



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận DKKD: Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 7 ngày 14/01/2025.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Đình Tráng
Bà Đỗ Thị Hiên
- Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 86 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 3.728.870 cổ phần, đạt 65,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).
- Chương trình và nội dung Đại hội: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm những vấn đề sau:
- Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025;
 - Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS

năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;

- Nội dung 6: Thông qua báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;

- Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

- Nội dung 8: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thanh Trà - Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 86 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 3.728.870 cổ phần, đạt 65,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

4. Ban tổ chức giới thiệu ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Tùng mời ông Đặng Văn Thông - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Lê Thanh Thảo - UV HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Khu vực I lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Đỗ Thị Hiền - Kế toán trưởng Chi nhánh Khu vực I và ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC Công ty làm thư ký Đại hội.

7. Ông Lê Thanh Thảo - Trình bày quy chế tổ chức họp Đại hội và xin ý kiến Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

8. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phân công |
|----|-------------------------|--|------------|
| 1. | Bà Doãn Thị Hằng | Trưởng phòng Kinh doanh | Trưởng ban |
| 2. | Ông Vũ Văn Thắng | Tổ trưởng tổ BH KV VIII | Phó ban |
| 3. | Ông Nguyễn Công Minh | Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi | Thành viên |
| 4. | Ông Đỗ Tiến Công | Trưởng phòng TNCL | Thành viên |
| 5. | Bà Đặng Quỳnh Trang | Chuyên viên Phòng KD | Thành viên |
| 6. | Bà Vũ Thị Minh Thư | Chuyên viên Ban PTGCT | Thành viên |
| 7. | Bà Phùng Thị Trang Nhã | Chuyên viên Phòng CNSX | Thành viên |
| 8. | Ông Nguyễn Hữu Hưng | Chuyên viên Phòng KD | Thành viên |
| 9. | Bà Hoàng Hồng Thủy Linh | Chuyên viên Phòng CNSX | Thành viên |

9. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 128 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 4.454.240 cổ phần, đạt 78,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

2. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

3. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

4. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024.

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 3/4/2025 có 139 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 4.709.139 cổ phần, đạt 83,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

5. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

6. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

7. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

8. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng có ý kiến cụ thể sau:

- Trong thời gian qua, với tư cách là cổ đông và nhà phân phối của Công ty, ông đánh giá cao sự cố gắng, đoàn kết của tập thể lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian qua. Ông đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho người dân và là động lực để các đại lý tiếp tục đồng hành cùng Công ty phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, ông Hùng đề nghị Công ty cần phải cải thiện về mẫu mã, bao bì sản phẩm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Về kế hoạch phân phối sản phẩm: Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng vùng, miền để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và kịp thời vụ.

2. Cổ đông Phạm Thị Phong

Bà vui mừng với những thành tựu của Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là cổ tức của cổ đông nhận được từng năm. Lãnh đạo Công ty cần kiểm soát Công ty theo hệ thống, đầy chuyên để phát huy hiệu quả trong công tác điều hành Công ty.

3. Cổ đông Nguyễn Đức Khánh

Ông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét vai trò của Đoàn thanh niên trong việc triển khai dự án xây dựng nhà máy tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đánh giá đây là dự án quan trọng, đặc biệt liên quan về kinh tế nên việc giao cho Đoàn thanh niên quản lý dự án này cần phải thận trọng và xem xét kỹ.

4. Cổ đông Lê Thị Mỹ Phượng

Trong phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được lãnh đạo Công ty trình bày, việc bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà không bán hết thì người ngoài có mua được không?

Cổ đông hiện hữu đã được mua cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vậy những cổ phiếu thừa còn lại có thể bán với giá cao hơn hay không.

Ông Đỗ Đức Cơ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt lãnh đạo Công ty đã giải đáp ý kiến cho cổ đông Lê Thị Mỹ Phượng.

5. Cổ đông Đỗ Minh Cao

Với tư cách là cổ đông và nguyên là cán bộ, nhân viên của Công ty, ông vui mừng và chúc tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu, thành công trong những năm qua.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Bà Doãn Thị Hằng và Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 151 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 5.016.313 cổ phần, đạt 88,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

A. Nội dung biểu quyết: 08 nội dung, gồm:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 8: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

B. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

C. Kết quả biểu quyết:



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội với kết quả như sau:

| STT | Nội dung | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| STT | Nội dung | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) | Tổng số phiếu | Tỉ lệ (%) |
| | 3/4/2025 | | | | | | | | | |
| 4 | Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 5.016.313 | 5.004.483 | 0 | 5.004.483 | 99,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm:

| STT | Nội dung | Tỉ lệ thông qua (*) |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 3 | Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 4 | Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 5 | Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 6 | Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 7 | Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |
| 8 | Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | 99,76% |

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Ông Đặng Văn Thông mời ông Bùi Đình Tráng thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội và ông Phan Văn Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiếp tục hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội, kết quả:

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.016.313 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.001.071 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 5.001.071 cổ phần biểu quyết, chiếm: 99,70% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.016.313 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.001.071 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 5.001.071 cổ phần biểu quyết, chiếm: 99,70% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương: Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,70%; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,70%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành hai (02) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng

Đỗ Thị Hiền



Phan Văn Tùng

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 3/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội ngày 3/4/2025 với 151 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, đại diện cho 5.016.313 cổ phần bằng 88,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và phương án tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.
 - 2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán - AASC theo báo cáo số: 100325.027/BCTC.KT3, ngày 10 tháng 3 năm 2025 kiểm toán.
 - 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024:

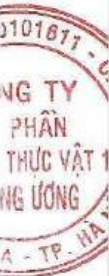
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-------|--|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại tại thời điểm 31/12/2024 | 4.420.448.525 |
| II | Lợi nhuận thực hiện năm 2024 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2024 | 10.487.820.532 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 | 2.373.712.753 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | 8.114.107.779 |
| III | Lợi nhuận có thể phân phối, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 | 8.091.921.112 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 809.192.111 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 404.596.056 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức: 10% (chi trả cổ tức bằng tiền) | 5.669.959.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2025 | 5.628.622.470 |

2.3. Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

| Số TT | Chỉ tiêu | Giá trị (VNĐ) |
|------------|---|------------------------|
| I | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 338.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận năm 2025 | |
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 | 15.393.777.514 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 | 3.078.755.503 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | 12.315.022.011 |
| III | Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang năm 2025 | 5.632.283.647 |
| IV | Lợi nhuận năm 2025 để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 (dự kiến) | 12.315.022.011 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 1.231.502.201 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 615.751.100 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức năm 2025 (dự kiến tăng vốn điều lệ thành công lên 100 tỷ): 8% (chi trả cổ tức bằng tiền) tương đương 800 đồng/cổ phiếu | 8.000.000.000 |
| V | Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2026 (dự kiến) | 8.100.052.357 |



3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

5. Thông qua báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

6. Thông qua báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

8. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 3/4/2025.

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 3/4/2025./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tùng





BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

PSC.1



CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

| TT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|----|---------------|--|------------------------|
| 1 | 7:00 – 7:30 | Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 2 | 7:30 – 7:35 | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 3 | 7:35 – 7:40 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm soát |
| 4 | 7:40 – 7:45 | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội | Ban tổ chức |
| 5 | 7:45 – 7:50 | Giới thiệu Đoàn chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký | Chủ tọa Đại hội |
| 6 | 7:50 – 8:00 | Quy chế tổ chức họp Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 7 | 8:00 – 8:05 | Giới thiệu Ban kiểm phiếu | Đoàn chủ tịch |
| 8 | 8:05 – 8:10 | Chương trình Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 9 | 8:10 – 8:20 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 | TGD Công ty |
| 10 | 8:20 – 8:30 | Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 | Kế toán trưởng Công ty |
| 11 | 8:30 – 8:40 | Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | Kế toán trưởng Công ty |
| 12 | 8:40 – 8:50 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | Đại diện HĐQT |
| 13 | 8:50 – 9:00 | Báo cáo của Ban kiểm soát | Trưởng ban kiểm soát |
| 14 | 9:00 – 9:10 | Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn | Chủ tịch HĐQT |
| 15 | 9:10 – 9:20 | Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | Trưởng ban kiểm soát |
| 16 | 9:20 – 9:35 | Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | Đoàn chủ tịch |
| 17 | 9:35 – 10:05 | Thảo luận | Đoàn chủ tịch |
| 18 | 10:05 – 10:15 | Thông qua các tờ trình | Đoàn chủ tịch |

| TT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|----|---------------|---|---------------------------------|
| 19 | 10:15 – 10:45 | <p>Hướng dẫn và Biểu quyết thông qua các nội dung, gồm:</p> <p>1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025</p> <p>3. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025</p> <p>4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025</p> <p>5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025</p> <p>6. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025</p> <p>8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025</p> <p>Báo cáo kết quả biểu quyết</p> | Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu |
| 20 | 10:45 – 11:00 | Thông qua biên bản họp Đại hội | Đoàn thư ký |
| 21 | 11:00 – 11:10 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 22 | 11:10 – 11:30 | Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 23 | 11:30 – 11:40 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 24 | 11:40 – 11:45 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa Đại hội |

BAN TỔ CHỨC

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 3/4/2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”).

Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Là cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội - ngày 11/3/2025.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.



Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

đ) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.

g) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng, không được để chuông.

h) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội, trước Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn thư ký

1. Chủ tọa Đại hội có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn 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 trường hợp 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Đoàn thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

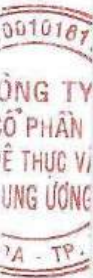
Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 11/3/2025) để họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 3/4/2025 theo hình thức trực tiếp.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy chế này.



Điều 11. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương IV. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội. Mỗi nội dung biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung cần biểu quyết trong chương trình của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Có hai (02) hình thức biểu quyết:

+ Biểu quyết bằng cách giơ tay: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Quy chế tổ chức họp Đại hội, chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu.

+ Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: 8 nội dung trong chương trình Đại hội; Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội được cấp một (01) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội (số lượng cổ phần sở hữu + số lượng cổ phần nhận ủy quyền).

Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; phiếu không bị rách, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; phải có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch, xoá, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai (02) ý kiến trở lên đối với một (01) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phiếu biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng cách giơ tay: Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông giơ tay để biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho từng nội dung cần biểu quyết.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết cho từng nội dung cần biểu quyết theo cách sau:

+ Nếu tán thành nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô tán thành trong Phiếu biểu quyết.

