

Số: 21/2021/VFC/ CV-QHCB
V/v: CBTT Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VFG

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- **Nghị quyết số: 17 /2021/NQ-HĐQT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/ 04 /2021 tại đường dẫn www.vfc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/04/2021 như sau:

1. Báo cáo Tài chính quý 1/2021;
2. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
6. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021;
7. Dự thảo Tờ trình về mức thù lao HĐQT và lương BKS năm 2021;
8. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
9. Dự thảo Tờ trình xử lý 2.000 cổ phiếu quỹ.
10. Quỹ lương công ty năm 2021;
11. Hạn mức tín dụng với các Ngân hàng.
12. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 07:30 giờ, ngày thứ sáu 14/05/2021

Địa điểm: Phòng họp lầu 11 – Tòa nhà VFC-Tower, số 29 Tôn Đức Thắng,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	7:30 – 8:00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham gia ĐH; Giới thiệu và biểu quyết Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.	8:00 – 8:15
3	Báo cáo kết quả thẩm tra số cổ đông tham dự ĐH	8:15 – 8:20
II	Nội dung đại hội	
1	Khai mạc đại hội	8:20 – 8:35
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8:35 – 9:00
5	Báo cáo tài chính	9:00 – 9:15
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9:15 – 9:30
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	9:30 – 9:40
8	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BDH năm 2021.	9:40 – 9:50
9	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021 và ngân sách đầu tư năm 2021.	9:50 – 10:00
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	10:00 – 10:20
11	Tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ	10:20 – 10:30
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế	10:30 – 10:40
13	Nghỉ giải lao	10:40 – 10:55
14	Phát biểu của cổ đông	10:55 – 11:10
15	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:10 – 11:25
16	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	11:25 – 11:35
17	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:35 - 11:50
18	Bế mạc Đại hội	11:50 – 12:00

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

Thành phố Hồ Chí Minh 19/04/2021

M.S.D.N. 2
★

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG TRONG NĂM QUA

1. Thuận lợi

- Uy tín thương hiệu của VFC, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty ngày càng được nhiều người biết đến.
- Công ty bám sát các định hướng chiến lược để điều hành kinh doanh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý.
- Tâm lý nông dân phần khởi do giá và năng suất một số cây trồng chủ lực (lúa, cây ăn trái...) tăng hơn so với bình thường.
- VFC đã có sự điều chỉnh kịp thời về kế hoạch, kịch bản hành động bán hàng, marketing, tài chính,... trước bối cảnh thị trường quá khó khăn.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản trị kinh doanh ngày càng hoàn thiện và phát triển, thuận lợi.

2. Khó khăn

- Sức ép hàng tồn kho lớn vào cuối năm 2019.
- Đại dịch Covid 19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống - kinh tế - xã hội – trong đó có ngành kinh doanh thuốc BVTV, ngành kinh doanh dịch vụ Khử trùng, Pestcontrol khi hầu hết các thị trường nhập khẩu hàng không thiết yếu như đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cao su ...đều làm cho doanh số của ngành giảm mạnh.
- Thời tiết biến đổi phức tạp, hạn – mặn đầu năm, mưa lũ vào cuối năm đã gây tổn thất lớn cho sản xuất của nông dân.
- Một số đơn vị lớn trong ngành thay đổi phương thức kinh doanh sang tiền mặt, thay đổi hình thức phân phối.
- Nhiều công ty nhỏ lẻ tham gia ngành, góp phần chiếm thị phần ở phân khúc tầm trung.
- Tài chính trong kênh phân phối không nhiều, dự báo có nhiều rủi ro tín dụng trong kênh phân phối. Hành vi tiêu dùng của Nông Dân thay đổi theo chiều hướng giảm đầu tư hàng hiệu.
- Các hoạt động Marketing gần như không thể tổ chức được theo kế hoạch hoặc bị thu hẹp quy mô tổ chức do đại dịch Covid-19.
- Biên độ phá giá, hàng vượt tuyến nhiều sản phẩm vẫn ở mức cao

