



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO
08/04/2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	<i>Báo cáo tài chính riêng</i>	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>
Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000
Tổng doanh thu	503.695.709.800	529.249.203.675
Lợi nhuận trước thuế	15.067.663.081	17.871.816.131
Lợi nhuận sau thuế	12.004.151.801	14.416.075.466

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020

Năm 2020 là một năm toàn xã hội gặp nhiều những khó khăn thách thức, trong đó, ngành nông nghiệp nói chung và ngành thuốc BVTV nói riêng bị ảnh hưởng mạnh do các nguyên nhân sau:

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp: Đầu năm 2020, các tỉnh từ Duyên hải miền Trung, Cao Nguyên đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn. Tiếp tục đến quý 4 năm 2020, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão gây ngập lụt diện rộng dẫn đến diện tích trồng trọt cũng như năng suất, chất lượng của cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, do tình hình dịch bệnh, trong khoảng sáu tháng đầu năm nhiều mặt hàng nông sản không thể xuất khẩu được dẫn đến giá nông sản xuống thấp, gây ùn ứ, nông dân chấp nhận thua lỗ, bỏ mặc, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV giảm sút nghiêm trọng.
- Ngoài tác động của thời tiết, từ tháng 2/2020 toàn xã hội bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid 19. Các hoạt động tiếp xúc bán hàng và quảng bá hỗ trợ kinh doanh không thực hiện do các quy định cấm tụ tập đông người, hạn chế đi lại và tiếp xúc nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.
- Bên cạnh đó nhiều sản phẩm được Cục BVTV loại đối tượng và cấm đưa ra khỏi danh mục lưu hành nên việc kinh doanh thuốc BVTV trong năm 2020 hết sức khó khăn.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo việc làm cho người lao động, giữ vững và tăng cường hệ thống phân phối. Đối phó với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm. Công ty đã nghiên cứu và kịp thời đưa ra thị trường các sản phẩm Gel rửa tay khô, dung dịch kháng khuẩn phục vụ cho công tác chống dịch và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT

Trong năm 2020 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và 2 Văn bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty:
 - + Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
 - + Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BC tài chính năm 2020 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - + Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - + Thực hiện các quyết định về bổ nhiệm, điều động cán bộ trong thẩm quyền.
 - + Ban hành các Quy chế quản trị của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, báo cáo tài chính từng quý và cả năm đều phải được trình HĐQT xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. HĐQT đánh giá, trong năm 2020, Tổng giám đốc Công ty và Ban điều hành đã thực hiện tốt các công việc sau:

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý, nâng cao năng lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường.

- Duy trì hoạt động kiểm soát chi phí, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật - đảm bảo chất lượng - tăng năng suất, giảm giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động hợp tác với bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh. Trong năm 2020 đã có những đột phá trong phát triển sản phẩm gia dụng, đặc biệt là các sản phẩm thuốc diệt khuẩn phục vụ cho công tác chống dịch Covid 19.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, sửa chữa.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí đầu, chi phí bán hàng bao gồm chi phí quảng bá, phát triển thương hiệu đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên động viên khuyến khích khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân viên vì sự ổn định và phát triển của công ty.

IV. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG

1. Thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến cổ đông :
 - Liên hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để cập nhật các biến động về sở hữu, thay đổi về thông tin của cổ đông, chốt danh sách cổ đông...
 - In, cấp đổi cổ phiếu mới cho các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu VPS tại các tổ chức thành viên lưu ký.
2. Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị, công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh:
 - Báo cáo định kỳ, bất thường, 24 giờ... theo quy định đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 - Công bố trên website của Công ty các thông tin theo đúng quy định (Thông báo chốt danh sách cổ đông, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu Đại hội, kết quả Đại hội, thông tin khác cần công bố, báo cáo tài chính quý, bán niên, năm,...)

V. LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT NĂM 2020

DVT: Triệu đồng

T T	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG	THƯỜNG	THÙ LAO	PHỤ CẤP
I. Hội đồng quản trị			312	382,5	312	381,6
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT			24	
2	Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch HĐQT			48	
3	Nguyễn Thân	Ủy viên HĐQT-TGD	312	382,5	60	381,6
4	Nguyễn Minh Việt Hưng	Ủy viên HĐQT			60	
5	Nguyễn Đức Thuận	Ủy viên HĐQT			60	

T T	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG	THƯỜNG	THÙ LAO	PHỤ CẤP
6	Nguyễn Đình Nhuận	Ủy viên HĐQT			60	

VI. NHẬN XÉT CHUNG

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn, tập trung các trọng điểm và giao Ban điều hành triển khai thực hiện, có biện pháp kiên quyết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt hiện nay.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã tin nhiệm đầu tư vào Công ty, cảm ơn quý khách hàng, đối tác đã đồng hành và hỗ trợ, cảm ơn toàn thể nhân viên công ty đã nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Thế Chuyên