+ Nếu không tán thành nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô không tán thành trong phiếu biểu quyết.

+ Nếu không có ý kiến về nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô không có ý kiến trong Phiếu biểu quyết.

Lưu ý: Cổ đông chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng nội dung biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 14. Thể lệ và kết quả biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu hoặc nhận uỷ quyền ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tương ứng với tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và số lượng cổ phần nhận uỷ quyền.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2.2. Các nội dung còn lại trong Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chương V. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội. Biên bản có chữ ký của Chủ tọa Đại hội và Đoàn thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm sáu (6) Chương, mười sáu (16) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này./.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thế giới và sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Năm 2024, tình hình chính trị và kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.

Tình hình chính trị và kinh tế thế giới năm 2024

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Theo báo cáo của OECD, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 3,2%, với dự báo tăng nhẹ lên 3,3% vào năm 2025.
- Biến động chính trị: Năm 2024 chứng kiến nhiều cuộc bầu cử quan trọng, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nơi cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Sự kiện này gây lo ngại về tác động đối với các thể chế dân chủ và quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.
- Xung đột và căng thẳng địa chính trị: Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, gây áp lực kinh tế nặng nề, với GDP của Ukraine giảm 29% trong năm 2024. Tình hình bất ổn tại Trung Đông cũng gia tăng, khi Israel mở rộng hoạt động quân sự sang Lebanon và các nhóm nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

- Áp lực lạm phát: Mặc dù lạm phát toàn cầu giảm đáng kể trong năm 2024, nhưng tác động còn lại của các đợt tăng giá trước đó tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,0% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng 3,15% của năm trước, cho thấy lạm phát được kiểm soát hiệu quả.
- Biến đổi khí hậu: Việt Nam phải đối mặt với các thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh quốc tế gay gắt và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thành tựu của nền kinh tế Việt Nam năm 2024

- Tăng trưởng GDP: Năm 2024, GDP của Việt Nam tăng 7,09%, đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 476,3 tỷ USD).
- Xuất khẩu và cán cân thương mại: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 14,3% lên 405,53 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 16,7% lên 380,76 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD.
- Đầu tư nước ngoài: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước.



Sản xuất nông nghiệp

- Giá trị sản xuất: Ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 3,2% trong năm 2024, đánh dấu sự bứt phá cả về sản xuất và xuất khẩu.
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 32,8 tỷ USD (tăng 22,4%), chăn nuôi 533,6 triệu USD (tăng 6,5%), lâm sản chính 17,28 tỷ USD (tăng 19,4%), và thủy sản 10,07 tỷ USD (tăng 12,2%). Có 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD, tăng 1 sản phẩm so với năm 2023.
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Khoảng 116 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng rau, cây ăn quả, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Những kết quả trên phản ánh sự phục hồi rõ nét và phát triển tích cực của kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2024, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp

2. Tình hình dịch hại

So với các năm trước, tình hình dịch hại trên cây lúa và cây trồng khác ở Việt Nam năm 2024 có một số điểm đáng chú ý:

- Dịch hại có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, đặc biệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết cực đoan (mưa bão, hạn hán, nhiệt độ cao).
- Một số dịch hại truyền thống gia tăng về quy mô và mức độ gây hại, điển hình như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn trên lúa, sâu tơ và bệnh lở cổ rễ trên rau màu.
- Xuất hiện nguy cơ mới từ dịch hại di cư, như châu chấu sa mạc và sâu keo mùa thu tiếp tục là mối lo ngại ở một số địa phương.

Nguyên nhân tác động

- Thời tiết bất thường: Mưa lớn và nhiệt độ cao ở nhiều khu vực tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển.
- Dịch hại có xu hướng thích nghi và kháng thuốc: Một số đối tượng như rầy nâu, sâu keo mùa thu có dấu hiệu kháng thuốc, đòi hỏi biện pháp quản lý tổng hợp.
- Sử dụng thuốc BVTV chưa hợp lý: Lạm dụng thuốc hóa học ở một số nơi dẫn đến mất cân bằng sinh thái, làm gia tăng dịch hại.

Kết luận: Dịch hại năm 2024 có xu hướng gia tăng nhẹ so với năm 2023, chủ yếu do điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp quản lý tốt, tình hình không quá nghiêm trọng như một số năm trước. Xu hướng trong tương lai cần đẩy mạnh canh tác bền vững để hạn chế dịch hại một cách hiệu quả hơn

3. Các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hoạt động sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp tại Việt Nam năm 2024 chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố khách quan (kinh tế, thời tiết, chính sách...) và yếu tố chủ quan (cung cầu, công nghệ, xu hướng tiêu dùng...). Dưới đây là những yếu tố chính:

Yếu tố kinh tế và chính sách

- Biến động giá cả vật tư nông nghiệp:

- Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), giống cây trồng vẫn chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế toàn cầu, giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào.
- Giá phân bón có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2022-2023 nhưng vẫn ở mức cao hơn giai đoạn trước dịch COVID-19.
- Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:
 - Chính phủ tiếp tục có các chương trình hỗ trợ vật tư đầu vào (như hỗ trợ giá phân bón hữu cơ, thúc đẩy cơ giới hóa...).
 - Việc kiểm soát chặt chẽ thuốc BVTV và thúc đẩy nông nghiệp xanh ảnh hưởng đến thị trường thuốc BVTV hóa học.
- Tác động từ các hiệp định thương mại quốc tế:
 - Hiệp định EVFTA, CPTPP tạo cơ hội xuất khẩu nông sản nhưng cũng yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn canh tác, từ đó tác động đến nhu cầu vật tư nông nghiệp chất lượng cao.

Yếu tố thời tiết và môi trường

- Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan:
 - Hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ ở miền Trung ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất nông nghiệp, từ đó tác động đến nhu cầu vật tư.
- Đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ và giảm ô nhiễm môi trường:
 - Xu hướng giảm thuốc BVTV hóa học, tăng cường phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vật tư.

Yếu tố cung - cầu và thị trường

- Cung cầu vật tư nông nghiệp:
 - Nhu cầu vật tư có sự biến động theo mùa vụ, nhưng nhìn chung ổn định ở mức cao do diện tích canh tác lớn.
 - Một số loại vật tư như phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học có xu hướng tăng mạnh.
- Tác động từ thị trường xuất khẩu:
 - Nếu thị trường nông sản xuất khẩu thuận lợi (gạo, trái cây, thủy sản), nhu cầu vật tư sẽ tăng. Ngược lại, nếu thị trường xuất khẩu khó khăn, sản xuất trong nước giảm, kéo theo nhu cầu vật tư cũng giảm.

Yếu tố công nghệ và xu hướng sản xuất

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp:
 - Sự phát triển của nông nghiệp thông minh (canh tác theo dữ liệu, tưới tiêu tự động...) làm thay đổi nhu cầu về vật tư.
- Xu hướng sử dụng phân bón, thuốc BVTV thân thiện với môi trường:
 - Người tiêu dùng và nhà nhập khẩu ngày càng yêu cầu cao về sản phẩm nông nghiệp sạch, kéo theo nhu cầu về vật tư sinh học, hữu cơ tăng.

Yếu tố tài chính và tín dụng

- Chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận tín dụng của nông dân:
 - Nếu chi phí vật tư cao trong khi giá nông sản bấp bênh, người nông dân sẽ hạn chế đầu tư vào sản xuất, ảnh hưởng đến thị trường vật tư.
 - Chính sách tín dụng ưu đãi giúp nông dân có điều kiện đầu tư vào vật tư đầu vào tốt hơn.

Kết luận: Năm 2024, thị trường vật tư nông nghiệp tại Việt Nam chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như giá cả nguyên liệu, chính sách kiểm soát môi trường, biến đổi khí hậu và xu hướng sản xuất bền vững.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 của không đạt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm:

a. Nhập ngoại:

- Tổng số lô: 81 lô
- Số lượng: 1.169,64 tấn
- Giá trị: 5.008.606 USD.

b. Nhập nội:

- Tổng số lô: 52 lô
- Số lượng: 326,21 tấn
- Giá trị: 23.873.322.326 VNĐ

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện năm 2024 | TH 2024 so TH 2023 (%) | TH 2024 so KH 2024 (%) |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tổng doanh thu | 281.296.470.666 | 338.000.000.000 | 321.657.086.540 | 114,35 | 95,16 |
| 2 | Tổng chi phí | 279.251.938.705 | 327.762.190.118 | 311.169.266.008 | 111,43 | 94,94 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.044.531.961 | 10.237.809.882 | 10.487.820.532 | 512,97 | 102,44 |
| 4 | Thuế TNDN | 501.162.392 | 2.047.561.976 | 2.373.712.753 | 473,64 | 115,93 |
| 5 | Nộp ngân sách | 4.466.740.040 | 7.500.000.000 | 5.132.707.546 | 114,91 | 68,44 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.543.369.569 | 8.190.247.906 | 8.114.107.779 | 525,74 | 99,07 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 272 | 1.444,5 | 1.431 | 526,10 | 99,07 |
| 8 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 8.935.284 | 15.612.200 | 13.758.322 | 153,98 | 88,13 |