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

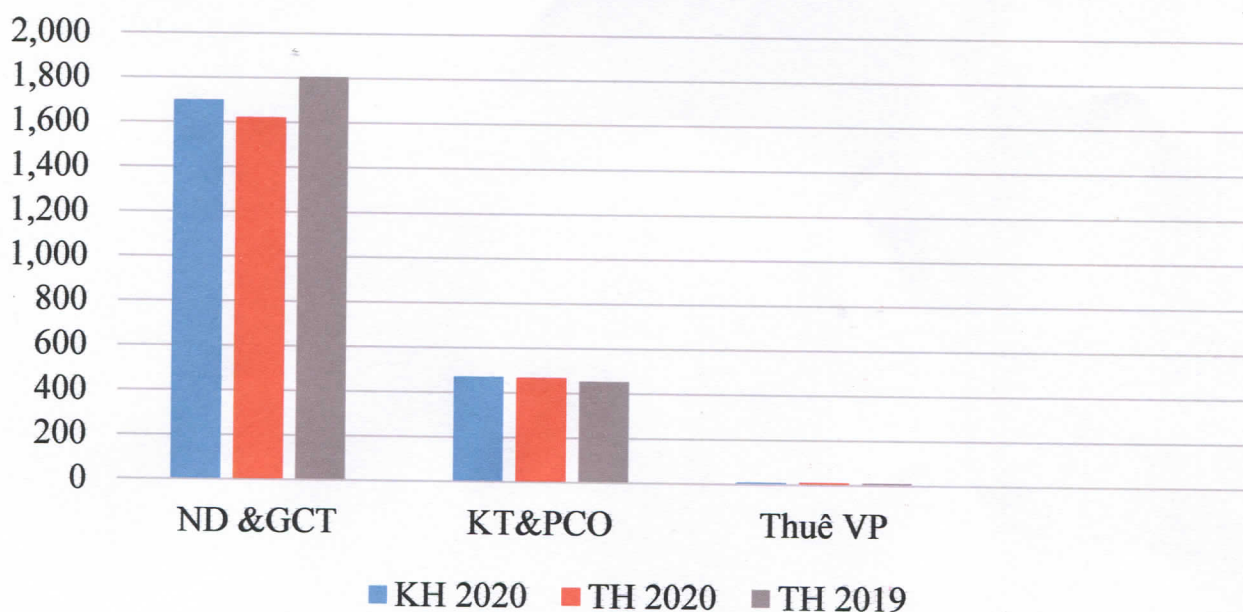
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2020:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/KH
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2,000	2,100	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	165	208.3	126%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130	163.37	126%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	30% *	150%

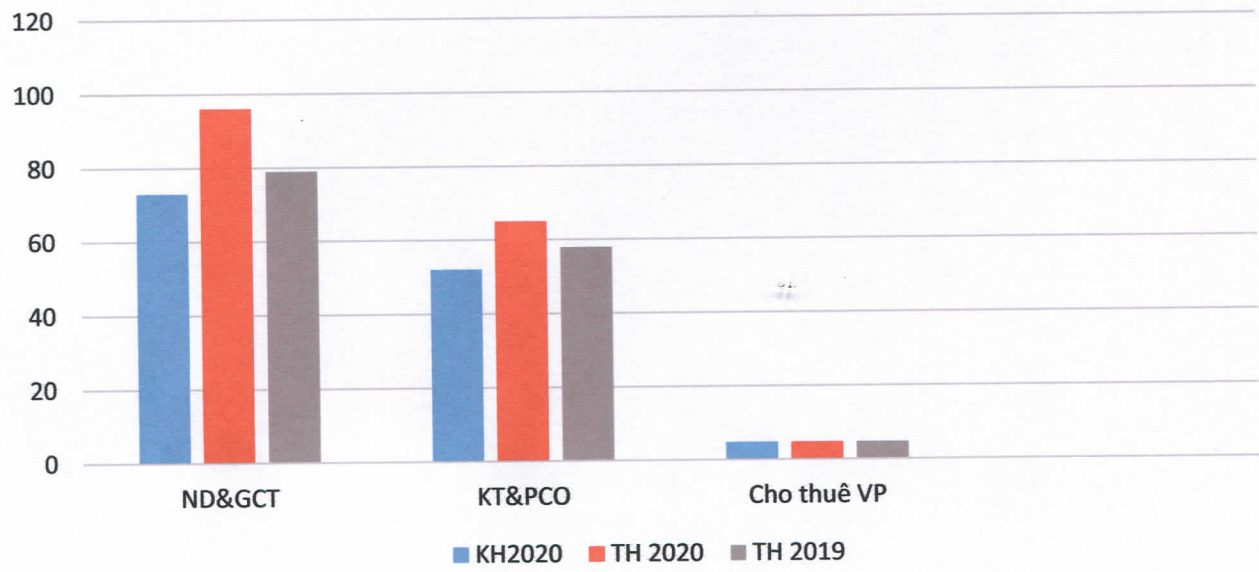
(*) Dự kiến thực hiện.

KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN NGÀNH

DOANH THU



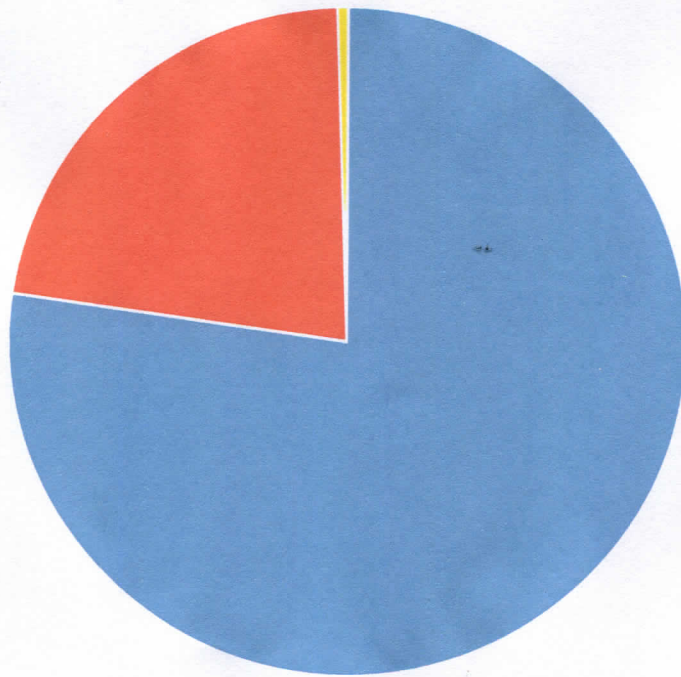
LỢI NHUẬN SAU THUẾ



11/17/2020 11:30:00 AM

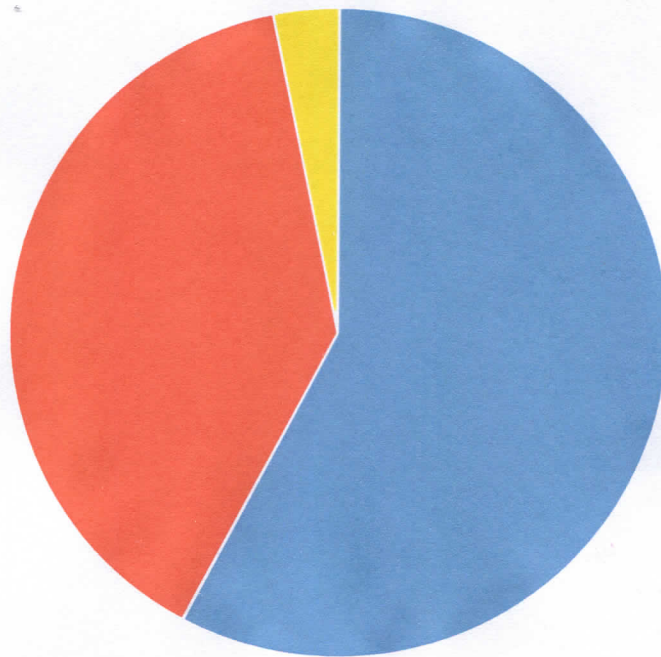
CƠ CẤU DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

DOANH THU 2020



■ ND&GCT ■ KT&PCO ■ Thuê VP ■

LỢI NHUẬN SAU THUẾ



■ ND&GCT ■ KT&PCO ■ Thuê VP ■

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch dự kiến	Thực hiện	% KH
1	Thay mới phương tiện vận tải, thiết bị làm việc cho các đơn vị	5,000,000,000	1,776.000.000	36
2	Đầu tư phát triển sản phẩm	3,000,000,000	2,532.000.000	84
3	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An	3,000,000,000	0,837.000.000	28
4	Đầu tư nâng cấp VP VFC	3,000,000,000	0	0
5	Đầu tư xây kho chi nhánh	2,000,000,000	3,440,000,000	172
6	Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển hệ thống thương hiệu công ty và sản phẩm VFC	5,000,000,000	0,811.000.000	16
7	Đầu tư nâng cấp phần cứng để phục vụ công tác quản lý tập trung	3,000,000,000	1,284.000.000	43
	Cộng	24,000,000,000	10,680,000,000	44.5

3. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2020

- Ngành Nông dược và Giống cây trồng đạt 95% kế hoạch cho thấy sự nhạy bén điều chỉnh chiến lược của ban điều hành và sự nỗ lực cao của tập thể VFC trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
- VFC đã chủ động điều tiết cung ứng lượng hàng ra thị trường để kiểm soát công nợ, giá thị trường, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng.
- Hàng tồn kho trên hệ thống phân phối không quá áp lực so với cùng kỳ, góp phần tạo lợi thế cho năm 2021.
- Ngành Khử trùng & Pestcontrol đạt doanh số là 465,3 tỷ, đạt 99% kế hoạch cả năm và vượt 2,5 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lĩnh vực PCO có tăng trưởng 11% so với cùng kỳ 2019, trong khi doanh số mảng khử trùng thấp hơn năm 2019 cũng dễ hiểu vì vừa do dịch bệnh tác động và cũng khó có thể đạt được đỉnh của 2019 khi có những cơ hội ngoài dự kiến mà VFC tận dụng được.

- Với ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của cả 2 ngành, kết quả doanh số đạt được như trên là một thành công rất đáng ghi nhận với sự nỗ lực cố gắng của tất cả các thành viên trong công ty.

4. Nhận định thị trường năm 2021

- Thị trường năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều thách thức, đặc biệt là tài chính trong kênh phân phối và sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh.
- Hệ thống phân phối tiếp tục với tâm lý co cụm, đầu tư cầm chừng vì nhu cầu thấp, công nợ rủi ro.
- Hàng tồn và áp lực của các công ty cùng ngành đang ở mức cao, tình hình cạnh tranh, phá giá sẽ gay gắt hơn.
- Tình hình dịch Covid-19 toàn cầu vẫn còn rất nghiêm trọng, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đầu ra nông sản cho năm 2021.
- Áp lực dịch hại không lớn sẽ là cơ hội cho nhóm sản phẩm tầm trung.
- Ngành dịch vụ khử trùng, Pestcontrol tiếp tục bị giảm doanh số do dịch Covid và sự cạnh tranh của rất nhiều công ty có nguồn gốc nước ngoài.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021:

1. Kế hoạch kinh doanh

Căn cứ tình hình thị trường trong năm 2020, cũng như diễn biến sắp tới của nền kinh tế, Ban điều hành đã triển khai việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	2,271	2,100	2,250
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	178.4	208.3	190
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	141.5	163.37	150
Tỷ lệ chia cổ tức	%	25%	Dự kiến 30%	20%

2. Kế hoạch đầu tư tài sản năm 2021

- Thay mới một số phương tiện vận tải: : 6 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển sản phẩm mới: : 5 tỷ đồng
- Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy: : 5 tỷ đồng
- Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER : 4 tỷ đồng
- Xây mới Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư nhiều phần mềm công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả: : 3 tỷ đồng
- Cộng : 28 tỷ đồng**

3. Định hướng điều hành năm 2021

- Điều hành ngành Nông dược & Giống cây trồng: Chuyển mô hình quản lý công ty có nhiều chi nhánh thành các điểm kinh doanh trực thuộc VP công ty. Thực hiện mô hình Quản lý tập trung:
 - Quản lý tập trung về công tác nhân sự;
 - Quản lý tập trung về công tác kinh doanh, điều hành hoạt động marketing;
 - Quản lý tập trung về công tác tài chính, kế toán;
 - Tổ chức lại kho vận và giao nhận theo hướng tập trung và chuyên môn hóa.
- Áp dụng công nghệ số vào công việc để hạn chế nguồn lực gián tiếp, gia tăng tính kết nối, hiệu quả và kịp thời.
- Củng cố và phát triển hệ thống phân phối; Gắn kết hệ thống bán lẻ với hệ thống bán sỉ;
- Cải tiến chính sách bán hàng nhằm tạo động lực cho Khách hàng và hạn chế bán phá giá.

