



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Chủ tọa giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
3	9 giờ 00 ÷ 10 giờ 00	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 - Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS - Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS - Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT - Tờ trình bổ sung thay thế TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
5	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30	Bầu cử TV.HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Phổ biến Quy chế bầu cử - Bầu TV.HĐQT
6	10 giờ 30 ÷ 11 giờ 15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2020 - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức 2021 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 - Sửa đổi Điều lệ - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS - Thù lao HĐQT và BKS
7	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 25	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT Thành viên mới HĐQT ra mắt Đại hội
8	11 giờ 25 ÷ 11 giờ 50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2021 (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây quy ước gọi tất cả cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.



2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, *trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- b) Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Chủ tọa:
 - a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:

- a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS để Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

Thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn trọng các quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc một cổ phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) và các ô quyết định biểu quyết của cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

3. Thông qua quyết định:



a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2020.

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2020.

(iv) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021.

(vii) Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

(viii) Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

(ix) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(x) Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và BKS;

(xi) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS.

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

(iii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

(iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

(v) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

(vi) Tổ chức lại, giải thể công ty;

c) Bầu thành viên HĐQT và BKS: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp).

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực hiện theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT – KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2021 nhằm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, và căn cứ vào đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội của một số nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội thấy rằng trong 845 cổ đông hiện nay của Công ty, có 2 cổ đông/nhóm cổ đông lớn (1 tổ chức; 1 nhóm của 2 tổ chức và 4 cá nhân; trong đó cổ đông tổ chức là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam uỷ quyền cho 3 cá nhân đại diện) đang nắm giữ 86,503% vốn điều lệ của Công ty:

TT	MSBQ	MSKS	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CP	TỶ LỆ %/VĐL
1		843	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	12.475.008	51,000%
1.1	UN001		Lê Ngọc Quang	5.136.768	21,000%
1.2	UN002		Nguyễn Minh Việt Hưng	3.669.120	15,000%
1.3	UN003		Nguyễn Thân	3.669.120	15,000%
2	UQ001		Lâm Thị Mai _ĐDUQ	8.684.252	35,503%
		484	Nguyễn Đức Thuần	4.948.720	20,231%
		471	Lâm Thị Mai	2.062.980	8,434%
		497	Vũ Văn Hải	614.656	2,513%
		496	Vũ Thị Hiên	614.656	2,513%
		825	Cty CPĐT-XTTM Việt Nam – Lefaso	228.424	0,934%
		827	Cty CP Đầu tư Thái Bình	214.816	0,878%
			CỘNG CỔ ĐÔNG LỚN	21.159.260	86,503%
			CÁC CỔ ĐÔNG CÒN LẠI	3.301.532	13,497%
			TỔNG CỘNG (845 cổ đông)	24.460.792	100,000%

Do vậy, nhằm giúp Chủ tọa, Thư ký và toàn thể Đại hội nắm bắt nhanh kết quả biểu quyết có đạt đủ số % cổ phần cần thiết để thông qua các vấn đề tại Đại hội hay không, Ban Tổ chức đã chuẩn bị sẵn mẫu **Thẻ biểu quyết** có màu phân biệt dành cho các cổ đông lớn với quy ước như sau:

- **Màu vàng**, khổ A5, dành cho 3 đại diện cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được uỷ quyền đại diện sở hữu lần lượt là: UN001 (21%), UN002 (15%), UN003 (15%)
- **Màu hồng**, khổ A5, dành cho cổ đông sở hữu xấp xỉ 36% (cụ thể là cổ đông UQ001 đại diện cho Nhóm cổ đông kể trên, đại diện sở hữu 35,503%)
- **Màu trắng**, khổ A5, dành cho tất cả các cổ đông còn lại.

Từ Đại hội cổ đông năm 2013, Ban Tổ chức Đại hội sử dụng mặt ngoài của Phiếu biểu quyết làm Thẻ biểu quyết (in khổ A5 dạng đứng, bằng đúng ½ Phiếu biểu quyết khổ A4), tức là Thẻ biểu quyết của mỗi cổ đông chính là Phiếu biểu quyết được gấp đôi.

Vì vậy, Chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ chính xác sẽ là phép trừ 100% cổ phần sở hữu của cổ đông có mặt tại Đại hội trừ đi số biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến.

2. Đối với các biểu quyết quan trọng cần phải có Phiếu biểu quyết để lưu giữ:

Vẫn tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm trước hết ở các cổ đông lớn (đã có màu nhận diện), nếu vượt quá tỷ lệ cần thiết, sẽ công bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu không đủ đa số cần thiết, Chủ tọa Đại hội sẽ cho chuyển sang vấn đề khác trong khi chờ kết quả kiểm chi tiết đếm thẻ của Ban Kiểm phiếu.

Song song đó, Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết đã được phát (*mặt bên trong của Thẻ biểu quyết*).

Sau khi tất cả các vấn đề xin ý kiến bằng Phiếu được biểu quyết xong, Quý Cổ đông cần kiểm tra lại để đảm bảo các vấn đề đã được đánh dấu đầy đủ trong Phiếu biểu quyết của mình, ký tên.

Quý Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu biểu quyết vào Thùng phiếu sau phần biểu quyết cuối cùng thông qua Nghị quyết của Đại hội (*Điều này cũng có nghĩa là Quý cổ đông nộp luôn cả Thẻ biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu*).

Tỷ lệ chính xác biểu quyết cho từng vấn đề qua Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu thực hiện ngay sau khi thu đủ phiếu, báo lại cho Thư ký Đại hội công bố vào cuối buổi Đại hội (*hoặc kết quả sẽ được thể hiện trong Biên bản Đại hội được công bố trên website Công ty, công bố tại cổng CBTT của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và Cổng CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội theo thủ tục chính thức thông báo kết quả Đại hội*).

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 – về quyền đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “cổ đông/đại diện ủy quyền” hoặc gọi chung là “cổ đông”), có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT :**

- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- + Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;



+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là đại diện sở hữu Nhà nước nắm giữ số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty).

- Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT thực hiện theo Điều lệ Công ty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS :**

- Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

Điều 3. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1- Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

*** Đề cử, ứng cử vào HĐQT :**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử (05) ứng viên trở lên. (Khoản 1, Điều 28, Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 4 Điều 33 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phải được công bố rõ ràng. (Khoản 2, Điều 28, Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên BKS được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. (Điều 29, Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

*** Đề cử, ứng cử vào BKS:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử (05) ứng viên trở lên. (Khoản 1, Điều 40, Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Khoản 4 Điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phải được công bố rõ ràng. (Khoản 2, Điều 40, Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS. (Điều 41, Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

1040
CÔNG
SỐ PH
SÁT
T N
P H C

2- Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông/mã số biểu quyết của thành viên tham dự; Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS có ký hiệu mặt ngoài khác nhau để dễ phân biệt; Phiếu bầu của các cổ đông lớn có thể có màu khác nhằm giúp thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát; Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS) trên phiếu bầu.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên không đúng, hoặc ghi thêm tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 05 đối với bầu HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát);

- Phiếu có tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền (tức là cổ đông có phiếu bầu này đã biểu quyết vượt quá quyền biểu quyết của chính mình).

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có Quyền biểu quyết bầu HĐQT/BKS được cụ thể hoá thành tổng số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; Chi tiết như sau:

$$+ \text{Quyền biểu quyết bầu} = \text{Số cổ phần (sở hữu)} \times 05 \quad (\text{đơn vị quyền}$$

HDQT		và được ủy quyền) có quyền biểu quyết		<i>biểu quyết)</i>
+ Quyền biểu quyết bầu BKS	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x 03	<i>(đơn vị quyền biểu quyết)</i>

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT, BKS;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HDQT, BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử :**

+ Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 05 thành viên đối với HDQT và 03 thành viên đối với BKS).

146
Y
N
R
M
M

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (phiếu trắng); số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, sau đó chuyển cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội để ghi nhận, lưu hồ sơ Đại hội.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều với 02 phụ lục kèm theo, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ghi chú: Khoản 1, Điều 3: đề cử, ứng cử HĐQT/BKS không áp dụng nội dung: *“Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT” (nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020)*

PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó *Quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A để bầu BKS* được thể hiện bằng tổng số đơn vị quyền biểu quyết là :

10.000 (cổ phần) x 03 (ứng viên cần chọn) = 30.000 (đơn vị quyền biểu quyết).

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức bầu dòn phiếu bằng cách lựa chọn một trong các trường hợp như sau :

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên trên phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A chọn để bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS vừa nêu trên./.



PHỤ LỤC 2 QUY ƯỚC GHI SỐ BIỂU QUYẾT

Xét thấy số cổ phần sở hữu của Công ty khá lớn và sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì phần lớn số cổ phần sở hữu của các cổ đông là số lẻ (không tròn trăm, tròn ngàn). Từ đó không ít cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố, ghi số lượng biểu quyết và kiểm tra sự hợp lệ của tổng số biểu quyết trên phiếu bầu. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu cũng sẽ vất vả và không kém.

Vì vậy, **Đại hội thống nhất quy ước cách cổ đông ghi số biểu quyết trên phiếu bầu** như sau : Nếu không muốn ghi theo cách *ghi số tuyệt đối thông thường*, cổ đông được quyền *ghi số biểu quyết theo quy ước*, cụ thể

5x: là 5 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 5 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT*

4x : là 4 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 4

3x : là 3 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 3 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

2x : là 2 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 2

1x (hoặc x): là số cổ phần sở hữu = $1/5$ *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT* = $1/3$ *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

Khi ghi phiếu bầu :

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: ghi toàn bộ số đơn vị biểu quyết theo số tuyệt đối (bình thường), hoặc ghi theo quy ước là: 5x (đối với bầu HĐQT), 3x (đối với bầu BKS).

- Chia đều quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên chọn vào HĐQT, 3 ứng cử viên chọn vào BKS: tại dòng của mỗi ứng viên được chọn ghi số tuyệt đối là số cổ phần của mình, hoặc ghi theo quy ước là 1x (hoặc x).

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:

Nếu chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần : ghi theo số tuyệt đối số đơn vị quyền biểu quyết dành cho ứng viên được chọn, hoặc ghi theo quy ước **1x (hoặc x)**, **2x**, **3x**, ... tại dòng của các ứng cử viên tương ứng.

Nếu không chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần thì chỉ có 1 cách là ghi số tuyệt đối, không ghi được theo dạng **1x (hoặc x)**, **2x**, **3x**,...

Khi ghi theo quy ước sẽ rất dễ kiểm tổng số đã bầu, tránh trường hợp cộng nhầm vượt quá tổng số cho phép dẫn đến phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ./.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020

Trong năm 2020 ngành nông nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn thách thức, ngành thuốc BVTV bị ảnh hưởng mạnh do các nguyên nhân sau:

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp: đầu năm 2020 tại nhiều tỉnh thành phía Bắc gặp những cơn mưa bất thường trái mùa, trong đó có nhiều tỉnh đã bị mưa đá gây ảnh hưởng phần nào đến sản xuất hoa màu và cây ăn trái. 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. Cây lúa, rau màu và cây ăn trái bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều diện tích cây trồng bị chết do khô hạn và ngập mặn.

- Tiếp tục đến quý 4 năm 2020 diễn biến thời tiết có nhiều điểm bất lợi khi các tỉnh miền Trung từ Nghệ An cho đến Phú Yên bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão gây ngập lụt diện rộng, hoa màu và cây ăn trái phần lớn bị hư hỏng thiệt hại đáng kể. Bên cạnh đó vụ lúa phía Bắc cũng thu hoạch xong và nghỉ đông, phía Nam và Cao Nguyên cũng bị tác động mạnh bởi đợt mưa bão ở miền Trung, nước lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long lên nhanh, ảnh hưởng đến một số tỉnh trồng lúa vụ ba.

- Giá nông sản: 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. Tuy nhiên từ quý 3 trở đi một số nông sản như cây ăn trái, gạo, cà phê, tiêu, điều đã có lượng xuất khẩu gia tăng so với các tháng đầu năm.

- Bên cạnh đó với áp lực doanh số bán hàng trong các tháng cuối năm của các công ty cao, cạnh tranh mạnh, các chính sách ưu đãi và chương trình lớn được nhiều công ty áp dụng cho khách hàng, nhưng ngược lại tâm lý khách hàng trong thời gian qua có nhiều dịch chuyển và phòng thủ, có dấu hiệu co gọng trong

hoạt động kinh doanh với suy nghĩ mùa vụ đến đâu mua đến đó nên việc bán hàng gặp nhiều thách thức và khó khăn.

- 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.

- Với diễn biến thời tiết khắc nghiệt không thuận cho mùa vụ và sự bùng phát dịch bệnh Covid 19, bên cạnh đó nhiều sản phẩm bị Cục BVTV loại đối tượng và đưa ra khỏi danh mục lưu hành nên việc kinh doanh thuốc BVTV trong năm 2020 hết sức khó khăn, nhu cầu giảm sút nghiêm trọng. Doanh số toàn thị trường BVTV suy giảm mạnh (gần 40%).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Với thực tế tình hình năm 2020 cực kỳ khó khăn như vừa nêu trên, cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao động, duy trì sản xuất, ổn định đời sống người lao động; tập trung vào chính sách bán hàng linh hoạt, giữ vững khách hàng truyền thống, tăng cường mở rộng hệ thống phân phối, ... nên kết quả kinh doanh cuối năm 2020 được cải thiện, tuy chưa đạt kế hoạch được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

- Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020			SO 2019
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
				GIÁ TRỊ	%	
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%	100,0%
2	Vốn chủ sở hữu	324.627.566.325	338.261.924.111	338.299.203.847	100,0%	104,2%
3	Tổng doanh thu	643.519.244.278	655.553.493.875	529.249.203.675	80,7%	82,2%
4	Doanh thu thuần	609.066.271.244	633.553.493.875	507.882.027.517	80,2%	83,4%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.446.079.768	26.936.923.000	17.871.816.131	66,3%	402,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.633.512.452	21.549.538.400	14.416.075.466	66,9%	882,5%
7	Tỷ lệ LN trước thuế/ D.Thu	0,69%	4,1%	3,38%		
8	Lãi cơ bản/ Cổ phiếu	29	881	562		

- Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020			SO 2019
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
				GIÁ TRỊ	%	
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%	100,0%
2	Vốn chủ sở hữu	316.780.223.229	330.084.992.605	328.657.003.841	99,4%	104,2%
3	Tổng doanh thu	605.706.407.183	630.000.000.000	503.695.709.800	80,0%	83,2%
4	Doanh thu thuần	571.253.434.149	608.000.000.000	482.417.009.787	79,3%	84,4%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.756.909.652	26.937.000.000	15.067.663.081	55,9%	546,5%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.717.464.068	21.549.600.000	12.004.151.801	55,1%	698,9%
7	Tỷ lệ LN trước thuế/ D.Thu	0,46%	4,28%	2,99%		

1. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Hệ thống phân phối:

+ Xác định rõ xu thế hiện nay quyết định việc tiêu thụ sản phẩm không còn là cấp 1 mà dịch chuyển xuống cấp 2. Vipesco tiếp tục rà soát để tạo quan hệ và có chính sách cho khoảng 2.000 đại lý cấp 2 bên cạnh việc tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cấp 1 hiện có.