1.2. Kết quả sản xuất năm 2024

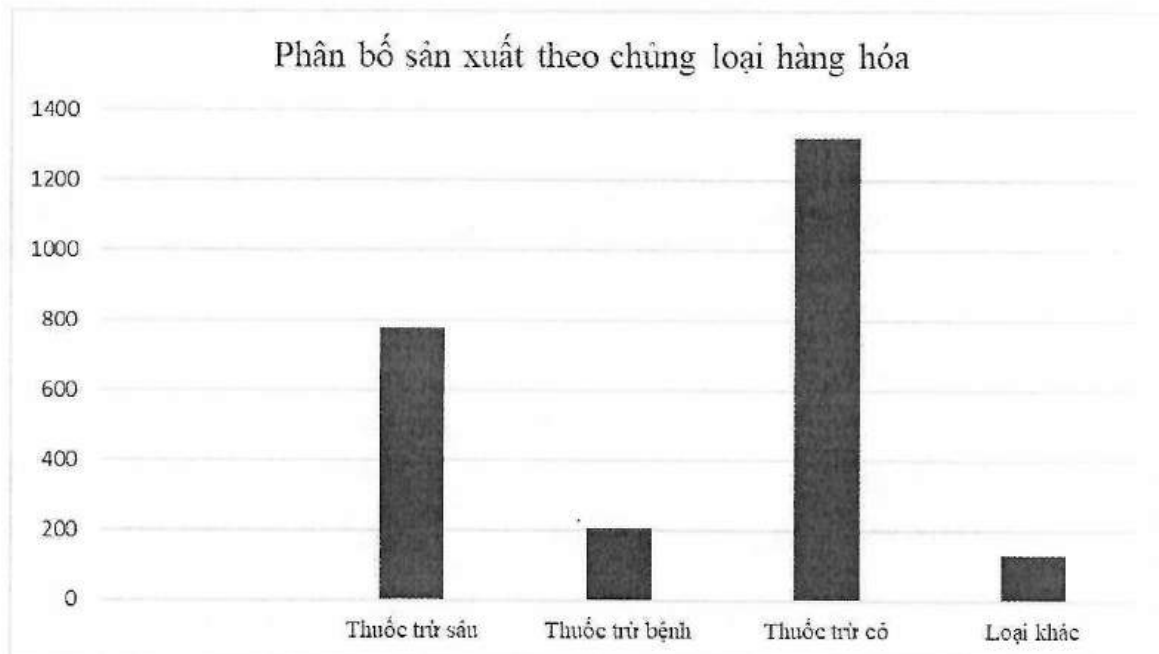
Sản xuất hàng hoá trong năm 2024 của toàn Công ty đạt 2.443,66 tấn.

1.2.1. Phân bố sản xuất theo chủng loại hàng hoá:

Đơn vị tính: tấn

| TT | Loại thuốc | Chi nhánh Hải Phòng | Chi nhánh Đà Nẵng | Chi nhánh Phía Nam | TT CN SH Ngọc Hồi | Tổng số |
|----|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Thuốc trừ sâu | 272,98 | 372,17 | 134,24 | 0 | 779,39 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2 | Thuốc trừ bệnh | 129,2 | 31,69 | 46,92 | 0 | 207,61 |
| 3 | Thuốc trừ cỏ | 692,63 | 570,95 | 60,75 | 0 | 1.324,33 |
| 4 | Loại khác | 95,12 | 14,47 | 7,55 | 14,99 | 132,13 |
| | Cộng | 1.189,93 | 989,28 | 249,46 | 14,99 | 2.443,66 |



- Cơ cấu sản xuất:

- Thuốc trừ cỏ: 1.324,33 tấn, chiếm 54,19%
- Thuốc trừ sâu: 779,39 tấn, chiếm 31,89%
- Thuốc trừ bệnh: 207,61 tấn, chiếm 8,5%
- Loại khác (thuốc trừ ốc, ĐHST, phân bón): 132,13 tấn, chiếm 5,42%

- Sản lượng sản xuất năm 2024 tăng 10,07% so với năm 2023.

1.2.2. Chế biến:

Đơn vị tính: tấn

| STT | Loại thuốc | Chi nhánh Hải Phòng | Chi nhánh Đà Nẵng | Chi nhánh Phía Nam | TT CNSH Ngọc Hồi | Cộng |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | Thuốc trừ sâu | 153,44 | 172,91 | 49,87 | 0 | 376,22 |
| 2 | Thuốc trừ bệnh | 43,1 | 0 | 0 | 0 | 43,1 |
| 3 | Thuốc trừ cỏ | 218,24 | 159,67 | 0 | 0 | 377,91 |
| 4 | Loại khác | 0 | 0 | 0 | 13,11 | 13,11 |
| TỔNG CỘNG | | 414,78 | 332,58 | 49,87 | 13,11 | 810,34 |

Sản lượng hàng hoá chế biến năm 2024 đạt **810,34** tấn, trong đó:

- Thuốc trừ sâu: 376,22 tấn, chiếm 46,43%
- Thuốc trừ bệnh: 43,1 tấn, chiếm 5,32%
- Thuốc trừ cỏ: 377,91 tấn, chiếm 46,64%
- Loại khác: 13,11 tấn, chiếm 1,61%

1.2.3. Sang chai, đóng gói:

Công tác sản xuất sang chai, đóng gói hàng hoá của Công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tấn

| STT | Loại thuốc | CN Hải Phòng | CN Đà Nẵng | CN Phía Nam | TT CNSH Ngọc Hồi | Cộng |
|------------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Trừ sâu | 119,54 | 199,26 | 84,37 | 0 | 403,17 |
| 2 | Trừ bệnh | 86,1 | 31,69 | 46,92 | 0 | 164,71 |
| 3 | Trừ cỏ | 474,39 | 411,28 | 60,75 | 0 | 946,42 |
| 4 | Loại khác | 95,12 | 14,47 | 7,55 | 1,88 | 119,02 |
| TỔNG CỘNG | | 775,15 | 656,7 | 199,59 | 1,88 | 1.633,32 |

Tổng lượng hàng hoá sang chai, đóng gói của toàn Công ty là: **1.633,32** tấn, trong đó:

- Thuốc trừ sâu: 403,17 tấn, chiếm 24,68%
- Thuốc trừ bệnh: 164,71 tấn, chiếm 10,08%
- Thuốc trừ cỏ: 946,42 tấn, chiếm 57,94%
- Loại khác: 119,02 tấn, chiếm 7,30%

2. Đầu tư cho sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện một số công tác sau:

- Đăng ký và lựa chọn được 05 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới vào danh mục, gồm:

(1). Bio T -Plus 16 SL (Bacillus thuringiensis)/sâu đục cuống quả vải, sâu tơ hại bắp cải;

(2). Pyracet 46 SL (MCPA dimethylammonium)/cỏ lúa;

(3). Victory Gold 440 EC (Profenofos 400 g/l + Cypermethrin 40 g/l)/rệp bông trắng hại mía;

(4). Weedie 51 WG (Flumioxazin 51%)/cỏ lúa;

(5). Redmite 300 SC (Bifenazate + Etoxazole 200 g/l)/nhện hại cây trồng.

- Cùng với bên tư vấn Fuhucons hoàn thành bản vẽ thiết kế chi tiết và lập khái toán để triển khai thực hiện dự án xây dựng “Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật” tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025.

- Hoàn thiện hồ sơ để xin cấp Giấy phép môi trường cho Xưởng sản xuất Đà Nẵng.

- Tiếp tục là việc với Công ty Khang Phúc để ký hợp đồng thuê đất kho xưởng tại Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

- Mua sắm máy móc, thiết bị sang chai, đóng gói phục vụ sản xuất và phương tiện vận chuyển phục vụ kinh doanh tại các đơn vị của Công ty.

3. Quản lý chất lượng và môi trường

- Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo TCVN ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 17025 của Phòng thử nghiệm chất lượng.

- Quản lý chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm, duy trì thường xuyên không những ở tất cả các công đoạn trong sản xuất mà còn được chú trọng ngay từ nguyên vật liệu đầu vào và trong quá trình bảo quản, lưu thông.

- Công ty thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ ở một số đơn vị, gồm: Thành lập lại Chi nhánh Tây Nguyên; bổ nhiệm vị trí lãnh đạo của Chi nhánh Nam Trung Bộ.

- Trung tâm Công nghệ sinh học đã sản xuất, đưa ra thị trường 02 sản phẩm phân bón: CDV MB 03 và JAPATONIC HP.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm phù hợp với quy định của nhà nước và yêu cầu của khách hàng.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể được duy trì ổn định.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Chỉ tiêu kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (VNĐ) | 319.601.711.741 | 338.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 10.487.820.532 | 15.393.777.514 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) | 8.114.107.779 | 12.315.022.011 |
| 4 | Nộp ngân sách (VNĐ) | 5.132.707.546 | 7.100.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức (%) | 10 | 8 |
| 6 | Thu nhập bình quân (VNĐ/người/tháng) | 13.758.322 | 15.612.200 |

II. Đầu tư

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để huy động nguồn lực triển khai xây dựng dự án nhà máy tại Khu công nghiệp Bim Sơn, Thanh Hóa trong năm 2025.

- Sớm hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân để ổn định sản xuất, phục vụ yêu cầu kinh doanh của Chi nhánh Phía Nam.

- Đầu tư xây văn phòng làm việc cho Chi nhánh phía Nam.

- Đầu tư sửa chữa văn phòng Chi nhánh Tây Nguyên.

- Tiếp tục đăng ký, lựa chọn thêm sản phẩm mới có hiệu quả cao, an toàn, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp.

III. Giải pháp thực hiện

1. Áp dụng hệ thống phần mềm trong công tác quản trị, điều hành để nâng cao hiệu quả trong công việc, giảm thiểu chi phí.

2. Mở rộng thị trường; đẩy mạnh công tác bán hàng để tăng doanh số, lợi nhuận; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác cán bộ ở các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế nhằm ổn định tổ chức.

4. Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy tại Bim Sơn, Thanh Hoá để ổn định sản xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

5. Linh hoạt thích ứng với biến động thị trường, đầu tư vào sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu của nền nông nghiệp hiện đại

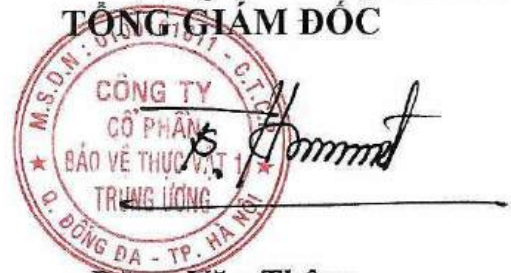
6. Đăng ký, phát triển sản phẩm mới, ưu tiên các sản phẩm sinh học; giống cây trồng; thuốc dùng trong gia dụng và y tế.

7. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và cổ đông.

8. Thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Thông



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN;
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
CHIA CỔ TỨC NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KINH DOANH NĂM 2025**

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán - AASC theo báo cáo số: 100325.027/BCTC.KT3, ngày 10 tháng 3 năm 2025).

Báo cáo tài chính năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 (tóm tắt)

Ý kiến của kiểm toán viên

Số: 100325.027/BCTC.KT3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được lập ngày 10 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Hoàng Thị Thu Hương

Giám đốc Kiểm toán.