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã giám sát và đôn đốc Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Đại hội cổ đông thường niên giao; giữ vững, ổn định sự phát triển của Công ty trong tình hình môi trường kinh doanh khó khăn, biến động, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro;
- HĐQT cũng đã tập trung nhiều vào việc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động, củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;
- Trong niên độ tài chính 2020, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc; HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo quý. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty quy định. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và công bố theo đúng quy định;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;
- Năm qua, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính
- Hàng Quý và kiểm tra kết quả thực hiện dự án Nhà máy tại Long An;
- HĐQT đã hoàn thành việc ủy quyền của ĐHCĐ về việc xem xét, cập nhật, Sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động mẫn cán, minh bạch và làm việc hiệu quả. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt sản xuất, kinh doanh của công ty đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật và của điều lệ Công ty;
- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm, HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát:
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị;
- HĐQT đánh giá:
 - Các thành viên trong Ban điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 - Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Công ty;
- Ban điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.
- Hàng quý, Ban Điều hành tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý, kiểm điểm các công việc chưa thực hiện, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp thực hiện nhằm triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra;
- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định;
- Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn chấp hành sự chỉ đạo của Ban Điều hành, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT, Ban Điều hành đặt ra;

- Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh của các điểm kinh doanh /chi nhánh được thực hiện hàng tháng, đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị và giải pháp của Ban Điều hành đề ra;
- Các đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành công tác được giao, đưa ra những giải pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất kinh doanh.

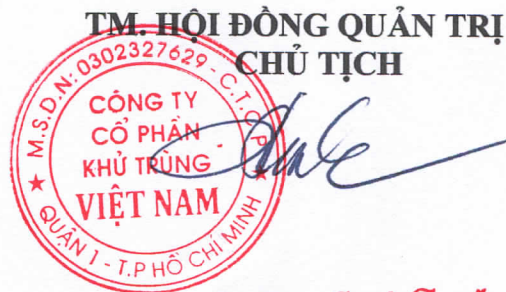
2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD:

Trong hoạt động năm 2020, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm;

BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;

BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty, đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng; Đã xây dựng và ban hành áp dụng Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ngoài ra, việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đã được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng hạn, bảo đảm thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà đầu tư.



Nguyễn Bạch Tuyết

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 21/08/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/06/2020.

- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2020 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế làm việc số 01/2018/QC-BKS/VFC ngày 27/04/2018 và Biên bản làm việc số 01/2020/BB-BKS/VFC ngày 26/06/2020 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, bao gồm :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| * Ông Võ Văn Quốc | - Trưởng ban |
| * Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | - Thành viên |
| * Bà Phan Thị Bích Lan | - Thành viên (Bổ sung) |
| * Bà Thái Thị Hồng Châu | - Thành viên (Từ nhiệm) |

1> Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Ban điều hành Tổng giám đốc Công ty; công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán, báo cáo tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức lại mô hình quản lý kinh doanh ngành Nông dược và Giống cây trồng;
- Giám sát tình hình thực hiện thu nợ khách hàng, giải quyết xử lý các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2020;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

HĐQT đã triển khai thực hiện quy trình làm việc theo Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cẩn trọng, hiệu quả cao và phát triển bền vững cho Công ty.

Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty tại Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo điều hành của Tổng giám đốc. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

2> Giám sát công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 :

❖ Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Thực hiện / Kế hoạch (%)
Doanh thu	2.000	2.100,808	105,04 %
Lợi nhuận sau thuế	130	163,371	125,67 %

❖ *Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020*

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 10,680 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 24 tỷ đồng.

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải (Thực hiện : 1,776 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An (Thực hiện : 0,837 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư phát triển sản phẩm (Thực hiện : 2,532 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC (Thực hiện : - tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh (Thực hiện : 3,440 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 2 tỷ đồng).

+ Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển hệ thống thương hiệu công ty và sản phẩm VFC (Thực hiện : 0,811 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và phần mềm quản lý kinh doanh (Thực hiện : 1,284 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

❖ *Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức*

HĐQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 5% cổ tức còn lại của năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHCĐ (Ngày 21/08/2020) và đã tạm chi cổ tức của năm 2020 là 10% (Ngày 26/11/2020). Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

❖ *Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát*

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ hoạt động xã hội và thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

❖ *Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2020*

HĐQT đã thảo luận và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

3> Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020 :

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý và kết thúc năm tài chính.

Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2020, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn hiện có của Công ty kết thúc ngày 31/12/2020 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	1.839,713	2.283,155
<i>Trong đó:</i>		
- Tài sản ngắn hạn	1.453,000	1.863,087
- Tài sản dài hạn	386,713	420,068
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	1.839,713	2.283,155
<i>Trong đó:</i>		
- Nợ phải trả	871,923	1.374,252
- Vốn chủ sở hữu	967,790	908,903
<i>(Chi tiết các khoản thuộc Vốn chủ sở hữu):</i>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	320,888	320,888
+ Thặng dư vốn cổ phần	-	-
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,256	0,238
+ Quỹ đầu tư phát triển	203,462	203,462
+ Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	19,755	23,032
+ Lợi nhuận chưa phân phối	423,448	361,303

4> Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát cùng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình. Ban kiểm soát phụ trách giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

Đánh giá chung, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực làm việc trách nhiệm và hiệu quả cao của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

II/ Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021 :

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2021, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo quy định Thông tư số 116/2020TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình bày nêu trên đã được các thành viên tham gia ý kiến thống nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Võ Văn Quốc

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH và Cổ đông
- BKS.

Số: 01 /2021/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Ernst and Young VietNam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	208,359,501,127
2	Thuế TNDN phải nộp	44,988,953,915
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	163,370,547,212
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,337,054,721
5	Cổ tức tạm chia đợt 1: 10%	32,086,864,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2020 - theo NQ ĐHCĐ 2020	2,450,558,208
7	Trích thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (8% LN vượt KH)	2,098,763,777
8	Trích thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (12%LN vượt KH)	3,148,145,665
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	3,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	104,249,160,840
11	Dự chi cổ tức đợt 2 (20%/ Mệnh giá)	64,173,728,000
12	Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	40,075,432,840


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết

Số: 02/2021/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**(Về mức thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương
Ban kiểm soát, khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BĐH năm 2021)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên 2019 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, quỹ tiền lương Ban kiểm soát và mức khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch cho HĐQT, BĐH năm 2021 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1.5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

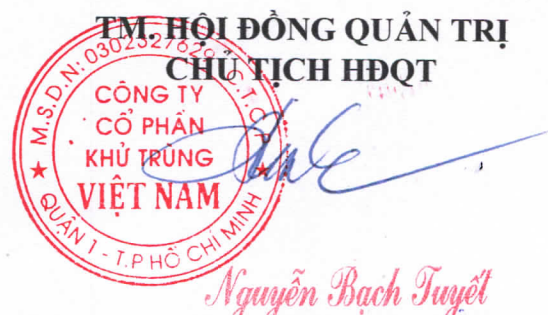
- Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
- Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
- Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Số: 03 /2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Về Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thường niên 2019 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam xin trình Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

1- Chỉ tiêu về Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2,250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	190
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%

2- Kế hoạch ngân sách đầu tư năm 2021

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất- kinh doanh đồng thời dựa trên tình hình và điều kiện tài chính năm 2021, HĐQT Công ty dự trù đầu tư các hạng mục cho năm 2021 với ngân sách là 28 tỷ đồng, trong đó:

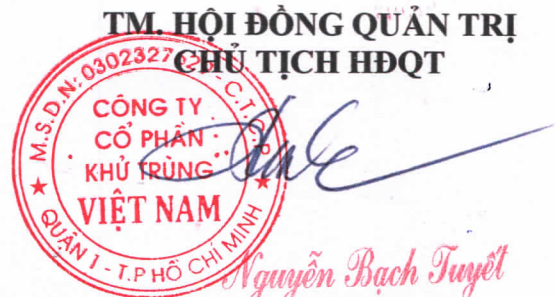
- Thay mới một số phương tiện vận tải : 6 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
- Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy : 5 tỷ đồng
- Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
- Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 ”

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 21/08/2018.
- Căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho niên độ tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Với tiêu thức lựa chọn đơn vị dịch vụ kiểm toán độc lập đảm bảo uy tín, chất lượng, tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán và giá phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty cổ phần niêm yết - Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán / soát xét Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam theo danh sách như sau :

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Võ Văn Quốc

Nơi nhận :

- HĐQT, BDH và Cổ đông
- BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Số: 05/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Về việc xử lý cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên 2019 thông qua;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương thức xử lý cổ phiếu quỹ của công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ

Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

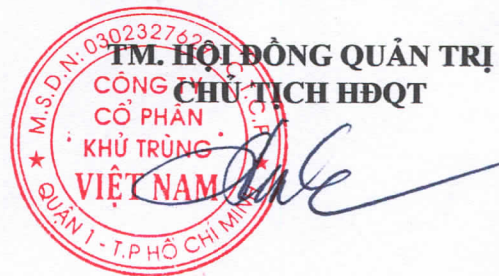
Tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 2.000 CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết