



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3857 2764, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 04/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 04/6/2020 với 174 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng 92,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	11.061.362.677
+ Trích lập các quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển	1.106.136.267
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	553.068.133
+ Chi trả cổ tức	16%

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:
Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 132.662.000 đồng



(1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	350.500.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	12.509.285.429 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	10.007.428.343 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	16%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Kim Xuân
Nguyễn Thị Kim Xuân *Bùi Đình Trường*



Dặng Văn Thông



Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Địa chỉ:	Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 4 ngày 07/7/2016
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/6/2020
Địa điểm họp:	Tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty tại: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuân Ông: Bùi Đình Tráng
Số đại biểu tham dự:	Tại thời điểm 8 giờ 15 ngày 04/6/2020 có 141 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 4.333.236 cp, đạt 82,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -04/6/2020



3. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

4. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và mời ông Đỗ Đức Cơ, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phan Văn Tùng UV HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Xuân và ông Bùi Đình Tráng làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

Ông Trần Văn Biên – Trưởng Ban.

Ông Lê Thanh Thảo – Thành viên

Bà Đặng Quỳnh Trang – Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Ông Đỗ Đức Cơ, Phó chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.

9. Ông Nguyễn Ngọc Long - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua.

10. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Tùng: Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

3. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày báo cáo năm 2019 của HĐQT.

4. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9 giờ 30 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 173 người với số cổ phần biểu quyết là: 4.867.196 cp, tương đương với 92,71% Vốn Điều lệ.

5. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

6. Ông Lê Ngọc Diệp: Đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

7. Ông Đỗ Đức Cơ: Đọc Tờ trình Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1: Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Tôi là một cổ đông và cũng là một khách hàng của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. Trong mấy năm vừa qua tôi liên tục tham dự Đại hội cổ đông của Công ty. HĐQT trình bày các báo cáo trong đại hội, tôi thấy tình hình sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp cũng như đất nông nghiệp tại Ninh Bình ngày càng bị thu hẹp. Thiên tai như sạt lở, xâm nhập mặn. Chúng ta xác định khó khăn nhưng cũng cần đặt ra các biện pháp để vượt qua khó khăn. Tại Ninh Bình thì hàng của Công ty 1 luôn được nông dân tin nhiệm. Tuy nhiên, Công ty 1 cần phải cải tiến hệ thống bao bì làm sao không bị bẹp. Chất lượng thuốc thì rất tốt. Đề nghị Công ty lập lại hệ thống bao bì cho tốt, tăng chi phí, thậm chí có thể giảm cỏ tức.

Chúng tôi làm đại lý kết hợp với Công ty trong nhiều năm, để duy trì được thị trường thì yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm lấn thị trường giữa các đơn vị trong công ty, có những mặt hàng đại lý bán ra không có lợi nhuận.

Các sản phẩm Công ty đưa ra luôn đảm bảo chất lượng, chúng tôi là khách hàng luôn gửi lòng tin vào Công ty 1. Vì vậy, Công ty cần có chính sách quản lý thị trường của từng địa bàn, không để cho chính những cán bộ thị trường của Công ty lại cạnh tranh với nhau.

Trên thị trường có nhiều công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại thị trường Ninh Bình gần đây do một số khó khăn đã mất sản phẩm và bỏ luôn không phát triển lại.

Nếu không có sản phẩm chủ lực thì khó có thể bán được hàng. Vì vậy, Công ty cần sớm đưa ra các sản phẩm thay thế các sản phẩm đã bị nhà nước cấm. Sản phẩm cũng cần đa dạng, phân khúc nhất định để anh em thị trường bên dưới dễ làm. Đề nghị Công ty nghiên cứu cải tiến lại hàm lượng, khối lượng đóng gói đối với thuốc ốc.

Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, CNV của Công ty 1 đâu đó vẫn còn cứng nhắc. Việc tìm và trọng dụng người tài rất khó, cần có chính sách đãi ngộ để thu nhận và giữ chân cán bộ. Cần có nguồn kinh phí để trọng dụng người tài, chăm lo đến đời sống của cán bộ, CNV.

Cổ đông quan tâm nhiều nhất đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và tỷ lệ cổ tức của Công ty.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng Công ty.