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0899-2023-002-1

(đã ký) ngày 10 tháng 3 năm 2025

1. Cơ cấu vốn năm 2024

| | Tỷ lệ | Số đầu năm 01/01/2024 | Tỷ lệ | Số cuối năm 31/12/2024 |
|--|-------|--------------------------|-------|---------------------------|
| | % | VND | % | VND |
| 1.1. Vốn điều lệ: | 100 | 56.699.590.000 | 100 | 56.699.590.000 |
| | | CP | | CP |
| 1.2. Tổng số cổ phần: | | 5.669.959 | | 5.669.959 |
| Trong đó: | | | | |
| 1.2.1. Số cổ phần của các nhà đầu tư là cán bộ công nhân viên công ty. | 63,46 | 3.598.193 | 63,68 | 3.610.674 |
| 1.2.2. Số cổ phần của các nhà đầu bên ngoài công ty. | 36,54 | 2.071.766 | 36,32 | 2.059.285 |

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

| Chỉ tiêu | Tấn |
|--|------------------|
| 2.1. Sản lượng hàng hoá bán ra: | 2.237,044 VND |
| 2.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 319.601.711.741 |
| 2.3. Các khoản giảm trừ: | 124.572.000 |
| 2.4. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: [2.2 - 2.3] | 319.477.139.741 |
| 2.5. Chi phí: Giá vốn, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay | 311.043.958.570 |
| 2.6. Doanh thu khác gồm (doanh thu hoạt động tài chính; thu nhập khác) | 2.179.946.799 |
| 2.7. Chi phí khác: | 125.307.438 |
| 2.8. Tổng lợi nhuận trước thuế: [2.4 - 2.5+2.6-2.7] | 10.487.820.532 |
| 2.9. Lợi nhuận để tính thuế TNDN | 11.062.875.830 |
| 2.10. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: [2.10.1+ 2.10.2 + 2.10.3] | 2.373.712.753 |
| Trong đó: | 0 |
| 2.10.1. Thuế TNDN được ưu đãi, miễn giảm | |
| 2.10.2. Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp | 2.164.193.629 |
| 2.10.3. Chi phí thuế TNDN của năm 2022+2023 phải nộp (Cục thuế TP Hà Nội đã kiểm tra quyết toán thuế). | 209.519.124 |
| 2.11. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: [2.8 - 2.10] | 8.114.107.779 |
| 2.12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 1.431 |
| 2.13. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS (không làm việc tại Công ty): | 22.186.667 |
| 2.14. Lợi nhuận năm 2024 còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức: [2.11-2.13] | 8.091.921.112 |

3. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện năm 2024 | TH 2024 so TH 2023 (%) | TH 2024 so KH 2024 (%) |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tổng doanh thu | 281.296.470.666 | 338.000.000.000 | 321.657.086.540 | 114,35 | 95,16 |
| 2 | Tổng chi phí | 279.251.938.705 | 327.762.190.118 | 311.169.266.008 | 111,43 | 94,94 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.044.531.961 | 10.237.809.882 | 10.487.820.532 | 512,97 | 102,44 |
| 4 | Thuế TNDN | 501.162.392 | 2.047.561.976 | 2.373.712.753 | 473,64 | 115,93 |
| 5 | Nộp ngân sách | 4.466.740.040 | 7.500.000.000 | 5.132.707.546 | 114,91 | 68,44 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.543.369.569 | 8.190.247.906 | 8.114.107.779 | 525,74 | 99,07 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 272 | 1.444,5 | 1.431 | 526,10 | 99,07 |
| 8 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 8.935.284 | 15.612.200 | 13.758.322 | 153,98 | 88,13 |

- Trong năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, La Nina; đặc biệt là do ảnh hưởng của siêu bão YAGI ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam; sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh, thành phía Bắc thiệt hại nặng nề nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giảm dẫn đến chỉ tiêu về doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch.

- Bên cạnh đó, tỷ giá USD với đồng tiền Việt Nam tăng cao làm cho giá vốn và chi phí đều tăng cao; đặc biệt những tháng đầu năm giá cả nguyên liệu, thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm biến động thất thường, ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận.

- Tổng thể các nhân tố tác động làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 không đạt ở hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, tuy nhiên so với thực hiện năm 2023 đã có tín hiệu tích cực và có sự tăng trưởng vượt trội, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 95,16% so với kế hoạch, tăng 14,35% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 102,44%, tăng 2,44% so với kế hoạch, tăng 412,97% so với năm 2023; thu nhập bình quân của người lao động đạt 88,13% so với kế hoạch, tăng 53,98% so năm 2023.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

| | VNĐ |
|--|---------------------|
| 4.1. Tổng số thuế đã nộp: | 5.132.707.54 |
| Trong đó: | |
| - Thuế giá trị gia tăng (hàng nhập khẩu nước ngoài và trong nước): | 2.265.826.465 |
| - Thuế nhập khẩu: | 62.107.620 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 729.519.124 |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 1.216.776.095 |
| - Thuế đất, các loại thuế khác: | 858.478.242 |

| | |
|--|----------------------|
| 4.2. Tổng số thuế còn phải nộp đến thời điểm 31/12/2024: | 1.790.892.050 |
| Trong đó: | |
| - Thuế giá trị gia tăng: | 90.234.830 |
| - Thuế nhập khẩu: | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.442.356.021 |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 258.230.639 |
| - Thuế tài nguyên: | 70.560 |

5. Đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm

| | |
|--|----------------------|
| | VND |
| 5.1. Tổng mức đầu tư mới và tăng khác: | 2.581.575.731 |
| Trong đó: | |
| - Đầu tư cho xây dựng cơ bản: | |
| - Đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải: | 2.581.575.731 |
| 5.2. Tổng mức giảm trong năm: | 1.379.566.294 |
| Trong đó: | |
| - Giảm thanh lý: | 1.379.566.294 |
| - Giảm khác: | |

6. Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động

| | |
|--|-------------------|
| | NGƯỜI |
| Tổng số lao động: | 241 |
| Trong đó: | |
| - Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: | 80 |
| - Lao động phục vụ sản xuất: | 60 |
| - Lao động làm công tác bán hàng: | 101 |
| | VND |
| Thu nhập bình quân/người/tháng: | 13.758.322 |

7. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận sau thuế

| | |
|---|----------|
| | % |
| 7.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: | 2,52 |
| 7.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: | 3,17 |
| 7.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: | 7,77 |
| 7.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: | 14,31 |

8. Tình hình cổ đông (tại thời điểm 11/3/2025):

| Nội dung thông tin cổ đông | Số lượng CP | %/Vốn điều lệ |
|---|------------------|---------------|
| 1. Phân chia theo cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: | 5.669.959 | 100 |
| - Cổ đông lớn (từ 5%/VĐL trở lên): | 2.218.199 | 39,12 |
| - Cổ đông nhỏ: | 3.451.760 | 60,88 |
| 2. Phân chia tỷ lệ theo cổ đông tổ chức và cá nhân: | 5.669.959 | 100 |
| - Cổ đông tổ chức: | 25.920 | 0,46 |
| - Cổ đông cá nhân: | 5.644.039 | 99,54 |
| 3. Phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài: | 5.669.959 | 100 |
| - Cổ đông trong nước: | 5.669.959 | 100 |
| - Cổ đông nước ngoài: | 0 | 0 |
| 4. Phân chia theo cổ đông ngoài và cổ đông trong Công ty | 5.669.959 | 100 |
| - Cổ đông bên ngoài: | 2.059.285 | 36,32 |
| - Cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty: | 3.610.674 | 63,68 |
| Tổng cộng | 5.669.959 | 100 |

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận); căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024* như sau:

1. Phân phối lợi nhuận

| Chỉ tiêu | VNĐ |
|--|---------------|
| 1.1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 8.114.107.779 |
| 1.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS (không làm việc tại Công ty): | 22.186.667 |
| 1.3. Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: | 8.091.921.112 |

2. Trích lập các quỹ

| | % | VNĐ |
|--|-----|-----------------------|
| 2.1. Lợi nhuận năm 2024 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: | 100 | 8.091.921.112 |
| Trích lập các quỹ. Trong đó: | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 10 | 809.192.111 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 5 | 404.596.056 |
| 2.2. Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 85 | 6.878.132.945 |
| 2.3. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2023 chuyển sang năm 2024: | | 4.420.448.525 |
| 2.4. Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2023 + Lợi nhuận năm 2024 (2.2 + 2.3): | | 11.298.581.470 |
| 2.5. Lợi nhuận năm 2024 để lại chuyển sang năm 2025: | | 5.628.622.470 |
| 2.6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2024: | | 5.669.959.000 |

3. Chia cổ tức

| | % | VNĐ |
|---|-----------|---------------|
| 3.1. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2024: | | 5.669.959.000 |
| 3.2. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: (chi trả cổ tức bằng tiền) | 10 | |

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2024 GỒM CÓ:

- 01 Bản ý kiến của kiểm toán viên.
- 01 Bảng cân đối kế toán.
- 01 Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
- 01 Bảng lưu chuyển tiền tệ.
- 01 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Các bảng tài sản cố định hữu hình, vô hình; Bảng thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; Bảng thuế và các khoản phải nộp nhà nước; Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu kèm theo báo cáo

Báo cáo tài chính đã được gửi đến:

1. Cơ quan liên quan, gồm:
 - Cục Thuế thành phố Hà Nội.
 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch.
2. Công ty:
 - Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty;

III: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình kinh tế năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng địa chính trị (xung đột Nga – Ukraine) vẫn tiếp diễn và chính sách thương mại khó lường của các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp nói riêng năm 2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn: diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, tỷ giá USD tăng cao; tình hình sản xuất nông lâm nghiệp có thể gặp nhiều bất lợi, rủi ro do thiên tai, điều kiện thời tiết bất thuận, giá nông sản, thực phẩm thấp.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty xác định phải cải tổ bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng nhà máy mới tại KCN Bim Sơn, Thanh Hóa; thúc đẩy các chính sách bán hàng nhằm mở rộng thị trường; tìm kiếm, đăng ký thêm sản phẩm mới; tập trung quản lý chặt chẽ chi phí, hạn chế rủi ro về công nợ, kiên quyết thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực của Công ty và quyết tâm tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

2. Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

| | TÂN |
|---|------------------------|
| 2.1. Sản lượng: | 2.380,844 |
| | VNĐ |
| 2.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 338.000.000.000 |
| Trong đó: - Doanh thu giống cây trồng: | 8.121.288.933 |
| - Doanh thu thuốc trừ sâu: | 79.323.866.373 |
| - Doanh thu thuốc trừ bệnh: | 49.509.790.244 |
| - Doanh thu thuốc trừ cỏ: | 177.864.696.866 |
| - Doanh thu thuốc trừ ốc: | 7.647.884.506 |
| - Doanh thu phân bón, điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc BVTV khác, dịch vụ: | 15.532.473.078 |
| 2.3. Chi phí: | 322.606.222.486 |
| - Chi phí giá vốn: | 250.120.000.000 |
| - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: | 47.475.700.000 |
| - Chi phí lãi vay và các chi phí khác (bao gồm lãi vay trung dài hạn dự án) | 14.019.522.486 |
| - Chi phí hỗ trợ bán hàng: | 6.935.000.000 |
| - Chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: | 4.056.000.000 |
| 2.4. Lợi nhuận: | |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 15.393.777.514 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 3.078.755.503 |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 12.315.022.011 |
| - Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: | 12.315.022.011 |
| 2.5. Trích lập các quỹ, chia cổ tức: | |
| | % |
| - Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: | 100 |
| | VNĐ |
| | 12.315.022.011 |

| | | |
|--|----------|----------------|
| + Quỹ đầu tư, phát triển: | 10 | 1.231.502.201 |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 5 | 615.751.100 |
| + Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ: | 85 | 10.467.768.710 |
| - Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang 2025 | | 5.628.622.470 |
| - Lợi nhuận còn lại đến năm 2025 (dự kiến) | | 16.096.391.180 |
| - Lợi nhuận đến năm 2025 chuyển sang 2026 (dự kiến) | | 8.096.391.180 |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2025: | | 8.000.000.000 |
| - Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: | 8 | |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: đ/1 cổ phiếu | | 1.231,5 |

2.6. Nộp ngân sách nhà nước:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| | VNĐ |
| Nộp ngân sách nhà nước năm 2025 | 7.100.000.000 |

2.7. Kế hoạch đầu tư:

| | |
|--|-----------------------|
| | 73.700.000.000 |
| - Mua sắm tài sản cố định (đầu tư máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị cho xưởng sản xuất: | 25.000.000.000 |
| - Xây dựng nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật Tại khu công nghiệp Bim Sơn Thanh Hóa: | 45.000.000.000 |
| - Hoàn thiện phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn công ty: | 700.000.000 |
| - Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: | 3.000.000.000 |

2.8. Kế hoạch nguồn vốn:

| | |
|--|------------------------|
| | 329.684.948.075 |
| a. Vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong đó: | 104.726.360.000 |
| + Vốn điều lệ: (dự kiến sau khi tăng vốn thêm 43,3 tỷ) | 100.000.000.000 |
| + Thặng dư vốn: | 4.726.360.000 |
| b. Vốn vay: Trong đó: | 175.000.000.000 |
| + Vốn vay ngân hàng, cá nhân ngắn hạn | 150.000.000.000 |
| + Vốn vay ngân hàng trung dài hạn mua sắm trang thiết bị cho nhà, kho, xưởng mới | 25.000.000.000 |
| c. Vốn khác: Trong đó: | 49.958.588.075 |
| + Vốn thuê quyền SD đất, gắn với cơ sở hạ tầng | 19.513.725.000 |
| + Vốn chủ sở hữu (chuyển từ quỹ PTSX; vốn khác đầu tư mua sắm TSCĐ): | 30.444.863.075 |

2.9. Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:

| | |
|--|-------------------|
| | NGƯỜI |
| a. Tổng số lao động: | 245 |
| Trong đó: | |
| - Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: | 67 |
| - Lao động trực tiếp sản xuất: | 77 |
| - Lao động làm công tác bán hàng: | 101 |
| | VNĐ |
| b. Thu nhập bình quân/người/tháng: | 15.612.200 |

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỨC TỊCH

CỔ PHẦN

BẢO VỆ THỰC LẬP

TRUNG LƯƠNG

Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 92.629.333 đồng (=1,14%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức), trong đó:
 - Thù lao cho Hội đồng quản trị: 69.888.000 đồng.
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: 22.741.333 đồng.
2. Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Đặc điểm tình hình có nhiều tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty

1.1. Sản xuất nông nghiệp năm 2024:

Theo số liệu thống kê công bố sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đến các địa phương phía Bắc. Tuy nhiên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Diện tích lúa năm 2024 ước đạt 7,13 triệu ha, tăng 12 nghìn ha so với năm trước; năng suất lúa ước đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 43,46 triệu tấn, giảm 33,6 nghìn tấn; sản lượng lương thực có hạt năm 2024 đạt 47,87 triệu tấn, giảm 65,0 nghìn tấn so với năm 2023, trong đó sản lượng ngô đạt 4,4 triệu tấn, giảm 31,4 nghìn tấn. Diện tích gieo trồng một số cây hoa màu (cây hàng năm) như ngô, khoai lang, lạc, đậu tương giảm so với năm trước do hiệu quả kinh tế không cao, nông dân thu hẹp sản xuất để tập trung vào trồng rau hoặc chuyển sang trồng cây ăn quả hoặc cây làm thức ăn chăn nuôi, thực hiện kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

1.2. Về chính sách, quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng:

Các quy định mới về môi trường, phòng cháy chữa cháy buộc Công ty phải dành kinh phí cho đầu tư sửa chữa, lắp đặt bổ sung thêm các hạng mục mới đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành để các cơ sở sản xuất của Công ty đủ điều kiện hoạt động. Cơ sở sản xuất của Công ty tại KCN Lê Minh Xuân không được tiếp tục thuê đất lâu dài; cơ sở sản xuất tại chi nhánh Hải Phòng bị thu hẹp diện tích và không có khả năng tiếp tục thuê lâu dài theo chính sách và quy hoạch của thành phố Hải Phòng gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng chuyển sang các mô hình sản xuất hữu cơ tuần hoàn nên nhu cầu tiêu thụ các vật tư phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học truyền thống để phòng trừ dịch hại phục vụ cho sản xuất đều có xu hướng giảm, tác động đến kết quả kinh doanh của công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện năm 2024 | TH 2024 so TH 2023 (%) | TH 2024 so KH 2024 (%) |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tổng doanh thu | 281.296.470.666 | 338.000.000.000 | 321.657.086.540 | 114,35 | 95,16 |
| 2 | Tổng chi phí | 279.251.938.705 | 327.762.190.118 | 311.169.266.008 | 111,43 | 94,94 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.044.531.961 | 10.237.809.882 | 10.487.820.532 | 512,97 | 102,44 |
| 4 | Thuế TNDN | 501.162.392 | 2.047.561.976 | 2.373.712.753 | 473,64 | 115,93 |
| 5 | Nộp ngân sách | 4.466.740.040 | 7.500.000.000 | 5.132.707.546 | 114,91 | 68,44 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.543.369.569 | 8.190.247.906 | 8.114.107.779 | 525,74 | 99,07 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 272 | 1.444,5 | 1.431 | 526,10 | 99,07 |
| 8 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 8.935.284 | 15.612.200 | 13.758.322 | 153,98 | 88,13 |

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Mặc dù trong năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản xuất kinh doanh của Công ty bắt đầu phục hồi trở lại; mặc dù hầu hết các chỉ tiêu không đạt kế hoạch, tuy nhiên tất cả các chỉ tiêu trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đều tăng so với kết quả thực hiện năm 2023. Điều này phản ánh sự chỉ đạo kịp thời và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty vượt qua khó khăn để đạt được các kết quả nêu trên.

Trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Việc phát triển các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đang có của Công ty còn chưa đạt được như mong muốn: Các sản phẩm thuốc dùng trong gia dụng và y tế, giống, sản phẩm sinh học chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

- Đầu tư cho sản xuất tuy đã được tiến hành, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

- Việc triển khai đầu tư dự án xây dựng cơ sở sản xuất tại Bim Sơn Thanh Hóa chưa tiến hành khởi công được.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế hoạt động của HĐQT

1.1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện tương đối tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- HĐQT Công ty thực hiện công tác kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Năm 2024 HĐQT Công ty chỉ đạo, sắp xếp tổ chức lại một số đơn vị, tổ bán hàng trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

1.2. Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy định.

- Cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp đều được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp của HĐQT; Nghị quyết các cuộc họp HĐQT được ban hành kịp thời. Tại các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ.

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|--|
| 1 | Ông Phan Văn Tùng | Chủ tịch | 5/5 | 100 | |
| 2 | Ông Đỗ Đức Cơ | Phó chủ tịch | 5/5 | 100 | |
| 3 | Ông Đặng Văn Thông | Ủy viên-TGD | 5/5 | 100 | |
| 4 | Ông Vũ Thiện Giáo | Ủy viên | 5/5 | 100 | |
| 5 | Ông Lê Thanh Thảo | Ủy viên | 3/5 | 60 | Bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ 26/4/2024 |
| 6 | Ông Đinh Văn Hoạt | Ủy viên | 2/5 | 40 | Từ nhiệm từ 26/4/2024 |

Trong năm 2024 HĐQT Công ty đã họp 05 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như sau:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 1. | 01 NQ/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 22/3/2024 | <i>Thông qua giao dịch với các bên liên quan</i> Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| | | | <p>giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2022 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, cụ thể như sau:</p> <p>1. Đối tượng ký kết hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác; - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ; - Cổ đông lớn. <p>2. Các giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần; - Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay; - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> | |
| 2. | 02/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 22/3/2024 | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 22/3/2024 đã thảo luận và nhất trí | |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|---|-----------------------|
| | | | <p>thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn ngày 26/4/2024 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, hình thức tổ chức đại hội trực tiếp. 2. Phê duyệt nội dung chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 3. Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT. 4. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 5. Hội đồng quản trị đã xem xét và nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Hoạt và trình nội dung này để Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt; đề cử ông Lê Thanh Thảo - Giám đốc Chi nhánh Khu vực I trực thuộc Công ty vào phương án nhân sự bổ sung để giới thiệu bầu bổ sung nhằm kiện toàn đủ số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) trong ĐHCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26/4/2024. 6. Hội đồng quản trị căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát và thống nhất giới thiệu ông Trần Quang Vinh - nhân viên phòng Phát triển Sản phẩm Công ty vào phương án nhân sự bổ sung nhằm kiện toàn đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026). 7. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| | | | <p>đốc Công ty tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2024, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.</p> <p>Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p> | |
| 3. | 03/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 23/4/2024 | <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 23/4/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt nội dung của các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 trình đại hội đồng cổ đông thông qua. 3. Thống nhất dự kiến các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để điều hành và giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 4. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ - Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tài liệu tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra và rà soát công tác tổ chức, phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định tạm dừng hoạt động của Xưởng sản xuất Chi nhánh Phía Nam kể từ ngày 07/5/2024; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc Công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với cơ quan | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| | | | <p>chức năng tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất thủ tục ký hợp đồng gia hạn thuê đất, hồ sơ trình Cục Bảo vệ thực vật 1 cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>6. Phê duyệt đầu tư kinh phí mua 02 xe tải hiệu Kenbo, tải trọng trở hàng 945kg cho Chi nhánh Phía Nam phục vụ công tác kinh doanh và phát triển thị trường. Tổng giá trị đầu tư mua 02 xe là: 542.872.000 đồng (Đã bao gồm các chi phí khác để xe lăn bánh).</p> <p>Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p> | |
| 4. | 04/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 22/5/2024 | <p>Điều 1:</p> <p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 191.374.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng).</p> <p>Trong đó:</p> <p>- Vay ngắn hạn: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng./.)</p> <p>Thực hiện theo Hợp đồng số 17/24/QLN/CTD/VCBTHN ký ngày 08/03/2024 giữa Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội</p> | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|--|-----------------------|
| | | | <p>- Vay trung dài hạn: 111.374.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng./.)</p> <p>b) Mục đích vay trung dài hạn là: xây dựng Nhà xưởng thuộc Dự án “<i>Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật</i>”.</p> <p>c) Thời gian vay là: 240 tháng</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm là: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ Dự án: “<i>Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật</i>” bao gồm cả động sản và tài sản gắn liền với đất.</p> <p>e) Địa chỉ Dự án tại: Lô CN-06/02, Nam khu A - Khu công nghiệp Bim Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>Điều 2: Giao (ông) Đặng Văn Thông (Số căn cước công dân: 001064026754 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021) – Chức vụ: <i>Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương</i>)- người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p> | |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| | | | Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/05/2024. | |
| 5. | 05NQ/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 01/7/2024 | <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 01/7/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng Kinh doanh, Công nghệ & Sản xuất và Tài chính - Kế toán xây dựng phương án chuẩn bị đủ nguyên vật liệu phục vụ trong sản xuất nhằm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu hàng hóa cho các đơn vị trong vụ Hè Thu năm 2024.</p> <p>2. Về công tác tổ chức, nhân sự, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, quyết định thực hiện các vấn đề cụ thể sau:</p> <p>2.1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nam Trung Bộ đối với ông Hoàng Văn Quỳnh; Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quỳnh giữ chức vụ Phó phòng TCHC Công ty.</p> <p>2.2. Bổ nhiệm ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Chi nhánh Nam Trung Bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc đốc phụ trách Chi nhánh Nam Trung Bộ.</p> <p>2.3. Tổ chức duy trì hoạt động của Chi nhánh Tây Nguyên trực thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, kể từ ngày 01/7/2024.</p> <p>2.4. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tây Nguyên đối với ông Phạm Văn Hồ.</p> <p>2.5. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Phía Nam đối với ông Lê Nam Anh; Điều động và bổ</p> | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | <p>nhiệm ông Lê Nam Anh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tây Nguyên trực thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.</p> <p>2.6. Bổ nhiệm bà Lê Thị Mỹ Duyên, nhân viên kế toán Chi nhánh Phía Nam giữ chức vụ Phụ trách kế toán Chi nhánh Phía Nam.</p> <p>2.7. Điều động ông Phạm Minh Tâm, nhân viên kế toán thống kê - vật tư Chi nhánh Phía Nam giữ chức vụ: Phụ trách kế toán Chi nhánh Tây Nguyên.</p> <p>2.8. Bổ nhiệm ông Bùi Huy Khởi - Tổ phó Tổ Bán hàng Khu vực II giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Bán hàng Khu vực II.</p> <p>3. Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt đầu tư kinh phí khoảng 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng) mua 01 xe ô tô hiệu Toyota fotuner trang bị cho Chi nhánh Khu vực I phục vụ công tác kinh doanh, phát triển thị trường; Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng TCKT, TCHC hoàn thiện thủ tục và tiến hành mua mới theo đúng quy định của Công ty.</p> <p>Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p> | |
| 6. | 06/BVTV.1- HĐQT/NK IV | 27/11/2024 | <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 27/11/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Kinh doanh phối hợp với Công nghệ sản xuất rà soát, chuẩn bị nguyên liệu, vật tư đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hàng</p> | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|--|-----------------------|
| | | | <p>hóa cho các đơn vị trong 02 tháng cuối năm 2024 và vụ Đông Xuân 2024 - 2025.</p> <p>2. Công tác tổ chức nhân sự: Hội đồng quản trị nhất trí, thống nhất phê duyệt các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao ông Lê Thanh Thảo xây dựng phương án việc sáp nhập một số đơn vị về Chi nhánh Phía Bắc, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. - Nhất trí miễn nhiệm chức danh phụ trách kế toán Chi nhánh Nam Trung Bộ và điều động công tác đối với ông Nguyễn Hữu Hưng về làm chuyên viên tại phòng Kinh doanh Công ty. <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Mai Thị Trà Giang, nhân viên kế toán kho tại Chi nhánh Nam Trung Bộ giữ chức vụ phụ trách kế toán. - Bổ nhiệm ông Đào Trọng Tiến, Tổ trưởng KCS Chi nhánh Hải Phòng giữ chức vụ: Xưởng phó kiêm Tổ trưởng KCS tại Chi nhánh Hải Phòng. Giao phòng TCHC Công ty làm việc với Chi nhánh Hải Phòng đề xuất thời hạn bổ nhiệm đối với ông Đào Trọng Tiến trình HĐQT Công ty quyết định. <p>3. Phê duyệt kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Công nghệ sinh học Ngọc Hồi trực thuộc Công ty với mức kinh phí dự kiến 450.000.000đ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí nghiệm thu cấp biên bản nghiệm thu, lập hồ sơ hệ thống PCCC.</p> <p>4. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Tài chính -</p> | |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|---|-----------------------|
| | | | <p>Kế toán Công ty phối hợp với các đơn vị đối tác rà soát những điểm tồn tại dẫn đến việc chậm tiến độ giải ngân thực hiện dự án xây dựng “Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật” tại Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời xây dựng phương án tài chính trong trường hợp phải điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án trình Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.</p> <p>Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p> | |

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Thực hiện Nghị quyết các cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

Trong năm 2024 Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các nội dung trong Nghị quyết, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo đúng, đủ, đạt yêu cầu.

3. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt việc giám sát cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm. HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc được giao.

4. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Chi phí, thù lao cho HĐQT

5.1. Chi phí cho hoạt động của HĐQT: Không.

5.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT: Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thực tế chi trả thù lao 2023 cho HĐQT như sau:

| Số TT | Họ và tên | Hệ số | Số tháng làm việc | Mức chi trả (VNĐ)/tháng | Số tiền (VNĐ) |
|-------|------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Phan Văn Tùng | 17 | 12 | 153.800 | 2.614.600 |
| 2 | Đỗ Đức Cơ | 16 | 12 | 153.800 | 2.460.800 |
| 3 | Đặng Văn Thông | 15 | 12 | 153.800 | 2.307.000 |
| 4 | Vũ Thiện Giáo | 14 | 12 | 153.800 | 2.153.200 |
| 5 | Đình Văn Hoạt | 14 | 12 | 153.800 | 2.153.200 |
| 6 | Bùi Đình Tráng (Thư ký HĐQT) | 8 | 12 | 153.800 | 1.230.400 |
| | Tổng số tiền: | | | | 12.919.200 |

- Năm 2024: Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Mức thù lao cho HĐQT và BKS/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức) 1,2% 97.369.293 đồng

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 1,14% 92.629.333 đồng

Dự kiến thù lao cho HĐQT: 69.888.000 đồng

Cụ thể như sau:

| Số TT | Họ và tên | Hệ số | Số tháng làm việc | Mức chi trả (VNĐ)/tháng | Số tiền (VNĐ) |
|-------|------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Phan Văn Tùng | 17 | 12 | 832.000 | 14.144.000 |
| 2 | Đỗ Đức Cơ | 16 | 12 | 832.000 | 13.312.000 |
| 3 | Đặng Văn Thông | 15 | 12 | 832.000 | 12.480.000 |
| 4 | Vũ Thiện Giáo | 14 | 12 | 832.000 | 11.648.000 |
| 5 | Lê Thanh Thảo | 14 | 8 | 832.000 | 7.765.333 |
| 6 | Đình Văn Hoạt | 14 | 4 | 832.000 | 3.882.667 |
| 7 | Bùi Đình Tráng (thư ký HĐQT) | 8 | 12 | 832.000 | 6.656.000 |
| | Tổng số tiền: | | | | 69.888.000 |

- Năm 2025: Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua, HĐQT thực hiện và báo cáo cụ thể trong năm sau.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, khủng hoảng địa chính trị (xung đột Nga – Ukraine) và chính sách thương mại khó lường của các cường quốc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng. Trước tình hình đó HĐQT Công ty đề ra phương hướng hoạt động để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể:

1. Tập trung đăng ký thêm sản phẩm mới; mở rộng thị trường nhằm phát triển doanh số và đảm bảo việc làm cho người lao động; quản lý chặt chẽ tiền hàng, công nợ; sử dụng tài sản hiện có của Công ty một cách hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị, kịp thời xử lý các phát sinh nhằm thực hiện đúng quy định của nhà nước, của Công ty.

2. Chủ động nhập đủ hàng hóa thiết yếu, ưu tiên sản phẩm có doanh số, lợi nhuận cao; sản xuất đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng, kịp thời cung ứng theo yêu cầu của thị trường.

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm sinh học để sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

4. Khẩn trương tiến hành xây dựng để đưa vào vận hành Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa theo đúng tiến độ.

5. Tập trung chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ hạt giống cây trồng, nhất là các giống lúa thuần để tăng doanh số, lợi nhuận.

6. Rà soát, đánh giá cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị phù hợp với yêu cầu./.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024** **VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một số nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024 Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên một số nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt các chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức sắp xếp lại bộ máy tổ chức hoạt động.
- Phối hợp với các phòng, ban Công ty tiến hành rà soát đánh giá tình hình tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Giám sát, đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang triển khai theo nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bán hàng, giá cả, công tác quản lý bán hàng tại các đơn vị trong toàn Công ty thông qua hồ sơ, tài liệu và các cuộc kiểm tra, kiểm kê định kỳ.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; báo cáo tài chính năm của Công ty do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thanh Trà | 3/3 | 100% | 100% | |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | 3/3 | 100% | 100% | |
| 3. | Ông Trần Quang Vinh | 2/3 | 66,67% | 100% | Bổ nhiệm mới (*) |

(*) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đối với ông Trần Quang Vinh có hiệu lực từ ngày 26/4/2024.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã họp 03 lần để lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, triển khai công tác kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

| TT | Phiên họp | Thành phần tham dự | Nội dung |
|----|-----------|--------------------|---|
| 1. | 15/3/2024 | 2/2 | <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định, đánh giá và thống nhất báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi AASC. - Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty. - Đánh giá công tác kiểm tra giám sát tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT, Ban TGD và các vị trí quản lý khác trong Công ty. - Thống nhất nội dung đưa vào báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; giao Trưởng ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. - Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát. |
| 2. | 30/7/2024 | 3/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. - Đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý, công tác nhân sự tại chi nhánh Phía Nam, chi nhánh Tây Nguyên, chi nhánh Nam Trung Bộ và trong toàn Công ty. - Đánh giá công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng của đơn vị và Công ty thông qua các chuyên công tác tại Chi nhánh khu vực I, Tổ bán hàng khu vực II và III. |

| TT | Phiên họp | Thành phần tham dự | Nội dung |
|----|------------|--------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá công tác quản lý, sắp xếp hàng hóa thông qua các chuyến công tác kiểm kê tại Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Khu vực I, Tổ bán hàng khu vực IV. - Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2024. |
| 3. | 05/11/2024 | 3/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2024. - Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong 10 tháng đầu năm 2024. - Đánh giá công tác đầu tư tài sản trong toàn Công ty. - Thống nhất đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm công nghệ sinh học Ngọc Hồi. - Thống nhất chủ trương của HĐQT về công tác nhân sự của Công ty: miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh tại Chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Nam Trung Bộ. - Lên kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. |

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Việc chi trả lương và thù lao cho Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các quy định hiện hành; các thành viên Ban kiểm soát đã nhận lương và thù lao, cụ thể như sau:

+ Bà Nguyễn Thanh Trà – Trưởng ban kiểm soát, nhận thù lao năm 2023 là: 1.538.000 đồng/năm. Ngoài ra hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, nhận thù lao năm 2023 là: 1.230.400 đồng/năm.

+ Ông Lê Ngọc Diệp – Nguyên thành viên ban kiểm soát, nhận thù lao năm 2023 là: 1.435.467 đồng/năm. Ngoài ra hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/9/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đối với ông Lê Ngọc Diệp).

- Các thành viên BKS được thanh toán đầy đủ các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí hợp lý khi thực thi các hoạt động của Ban kiểm soát.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh hầu hết không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do giá cả nguyên liệu đầu vào và các chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh tăng cao, thiệt hại và ảnh hưởng từ thiên tai bất thường.

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện năm 2024 | TH 2024 so TH 2023 (%) | TH 2024 so KH 2024 (%) |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tổng doanh thu | 281.296.470.666 | 338.000.000.000 | 321.657.086.540 | 114,35 | 95,16 |
| 2 | Tổng chi phí | 279.251.938.705 | 327.762.190.118 | 311.169.266.008 | 111,43 | 94,94 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.044.531.961 | 10.237.809.882 | 10.487.820.532 | 512,97 | 102,44 |
| 4 | Thuế TNDN | 501.162.392 | 2.047.561.976 | 2.373.712.753 | 473,64 | 115,93 |
| 5 | Nộp ngân sách | 4.466.740.040 | 7.500.000.000 | 5.132.707.546 | 114,91 | 68,44 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.543.369.569 | 8.190.247.906 | 8.114.107.779 | 525,74 | 99,07 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 272 | 1.444,5 | 1.431 | 526,10 | 99,07 |
| 8 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 8.935.284 | 15.612.200 | 13.758.322 | 153,98 | 88,13 |

2. Tình hình tài chính của Công ty năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ban kiểm soát đã chủ động làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội dung của báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến chấp nhận toàn bộ của kiểm toán.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

+ **Tình hình tài sản:**

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Tăng giảm 2024/2023 (%) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 206.919 | 182.307 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 18.265 | 5.813 | 214,21 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 900 | 900 | 0,00 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 32.604 | 17.489 | 86,43 |
| IV. Hàng tồn kho | 151.364 | 152.657 | - 0,85 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 3.786 | 5.448 | - 30,51 |
| B. Tài sản dài hạn | 48.702 | 49.393 | |
| I. Tài sản cố định | 29.812 | 31.289 | - 4,72 |
| II. Tài sản dở dang dài hạn | 1.324 | - | 100,00 |
| III. Tài sản dài hạn khác | 17.566 | 18.104 | - 2,97 |
| Tổng cộng tài sản | 255.622 | 231.670 | 10,34 |

Tính đến hết 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty đạt trên 250 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng, tương đương mức tăng 10,34% so với đầu năm. Cuối năm 2024, lượng hàng tồn kho của Công ty là trên 150 tỷ đồng chiếm 73,15% tài sản ngắn hạn và chiếm tỷ trọng 59,21% tổng tài sản.

+ Tình hình nợ phải trả:

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | Tỷ trọng | 31/12/2023 | Tỷ trọng | Tăng giảm 2024/2023 (%) |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Nợ phải trả | 151.213 | 100% | 130.793 | 100% | 15,61 |
| Nợ ngắn hạn | 151.038 | 99,88% | 130.443 | 99,73% | 15,79 |
| Nợ dài hạn | 175 | 0,12% | 350 | 0,27% | - 50,00 |

Nợ ngắn hạn của Công ty cuối năm 2024 là hơn 150 tỷ đồng, tăng 15,79% so với đầu năm. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do các khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 16,18 tỷ đồng lên hơn 21,15 tỷ đồng.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | ĐVT | 2023 | 2024 |
|---|------|--------|--------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn | lần | 1,40 | 1,37 |
| - Hệ số thanh toán nhanh | lần | 0,23 | 0,37 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| - Hệ số nợ/tổng tài sản | % | 56,45 | 59,16 |
| - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | % | 129,62 | 144,83 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| - Vòng quay hàng tồn kho | vòng | 1,31 | 1,42 |
| - Doanh thu thuần/tổng tài sản | vòng | 1,21 | 1,25 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần | % | 0,55 | 2,54 |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn CSH | % | 1,53 | 7,77 |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng TS | % | 0,67 | 3,17 |
| - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/doanh thu thuần | % | 0,63 | 2,68 |

Nhận xét:

- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn khi hệ số qua các năm đều lớn hơn 1. Tuy nhiên, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, lượng hàng tồn kho chiếm tỉ trọng cao (chiếm 73,15%), do vậy áp lực về dòng tiền để Công ty thanh toán trong ngắn hạn là rất lớn, làm tăng những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ năm 2024 tăng so với năm 2023, chủ yếu do các khoản nợ phải trả người bán tăng.

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho và hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản tăng nhẹ; nguyên nhân là do doanh thu bán hàng tăng và hàng tồn kho giảm.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Năm 2024 các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Điều này đạt được là do lợi nhuận sau thuế TNDN tăng từ 1,54 tỷ đồng lên 8,11 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2024

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều do ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc xung đột tại dải Gaza, xung đột địa chính trị giữa Nga-Ucraina. Lĩnh vực nông nghiệp nói chung và ngành bảo vệ thực vật nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động của

giá nguyên liệu đầu vào. Đồng USD liên tục tăng giá, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là việc nhập khẩu hàng hóa. Hội đồng quản trị đã nỗ lực và đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 cuộc họp, có biên bản họp sau khi kết thúc. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định đảm bảo tuân thủ trình tự, thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Hoạt động của Công ty năm 2024 được Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Theo đó:

- Đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao cho HĐQT, Ban KS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đã triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, nhân sự các phòng ban chuyên môn theo đúng chỉ đạo của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát phương hướng và nhiệm vụ đề ra hàng quý, năm để cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, xây dựng phương án cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư của Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự nên Ban kiểm soát cập nhật kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển cũng như kế hoạch đầu tư của Công ty.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp làm việc với Ban kiểm soát và thực hiện nghiêm túc các đề nghị của Ban kiểm soát đối với đơn vị được kiểm tra.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức năm 2023 là: 4.535.967.200 đồng.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Đánh giá giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ Công ty năm 2024

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ/BVTV.1-HĐQT/NK IV ngày 22/3/2024 thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty. Qua tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và kiểm tra, rà soát các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các hợp đồng, nội dung giao dịch tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của người nội bộ đã được liệt kê đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Đề xuất, kiến nghị

- Hội đồng quản trị cần tập trung xem xét lại chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể xây dựng mục tiêu định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo duy trì và phát triển thương hiệu Công ty.

- Tăng cường việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, kết hợp với công tác tuyên truyền quảng cáo các sản phẩm hiện có của Công ty.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hạng mục đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp.

- Rà soát, đánh giá các khoản nợ phải trả của Công ty; từ đó đưa ra các kế hoạch thanh toán công nợ hợp lý.

- Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá nhân sự, đào tạo cán bộ. Thay đổi và bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân viên khi làm việc tại Công ty; từ đó giúp công ty thu hút được nhân sự có trình độ cao, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát các hoạt động của Công ty trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Tăng cường giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty trong năm 2025.
- Giám sát việc thực thi và công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Trà





BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Kinh tế toàn cầu năm 2024 đạt mức tăng trưởng 3,2% theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) không thay đổi nhiều so với năm 2023 do xung đột Ukraina và Nga cũng như khu vực Trung Đông vẫn chưa chấm dứt.