- Sản phẩm:

+ Khai thác làm mới các sản phẩm có hoạt chất cũ: Vicarp để từng bước thay thế cho phần nào sản phẩm bị cấm.

+ Đưa ra thị trường 05 sản phẩm mới: thuốc trừ sâu Masterole 24SC, sản phẩm trừ bệnh Lessick của nhà sản xuất Rainbow, sản phẩm trừ cỏ Glunat 150SL, thuốc trừ bệnh Wifi 1.0EW do Vipesco đăng ký, sản phẩm trừ bệnh ICTOP – của Nhật Bản

- Chính sách bán hàng:

+ Đã phối hợp với cấp 1 chương trình bán hàng “ Hỗ trợ Covid 19 và hạn mặn” trực tiếp xuống cấp 2 với giá hỗ trợ của một số sản phẩm để thúc đẩy thị trường, hỗ trợ đại lý bán hàng tồn trong chiến dịch bỏ Thẻ tích điểm vào thùng sản phẩm.

+ Tìm kiếm, đánh giá, mở rộng thêm một số khách hàng cấp 1 khu vực Tứ giác Long Xuyên, Nam sông Hậu, Bắc sông Hậu, Đồng Tháp Mười và Miền Đông.

+ Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu tiền trong vụ Đông Xuân, giúp cho cán cân tài chính được ổn định và kéo giảm công nợ trong khách hàng

+ Thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng bán lẻ (cấp 2) dưới hình thức tích lũy thẻ sản phẩm đổi chương trình quà tặng, quay số, kích thích người bán lẻ bán sản phẩm của Vipesco và đảm bảo được quyền lợi trong kinh doanh.

+ Thực hiện chương trình khuyến mại trung hạn “ Đồng hành cùng khách hàng – lần thứ 20” và “Tích lộc đón xuân” cho khách hàng cấp 2.

+ Duy trì và thúc đẩy xuất khẩu sang các nước Đài Loan, Cambodia.

- Hoạt động Marketing:

- Do tình hình dịch Covid 19 để đảm bảo công tác chống dịch, Công ty tập chính các hoạt động:

+ Cho thuốc dùng thử, trình diễn và hội thảo đầu bờ, tư vấn bán hàng tại đại lý bán lẻ (với số lượng nông dân dưới 20 người cho mỗi cuộc).

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện.

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1.

+ Phát quảng cáo và bài viết phát trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

2. Hoạt động tài chính

- Vipesco đã thực hiện công khai tài chính theo quy định, công bố rộng rãi theo đúng thời gian quy định của Công ty cổ phần.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiểm soát tài chính nội bộ.

- Luôn kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, phải trả. Chỉ số nợ trên tổng nguồn vốn kinh doanh luôn duy trì ở mức 33%-39%, chỉ số nợ so với vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức dưới 1.

- Thường xuyên kiểm soát, trích lập các khoản dự phòng theo quy định để giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính.

- Đa dạng hoá các nguồn vốn vay để tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh với chi phí sử dụng vốn thấp.

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Công tác nghiên cứu hóa, công nghệ sản xuất, định mức vật tư: tổng số mẫu thử nghiệm trong năm 2020 là 2.012 công thức; trong đó 322 công thức áp dụng vào sản xuất; nghiên cứu cải tiến 05 sản phẩm đang lưu hành theo hướng nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm và đã áp dụng đưa vào sản xuất.

- Công tác phát triển sản phẩm mới:

+ Sản phẩm thuốc gia dụng: đầu năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát bộ phận nghiên cứu của Công ty đã tập trung nghiên cứu, đăng ký và sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm Vip1, VipOne, VipCare góp phần chung tay phòng chống dịch cùng cả nước, đồng thời mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, trong năm 2020 Cty cũng được Cục quản lý môi trường y tế cấp phép lưu hành 03 sản phẩm gia dụng mới.

+ Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: trong năm 2020, Công ty được Cục bảo vệ thực vật cấp phép lưu hành sản phẩm thuốc trừ cỏ Glunat 150SL (thay thế cho sản phẩm Vifosat 480SL bị cấm lưu hành) và sản phẩm thuốc trừ bệnh sinh học Wifi 1.0EW. Trong năm 2020, bộ phận nghiên cứu đã nghiên cứu hoàn thiện 14 công thức sản phẩm mới, trong đó 06 sản phẩm đã hoàn thiện hồ sơ nộp đăng ký sản phẩm mới.

4. Công tác Quản trị - phát triển nguồn nhân lực

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động của Nhà nước Việt Nam. Thang bảng lương của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện đúng việc nộp và thanh toán đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho Người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Công ty đã tham gia Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h cho tất cả Người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định để phát hiện bệnh nghề nghiệp, thực hiện chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại và nghỉ dưỡng sức đúng đối tượng.

- Công ty thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sản xuất.

5. Hoạt động đầu tư

- Trong năm 2020, đã thực hiện triển khai đầu tư đối với các hạng mục sau:

+ Đầu tư 02 xe tải 1,8 tấn cho Phòng kinh doanh và phát triển thương hiệu của Công ty nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động phân phối sản phẩm cho thị trường.

+ Hệ thống 02 bồn chứa dầu DO và dầu KO phục vụ nhu cầu sản xuất và công tác an toàn chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương.

- Đối với Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc BVTV tại KCN Đức Hòa 1 - Long An:

+ Dự án thuê đất tại KCN Đức Hòa 1 – Long An: đã hoàn tất thủ tục thuê đất với tổng mức đầu tư: 79.564 triệu đồng. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08/01/2020.

+ Dự án Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc BVTV tại KCN Đức Hòa 1 - Long An: các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cơ bản đã hoàn tất: đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh tại Long An, văn bản chấp thuận về công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Tình hình chung 3 tháng đầu năm 2021

Bước vào năm 2021, ngành nông nghiệp có những tín hiệu tích cực hơn năm 2020, đặc biệt thời tiết có những thuận lợi đáng kể, tuy nhiên vẫn có những yếu tố khó khăn tác động đến tình hình mùa vụ diễn ra tại một số khu vực phía Nam.

- Về diễn biến thời tiết - mùa vụ: phía Nam bắt đầu bước vào giai đoạn mùa khô và cũng là thời điểm chính vụ của Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, nước trên các sông giảm mạnh, hạn mặn xâm nhập vào nội đồng từ cuối tháng 1 và tháng 2 tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên cường độ nắng nóng và mức độ xâm nhập mặn giảm so với đầu năm 2020. Với việc người nông dân và chính quyền các địa phương đã phần nào có kinh nghiệm trong chống hạn mặn, mức độ ảnh hưởng đến cây trồng cũng đã được cải thiện và giảm bớt. Vụ lúa Đông Xuân 2020 -2021 diễn ra thuận lợi với dịch hại thấp. Nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân trong giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3, phần lớn diện tích lúa tại ĐBSCL đạt năng suất cao và giá lúa tăng khá cao, có lợi cho người nông dân. Bên cạnh đó, các vùng miền Đông Nam Bộ và Cao Nguyên thời tiết cũng khá thuận lợi cho cây trồng phát triển. Tại khu vực miền Trung và miền Bắc, vụ

Xuân Hè diễn biến thuận lợi, bà con nông dân đã xuống giống đồng loạt sau Tết Âm lịch, thời tiết thuận lợi cho mùa vụ.

- **Thị trường thuốc bảo vệ thực vật:** trong những tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2020 do lúa đang được giá, tâm lý nông dân trồng lúa phấn khởi, tăng đầu tư. Tuy nhiên thời tiết thuận lợi, sâu bệnh xuất hiện ít, bên cạnh đó giá rau màu, hoa quả giảm mạnh do dịch nên cũng đã tác động đến tình hình kinh doanh thuốc BVTV.

- **Giá cả nguyên vật liệu:** trong quý 1 giá nguyên liệu đang có những biến động tăng mạnh do nguồn cung bị thiếu hụt và chi phí vận chuyển từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Nhật Bản tăng mạnh. Đặc biệt là nhóm thuốc cỏ và phụ gia giá tăng 30% so với thời điểm trước tết Nguyên đán; Chai nhựa, bao màng, thùng giấy, nhãn đều tăng từ 8-15%.

2. Kế hoạch năm 2021

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 525 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 15 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức: không thấp hơn 4%/ vốn Điều lệ.

Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2021 cho phù hợp thực tế.

3. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Sản phẩm:

+ Tăng cường thúc đẩy bán các sản phẩm chủ lực, Fijione, Visen, Vifusuper, Vibam, Vicarp (bù đắp cho các sản phẩm bị cấm kinh doanh trong năm 2021 Virigen, Virofos). Tập trung các hoạt động thị trường cho các sản phẩm mới đưa vào khai thác: Sản phẩm trừ cỏ Glunat 150SL, trừ bệnh Wifi, Lessick, Fenrole.

+ Khai thác kinh doanh sản phẩm Vifarot 0,005AB dạng tấm hạt thóc dùng trừ chuột ngoài đồng ruộng.

+ Dự kiến hợp tác và chọn phân phối 02 sản phẩm của các công ty nước ngoài.

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm mới theo yêu cầu của Cục BVTV trong đó: 01 sản phẩm thuốc trừ ốc, 04 sản phẩm trừ sâu và 02 sản phẩm trừ bệnh.

- Kênh phân phối:

+ Tiếp tục tìm kiếm, đánh giá, mở rộng hệ thống khách hàng cấp 1 khu vực TGLX, NSH ĐTM và MĐHCM.

- Chính sách bán hàng:

+ Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu tiền theo từng thời điểm mùa vụ và dịch hại.

+ Thực hiện chương trình hậu mãi trung hạn “Đồng hành cùng khách hàng 2021” cho khách hàng cấp 2 thông qua tích lũy Thẻ tích điểm trong thùng sản phẩm.

- Hoạt động Marketing:

+ Tùu theo địa phương, tình hình dịch Covid - 19, tiến hành thực hiện các chương trình hội thảo bán hàng, hội thảo kỹ thuật chuyên đề.

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện.

+ Thực hiện các hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Zalo, Facebook.

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1 và 2.

4. Hoạt động tài chính

- Bên cạnh việc thúc đẩy bán hàng, công tác quản lý công nợ luôn được ưu tiên hàng đầu, tích cực thu hồi, giải quyết các khoản nợ khó đòi.

- Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi tiêu theo bộ phận quản lý.

- Kiểm soát các khoản đầu tư, mua sắm tài sản.

- Kiểm soát nguồn vốn ổn định, lành mạnh và bền vững, đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất.

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

+ Đáp ứng kịp thời định mức vật tư cho sản xuất, đảm bảo được chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trong toàn Công ty.

+ Thực hiện kịp thời các thử nghiệm về hiệu lực sinh học của sản phẩm để phục vụ cho việc đăng ký sản phẩm mới và đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động cải tiến sản phẩm

+ Tiếp tục cải tiến thay đổi phụ gia trong sản phẩm thuốc trừ cỏ Glunate 150SL để nâng cao hiệu lực sinh học của sản phẩm.

+ Tiếp tục cải tiến thay đổi phụ gia trong các sản phẩm thuốc BVTV để nâng cao chất lượng và giảm chi phí nguyên vật liệu trong sản phẩm.

- Hoạt động phát triển sản phẩm mới:

+ Sản phẩm gia dụng: hoàn thiện tài liệu kỹ thuật để đăng ký 02 sản phẩm trừ mối thay thế cho sản phẩm chứa hoạt chất Chlorpyrifos bị cấm.

Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: tập trung hoàn thiện công thức, thử hiệu lực sinh học, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật để đăng ký 08 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

6. Công tác quản trị - phát triển nguồn nhân lực

Công ty rà soát đánh giá lại hoạt động tái cấu trúc, liên tục nỗ lực xây dựng và điều chỉnh các chính sách nhân sự và quản trị nguồn nhân lực mới nhằm củng cố, phát triển cả về chất và lượng nguồn lao động cho Công ty để đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm. Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ nhân viên phát triển sự nghiệp thông qua công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá hiệu quả công việc. Xây dựng điều chỉnh chế độ phúc lợi, đãi ngộ mới cho cán bộ nhân viên phù hợp, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống hiến và cạnh tranh trên thị trường lao động.

7. Hoạt động đầu tư

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy sang chiết, gia công, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An trình phê duyệt.

- Sau khi Báo cáo được phê duyệt sẽ tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng Nhà máy. Khi có giấy phép xây dựng, Công ty triển khai xây dựng Nhà máy tại địa điểm nêu trên đáp ứng các yêu cầu để ổn định sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, PCCC, an toàn lao động và có tính hiện đại, áp dụng được các công nghệ mới.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2020 trình bày sau đây là bản tóm lược với các số liệu chủ yếu toàn văn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được công bố thông tin từ ngày 01/4/2021 trên website của Công ty, cổng thông tin điện tử của HOSE và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG NĂM 2020	BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020
	TÀI SẢN	<u>497.305.762.195</u>	<u>507.105.779.891</u>
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	350.115.057.749	379.394.665.112
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	86.392.708.631	105.998.414.772
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	122.008.477.325	130.303.217.123
IV	Hàng tồn kho	127.249.342.915	128.397.629.833
V	Tài sản ngắn hạn khác	14.464.528.878	14.695.403.384
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	147.190.704.446	127.711.114.779
I	Các khoản phải thu dài hạn	281.450.000	288.450.000
II	Tài sản cố định	33.736.231.490	33.838.392.321
III	Tài sản dở dang dài hạn	3.085.130.909	3.085.130.909
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	36.708.156.955	17.119.406.457
V	Tài sản dài hạn khác	73.379.735.092	73.379.735.092



STT	CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG NĂM 2020	BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020
	NGUỒN VỐN	497.305.762.195	507.105.779.891
A	NỢ PHẢI TRẢ	168.648.758.354	168.676.713.707
	I Nợ ngắn hạn	168.621.366.354	167.154.820.880
	II Nợ dài hạn	27.392.000	1.521.892.827
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	328.657.003.841	338.429.066.184
	I Vốn chủ sở hữu	328.527.141.504	338.299.203.847
	II Nguồn kinh phí và quỹ khác	129.862.337	129.862.337

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG NĂM 2020	BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020
1.	Doanh thu	503.695.709.800	529.249.203.675
2.	Giảm trừ	21.278.700.013	21.367.176.158
3.	Doanh thu thuần	482.417.009.787	507.882.027.517
4.	Giá vốn	341.512.187.679	359.191.600.163
5.	Lãi gộp	140.904.822.108	148.690.427.354
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3.281.492.985	3.307.374.232
7.	Chi phí tài chính	9.981.919.555	10.419.390.261
8.	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.180.828.499</i>	<i>3.180.828.499</i>
9.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	591.880.645
10.	Chi phí bán hàng	69.139.758.766	70.057.704.652
11.	Chi phí quản lý	47.813.243.036	51.992.124.669
12.	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	17.251.393.736	20.120.462.649
13.	Thu nhập khác	128.090.337	186.003.803
14.	Chi phí khác	2.311.820.992	2.434.650.321
15.	Lợi nhuận khác	(2.183.730.655)	(2.248.646.518)
16.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.067.663.081	17.871.816.131
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.744.244.376	5.231.632.444

STT	CHỈ TIÊU	BCTC RIÊNG NĂM 2020	BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020
18.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.680.733.096)	(1.775.891.779)
19.	Tổng lợi nhuận sau thuế	12.004.151.801	14.416.075.466
20.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	12.004.151.801	13.745.454.158
21.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		670.621.308
22.	Số cổ phiếu đang lưu hành		24.460.792
23.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		562

III. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	BCTC RIÊNG NĂM 2020	BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020
1.	Cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,34	0,33
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,51	0,50
2.	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	2,08	2,27
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,24	1,41
3.	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay tồn kho	Lần	2,74	2,73
4.	Tỷ suất sinh lời			
	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,49%	2,84%
	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	3,65%	4,26%
	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	2,41%	2,84%
	Tỷ lệ Lợi nhuận từ HĐKD/ DT thuần	%	3,58%	3,96%
5.	Hệ số bảo toàn			
	Hệ số bảo toàn vốn	%	103,75%	104,29%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	%	3,72%	4,35%
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		562

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT 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

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

Đơn vị tính: đồng

<i>Chỉ tiêu</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 khó khăn thách thức. Trong đó, ngành nông nghiệp nói chung và ngành thuốc BVTV nói riêng bị ảnh hưởng mạnh bởi 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 bị Cục BVTV loại đối tượng và 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 nhưng Hội đồng quản trị cùng 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 Công ty, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, 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 trong năm 2020:

- 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 và tổ chức 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.

Các Nghị quyết, quyết định của Công ty đều được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo năm và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử 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 hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 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 lớn.

- 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 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:

04088
NG TI
PHẦN
SÁT TR
T NAM
HỒ CH

- 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. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thực hiện theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT (đến tháng 6/2020): 36 triệu đồng.

2. Ông Bùi Thế Chuyên - Chủ tịch HĐQT (từ tháng 6/2020): 36 triệu đồng.

3. Ông Nguyễn Thân - Thành viên HĐQT: 60 triệu đồng.

4. Ông Nguyễn Minh Việt Hưng - Thành viên HĐQT: 60 triệu đồng.

5. Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT: 60 triệu đồng.

6. Ông Nguyễn Đình Nhuận - Thành viên HĐQT: 60 triệu đồng.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và tổ chức thực hiện hoạt động theo Quy chế.

- Triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT có quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Tổng giám đốc theo từng quý và giám sát kết quả thực hiện để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

VII. NHẬN XÉT CHUNG

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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





VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 có 03 thành viên, trong năm 2020 số thành viên BKS không thay đổi. Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị, điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Những người điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm; giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, Ban kiểm soát thống nhất ý kiến như sau:

1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid - 19, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt

động nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng như hoạt động bán hàng và hỗ trợ kinh doanh của Công ty. Sau khi đã đánh giá lại khả năng thực hiện kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị, Những người điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của Người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Luật Kế toán, đáp ứng được yêu cầu về quản lý của Công ty.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính:

Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả các chỉ tiêu năm 2020	
		Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	đồng	497.305.762.195	507.105.779.891
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.067.663.081	17.871.816.131
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	12.004.151.801	14.416.075.466
4. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần	%	2.49	2.84
5. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	3.65	4.26
6. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	2.41	2.84
7. Tỷ suất LN từ HĐKD/ doanh thu thuần	%	3.58	3.96
8. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).	đồng		562

3. Hoạt động tài chính và việc thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và thông tư số 53/2016/TT-BTC

ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán tài chính và thực hiện hạch toán kế toán. Tổ chức thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định,.. theo quy định. Số liệu trên biên bản kiểm kê phù hợp với sổ sách kế toán đã hạch toán. Các báo cáo tài chính trong năm 2020 đã được lập chính xác và đúng thời hạn theo quy định.

Công ty luôn kiểm soát các chỉ số về hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số vòng quay hàng tồn kho. Trong năm 2020 đã thực hiện việc trích lập dự phòng tài chính theo quy định cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của Chế độ kế toán hiện hành.

III. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Những người điều hành

1. Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều hành tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật hiện hành. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và phát hành 02 văn bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 30 Nghị quyết và Quyết định về công tác quản trị và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tập trung giải quyết và tháo gỡ những khó khăn cho Những người điều hành để chỉ đạo kịp thời các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2. Tổng giám đốc và Những người điều hành khác

Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Với tình hình thực tế khó khăn trong năm 2020, để thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng giám đốc và Những người điều hành khác đã tập trung lãnh đạo, tích cực chủ động tìm mọi giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản phẩm cho mùa, vụ. Cùng với các biện pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại lao động và năng lực sản xuất tại Nhà máy và các Chi nhánh, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt, tăng cường mở rộng hệ thống bán hàng và kênh phân phối, đổi mới hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm mới tại các cuộc tọa đàm với Nông dân bằng hình thức online, các chương trình tri ân khách hàng trên phần mềm quản lý fanpage của Công ty, đồng thời giao hạn mức chi phí, tối ưu chi phí cho các mảng công việc. Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến tất cả các phòng, ban nghiệp vụ để thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Những người điều hành

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:



- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Những người điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định, các nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Những người điều hành

Hội đồng quản trị và Những người điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cũng như được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Những người điều hành xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo phản hồi.

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán trong kỳ.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Những người điều hành công ty trong năm 2020 đã tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Từ những nội dung trên, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông.