Xin chúc sức khỏe HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, chúc Đại hội thành công.

Ý kiến ông Đặng Văn Thông

Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Hùng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng cho chúng tôi.

Công ty chúng tôi không khuyến khích cán bộ thị trường bán hàng xâm lấn thị trường của các đơn vị khác trong Công ty.

Chế độ chính sách bán hàng của Công ty cũng được phân định theo tình hình của từng thị trường. Nơi nào thị trường khó khăn, sản phẩm chưa vào được thì phải được đầu tư nhiều hơn.

Đối với bao bì, chúng tôi sẽ sớm nghiên cứu để cải tiến cho phù hợp.

Các chính sách phải được hài hòa giữa cổ đông và khách hàng, giữa cán bộ và người lao động.

Ý kiến 2: Ông Nguyễn Chiến

Nhiều năm qua tôi luôn là khách hàng truyền thống của Công ty. Rất nhiều sản phẩm mới luôn được đưa vào thị trường Khánh Hòa.

Để khảo sát tình trạng hàng Công ty 1 bán xuyên vùng thị trường, Công ty cử cán bộ để khảo sát đại lý cấp 2, đánh giá tỷ lệ hàng của Công ty/ hàng của các công ty khác.

Ý kiến 3: ông Nguyễn Văn Hùng

Tôi xin chia sẻ với Công ty về những khó khăn trong sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Tôi là cổ đông và cũng có Công ty sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Có những Công ty trước đây cũng rất mạnh, nhiều năm trả cổ tức cao, nhưng đến nay giá trị cổ phiếu rất thấp.

Công ty 1 cần khẩn trương đăng ký các sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực. Tôi là cổ đông nên luôn mong muốn cổ tức được nâng lên.

Thông tư 21 của nhà nước đã làm cho nhiều Công ty kinh doanh thuốc BVTV mất đi sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng như Công ty 1 rất khó khăn khi mất đi các sản phẩm đã có thương hiệu.

Có thể lách tìm các sản phẩm bằng nhiều cách khác nhau theo chiến lược của từng công ty.

Hàng chất lượng tốt, bán giá cao sẽ gặp khó khăn khi đưa vào thị trường khi có các công ty đưa ra hàng chất lượng thấp hơn, giá rẻ hơn, lợi nhuận cao hơn, đại lý bán hàng chỉ thích lợi nhuận cao.

Đối với cán bộ cần tinh giảm, tăng thu nhập cho người làm việc tốt, bán hàng tốt.

Hiện tại xã hội chỉ quan tâm đến độc hại của thuốc BVTV, còn những cái khác như nước thải công nghiệp chưa được xử lý xả thẳng ra nguồn nước rất độc hại nhưng ít người quan tâm. Thuốc BVTV không độc như mọi người nghĩ khi sử dụng thuốc đúng cách. Độc do nông dân có thể phun hôm trước hôm sau thu hái bán ra thị trường, không thực hiện đủ thời gian cách ly.

Ý kiến của ông Đỗ Đức Cơ, thay mặt HĐQT xin cảm ơn ý kiến của các cổ đông, vì thời gian có hạn nên nếu cổ đông nào có ý kiến khác xin gửi bằng văn bản về cho HĐQT.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 10 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 174 người với số cổ phần biểu quyết là: 4.870.076 cp, tương đương với 92,76% Vốn Điều lệ.

Ông Trần Văn Biên và Ban kiểm phiếu biểu quyết đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Đồng ý: 4.870.076 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Đồng ý: 4.870.076 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Phương án SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019.

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2020:

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Đồng ý: **4.870.076** cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Văn Tùng: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: **4.870.076**cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Ông Bùi Đình Tráng - Thư ký Đại hội: Đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Thông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút ngày 04/6/2020.

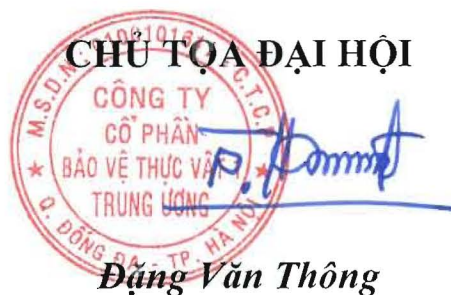
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng



Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Văn Thông

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