Năm 2024, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng chú ý trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp với xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, và thiên tai ảnh hưởng mạnh mẽ. GDP cả năm ước tính tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra (6-6,5%), thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,63%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (4,5%). Các lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ đều đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,27%, đóng góp 5,37% vào tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Mặc dù tỷ trọng đóng góp thấp hơn so với công nghiệp (45,17%) và dịch vụ (49,46%), nông nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực bất chấp khó khăn từ biến đổi khí hậu và thiên tai.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 2,94%, lâm nghiệp 5,03%, và thủy sản 4,03%. Đây là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng thích ứng của ngành trước các thách thức.

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do:

- Do ảnh hưởng cơn bão YAGI, sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh, thành miền Bắc thiệt hại nặng nề nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giảm dẫn đến giảm doanh số.

- Một số dịch hại quan trọng trên cây trồng mà Công ty có sản phẩm chủ lực ít xuất hiện như: bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá lúa, sâu đục thân, rầy nâu...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua: Tổng doanh thu đạt 95,16% giảm 4,84% so với kế hoạch, tăng 14,35% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 102,44% tăng 2,44% so với kế hoạch, tăng 412,97% so với năm 2023; thu nhập bình quân của người lao động đạt 88,13% giảm 11,87% so với kế hoạch, tăng 53,98% so năm 2023.



II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN

1. Về doanh số, lợi nhuận

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|--|--------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (VNĐ) | 319.601.711.741 | 338.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 10.487.820.532 | 15.393.777.514 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) | 8.114.107.779 | 12.315.022.011 |
| 4 | Nộp ngân sách (VNĐ) | 5.132.707.546 | 7.100.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức (%) | 10 | 8 |
| 6 | Thu nhập bình quân (VNĐ/người/tháng) | 13.758.322 | 15.612.200 |

2. Về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, Công ty muốn phát triển bền vững cần có hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy cần phải áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý để giảm thiểu các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, trách nhiệm và quan hệ giữa các bộ phận với nhau, đưa hoạt động của Công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Để áp dụng tốt công nghệ thông tin, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và khuyến khích tự đào tạo, tiếp cận với khoa học, công nghệ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý và người lao động để thu hút và giữ chân người tài.

3. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh

- Thường xuyên đánh giá lại quá trình sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty cũng như từng đơn vị theo từng quý, mùa vụ để kiểm tra giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao có phù hợp không để sớm điều chỉnh cho hài hòa giữa doanh số và lợi nhuận, đảm bảo ổn định thu nhập của người lao động và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cổ đông.

- Đánh giá lại bộ sản phẩm của Công ty hiện đang cung ứng để đăng ký hoặc thuê tên, phân phối các sản phẩm đáp ứng với tình hình dịch hại thực tế trên đồng ruộng.

- Đẩy mạnh phát triển nhóm hàng cung ứng thường xuyên ít phụ thuộc vào dịch hại trên đồng ruộng như thuốc dùng trong gia dụng và y tế.

- Thử nghiệm giống cây trồng trên các vùng sinh thái phù hợp để đẩy mạnh cung ứng các loại giống ở vùng đang trồng, đảm bảo thị phần giống cây trồng.

- Xây dựng chiến lược, chính sách bán hàng, khuyến mãi linh hoạt theo từng thời điểm của thị trường.

- Tăng cường hiện diện tại các khu vực nông nghiệp trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên thông qua việc mở thêm đại lý phân phối và tổ chức hội thảo kỹ thuật cho nông dân.

- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, quản lý hàng hóa, quản lý nguồn vốn.

4. Về đầu tư cho sản xuất

- Hoàn tất các thủ tục để xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng kịp thời các mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

1. Phát triển sản phẩm sinh học mũi nhọn

Năm 2024, các cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc, đặc biệt là chiến tranh thương mại sẽ bùng nổ nên dự báo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn như giá xăng dầu, sản phẩm hóa dầu không ổn định và tỷ giá có thể biến động lớn. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty sẽ phải chủ động phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế và hợp tác với các viện, trường, nhà khoa học để nghiên cứu, phát triển các loại thuốc sinh học chất lượng cao, an toàn; phát triển các loại hạt giống cây trồng có chất lượng, năng suất cao để cung cấp ra thị trường.

2. Tiếp tục giữ gìn thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh nghiệp

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã xây dựng và giữ gìn được thương hiệu trong nhiều năm qua. Thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì vậy, để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, phải giữ gìn thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định, giá cả cạnh tranh, sản lượng đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường; cùng nông dân xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.

Tiến hành đăng ký, cung ứng các dòng sản phẩm mới đáp ứng xu hướng nông nghiệp hữu cơ và bền vững, ví dụ: thuốc trừ sâu sinh học, phân bón vi sinh.

Đa dạng hóa các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo có đủ bộ sản phẩm cung ứng trên các loại cây trồng. Củng cố và phát triển ngành giống để cung ứng ra thị trường các loại giống phù hợp nhằm tăng doanh số cũng như lợi nhuận cho Công ty.

Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất nhằm đảm bảo hàng hóa kịp thời cho thị trường cũng như bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Kiểm soát chặt chẽ các khía cạnh môi trường, tác động môi trường và xác lập một hệ thống kiểm soát các khía cạnh môi trường với những biện pháp và hành động cụ thể.

Thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cổ đông và người lao động

3. Nâng cao năng lực quản trị

Xây dựng hệ thống quản lý công nghệ, số hóa để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý; sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác hoạch định kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt

Trong tình hình hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thuốc BVTV, khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng và có tính chất quyết định trong chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để ổn định và phát triển thị trường, Công ty cần xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả, trong đó chính sách bán hàng phải phù hợp với tình hình thực tế và nhất là có dịch vụ chăm sóc khách hàng thật tốt trên cơ sở cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng, uy tín và ổn định lợi nhuận cho khách hàng.

Nguyên tắc chính của doanh nghiệp vẫn là thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là bản báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số: 07/ BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công ty được chính xác và minh bạch, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là đơn vị nằm trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2025; đồng thời nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX năm 2025.

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

Sau quá trình hợp tác, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC (AASC) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên. Vậy Ban kiểm soát đề xuất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Trà



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số: 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Tổ chức phát hành | : | Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương |
| 2 | Tên cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương |
| 3 | Mã cổ phiếu | : | BT1 |
| 4 | Loại cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 5 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6 | Vốn điều lệ trước khi chào bán | : | 56.699.590.000 đồng |
| 7 | Số cổ phiếu đang lưu hành | : | 5.669.959 cổ phiếu |
| 8 | Cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 9 | Phương thức chào bán | : | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu |
| 10 | Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | 4.330.147 cổ phiếu |
| 11 | Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá | : | 43.301.470.000 đồng |
| 12 | Đối tượng chào bán | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp. |
| 13 | Tỷ lệ chào bán | : | 76,37% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán) |
| 14 | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 100:76,37 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 76,37 cổ phiếu mới chào bán thêm) |
| 15 | Giá chào bán | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 16 | Nguyên tắc xác định giá chào bán | : | Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 17 | Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán) | : | 43.301.470.000 đồng |
| 18 | Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán | : | Không quy định. |
| 19 | Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. |
| 20 | Thời gian thực hiện dự kiến | : | Sau khi phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2025. |
| 21 | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) | : | - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền</i> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p><i>mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $(125:100) \times 76,37 = 95,462$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 95 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 95 cổ phiếu chào bán thêm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định kết thúc đợt chào bán. |
| 22 | <p>Chuyển nhượng quyền mua:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác |



| | | |
|----|-------------------------------|--|
| | | <p>trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i>).</p> <p>- Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%, các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.</p> <p>Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> |
| 23 | Hạn chế chuyển nhượng: | <p>- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.</p> <p>- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> |

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích huy động vốn để: Trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 43.301.470.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Thời gian sử dụng dự kiến |
|----|--|--|---------------------------|
| 1 | <p>Trả nợ vay các tổ chức tín dụng:</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát | <p>43.301.470.000</p> <p>39.500.000.000</p> | Năm 2025 |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|
| | <i>triển Việt Nam (BIDV)</i> | 3.801.470.000 | Năm 2025 |
| | Tổng | 43.301.470.000 | |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

IV. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu bảo đảm lợi ích cổ đông;

- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết);
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. (tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế).
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo báo cáo kiểm toán số: 100325.027/BCTC.KT3, ngày 10 tháng 3 năm 2025.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024:

| Số TT | Chỉ tiêu | Giá trị (VNĐ) |
|-------|---|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại tại thời điểm 31/12/2024 | 4.420.448.525 |
| II | Lợi nhuận thực hiện năm 2024 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2024 | 10.487.820.532 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 | 2.373.712.753 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | 8.114.107.779 |
| III | Lợi nhuận năm 2024 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 | 8.091.921.112 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 809.192.111 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 404.596.056 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức năm 2024: 10% (chi trả cổ tức bằng tiền) tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu | 5.669.959.000 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2025 | 5.628.622.470 |

3. Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

| Số TT | Chỉ tiêu | Giá trị (VNĐ) |
|------------|---|------------------------|
| I | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 338.000.000.000 |
| II | Lợi nhuận năm 2025 | |
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 | 15.393.777.514 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 | 3.078.755.503 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | 12.315.022.011 |
| III | Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang năm 2025 | 5.632.283.647 |
| IV | Lợi nhuận năm 2025 để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 (dự kiến) | 12.315.022.011 |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 1.231.502.201 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 615.751.100 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức năm 2025 (dự kiến tăng vốn điều lệ thành công lên 100 tỷ): 8% (chi trả cổ tức bằng tiền) tương đương 800 đồng/cổ phiếu | 8.000.000.000 |
| V | Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2026 (dự kiến) | 8.096.391.180 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



PSC.1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01
MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu nhân (x) vào trong một (01) ô tương ứng để biểu quyết cho từng nội dung và **chỉ chọn** một trong ba ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*)

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 3: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 6: Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 8: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu nhân (x) vào trong một (01) ô tương ứng để biểu quyết cho từng nội dung và chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến)

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CÁC Ý KIẾN KHÁC (nếu có): | | | |
| | | | |
| | | | |

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