VI. Kết luận

Trong năm 2020, với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Công ty, các hoạt động tiếp xúc bán hàng và quảng bá hỗ trợ kinh doanh không thể 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 những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây mưa bão ở Miền Trung, nhiều vùng trồng lúa và cây ăn trái ở ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng sau thời kỳ nhiễm mặn nông độ cao nên nhu cầu sử dụng thuốc BVTV rất thấp đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn đó. Hội đồng quản trị Công ty và Những người điều hành đã có những quyết định quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh và bán hàng, thể hiện qua các biện pháp quản trị tiết giảm chi phí, các chương trình hỗ trợ bán hàng như “Vipesco - Tích lộc đón xuân” đã giúp cho Công ty đạt được “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong Công ty và cộng đồng; vừa hoàn thành được kế hoạch trong năm 2020 với kết quả doanh thu đạt 101% và lợi nhuận đạt 116,3% so với kế hoạch điều chỉnh, góp phần ổn định đời sống cho Người lao động.

VII. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát tình hình triển khai và thực hiện các dự án của Công ty;
- Xem xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Những người điều hành trong công tác quản trị. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Những người điều hành và Ban kiểm soát;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Khánh





Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020”

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua **phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**:

Đơn vị tính: đồng

Sst	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	12.004.151.801
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	9.734.613.056
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020	19.997.133.590
4.1	Trích lập các quỹ Công ty	1.651.539.590
a	Quỹ đầu tư phát triển	600.207.590
b	Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	960.332.000
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty	91.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ - cổ tức 750đ/cp)	18.345.594.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang năm sau	1.741.631.267

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Chuyên



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua **kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Tổng doanh thu	525.000.000.000
03	Tổng lợi nhuận trước thuế không thấp hơn	15.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 4%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2021 cho phù hợp thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 03/Tr-TST-DHĐCĐ2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được Ban kiểm soát xem xét hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ như sau:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC). Website: www.aisc.com.vn
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Website: www.aasc.com.vn
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Website: www.anvietcpa.com

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị Kiểm toán theo danh sách nêu trên để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, chất lượng kiểm toán, có mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 04/TTr-DHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty năm 2021 như sau:

I. Về lý do phải sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi phù hợp với các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ về nội dung nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

Tuy nhiên, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có một số quy định về quản trị công ty thay đổi so với nội dung của Điều lệ Công ty được sửa đổi năm 2018 và năm 2020.

Vì vậy HĐQT Công ty tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I, Thông tư 116/2020/TT-BTC để xây dựng Điều lệ Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

HĐQT Công ty trình Đại hội xem xét.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 08/4/2021 cùng với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua, giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2021.

Trân trọng.



Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 như sau:

I. Về lý do phải sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về nội dung nhiệm kỳ của Tổng giám đốc Công ty.

Tuy nhiên, thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán đã có một số quy định về quản trị công ty thay đổi so với nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi năm 2018 và năm 2020.

Vì vậy HĐQT Công ty tham chiếu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mẫu tại Phụ lục II, Thông tư 116/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty mà HĐQT Công ty đã trình Đại hội tại tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 08/4/2021 cùng với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua, giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2021.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

I. Về lý do phải thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới:

Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có một số quy định về quản trị công ty thay đổi.

Vì vậy HĐQT Công ty tham chiếu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu tại Phụ lục III, Thông tư 116/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mà HĐQT Công ty đã trình Đại hội tại tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021 và tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 08/4/2021 cùng với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên



VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 07/TT-ĐHDCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021



TỜ TRÌNH

“Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty,

Để thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu quy định tại phụ lục IV, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 08/4/2021 cùng lúc với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội).

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Khánh



Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021”

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội thông quan mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên và công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021;
- Tham khảo mức thù lao của một số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2021 đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên



Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày tháng 4 năm 2021, ông Bùi Thế Chuyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty do phân công của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (là cổ đông chiếm 51% vốn Điều lệ Công ty).

- Ngày 27 tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Đình Nhuận là thành viên Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) thành viên, do đó cần thiết phải bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thế Chuyên và ông Nguyễn Đình Nhuận. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thế Chuyên và ông Nguyễn Đình Nhuận.

3. Số lượng, điều kiện bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thay thế: 02 thành viên.

- Cơ cấu: đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,

Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam đã nhận được văn bản đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 của 02 cổ đông/nhóm cổ đông, đó là:

1. Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Văn bản số 520/HCVN-TCNS ngày 05/4/2021 đề cử:

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, là người được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cử đại diện 21% vốn Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

2. Nhóm cổ đông đại diện bởi ông Nguyễn Đức Thuận, sở hữu 35,503 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Văn bản đề cử ngày 14/4/2021 đề cử:

Ông Mai Thanh Bình, Phụ trách phòng Pháp chế Công ty CP Đầu tư Thái Bình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cho ý kiến biểu quyết ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Những chức vụ đang đảm nhận
1	Lê Ngọc Quang	1974	Việt Nam	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Kế toán, Cử nhân tiếng Anh	Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất VN, Chủ tịch HĐQT Cty Casumina
2	Mai Thanh Bình	1957	Việt Nam	Cử nhân kinh tế	Phụ trách phòng Pháp chế Công ty CP Đầu tư Thái Bình

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Chuyên