

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Trụ sở chính: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.38572764
Fax: 04.38572751
Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2017 tại đường dẫn: <http://psc1.com/Q.H.cổ đông>.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Ngọc Diệp

Số: 194 TB/BVTV.1-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
(Thông báo này thay giấy mời)*

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương số: 193 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 22/3/2017;

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO:

1. Triệu tập các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
 - Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017.
 - Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương - Địa chỉ: số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung Đại hội như sau:

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Các nội dung khác theo quy định trong Điều lệ.
2. Các cổ đông đi dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo Mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ thực hiện ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
 3. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận sự tham dự bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 01), Giấy ủy quyền (mẫu số 02 đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự) về Ban Tổ chức trước ngày 20/4/2017 theo địa chỉ sau:
 - Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
 - Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty.
 - Điện thoại: 04.3533 0179; Mobile: 0912 483 686

- Fax: 04.3857 2751;

- Email: nguyenkimxuanpsc1@gmail.com

Nếu cổ đông gửi Đơn đăng ký và Giấy uỷ quyền về Công ty qua đường fax hoặc Email thì đề nghị nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội.

Sự tham dự đầy đủ và đúng giờ của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BĐH Công ty.
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Thông

Ghi chú: - Các cổ đông có thể tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy uỷ quyền tại địa chỉ trang web của Công ty: <http://www.psc1.com>.

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Tên tổ chức/ Tên cổ đông/ Đại diện cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Số CMTND/CNĐKKD.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:

.....

Số điện thoại/ Fax :

Theo Thông báo số 194 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 22/3/2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết làcổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần, từ các cổ

đồng:

.....
.....
.....
.....

(kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

Ngày.....thángnăm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Đơn đăng ký này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 20/4/2017).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, đơn đăng ký phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên tôi là:

CMTND sốcấp ngàynơi cấp

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

(Gọi tắt là người đại diện)

CMTND sốcấp ngàynơi cấp

Nội dung uỷ quyền:

Người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ.

Người đại diện đồng ý với tôi nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

....., ngàytháng năm 2017

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy uỷ quyền này được gửi kèm với bản CMTND photo của Người được uỷ quyền.
- Khi đi họp Người được uỷ quyền phải mang theo CMTND.
- Giấy uỷ quyền này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 20/4/2017).



PSC.1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Ngày 25 tháng 4 năm 2017

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 - 8:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8:05 – 8:10	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4	8:10 – 8:15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8:15 – 8:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
6	8:20 – 8:30	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
7	8:30 – 8:40	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	8:45 – 9:00	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Đại diện HĐQT
9	9:00 – 9:20	Báo cáo: <u>1. Báo cáo tài chính năm 2016: (Tóm tắt)</u> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 - Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 <u>2. Phương án SXKD năm 2017.</u> - Dự kiến tổng thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017	Kế toán trưởng Công ty
10	9:20 – 9:35	Báo cáo của HĐQT năm 2016.	Đại diện HĐQT
11	9:35 – 9:50	Báo cáo của BKS năm 2016.	Trưởng Ban kiểm soát
12	9:50 – 10:00	Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	Chủ tịch HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13	10:00 – 10:05	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017	Ban kiểm soát
14	10:05 – 10:10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	Đoàn Chủ tịch
15	10:10 – 10:15	Thông báo việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom.	Đại diện HĐQT
16	10:15 – 10:45	Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17	10:45 – 11:00	<p><u>Biểu quyết các nội dung của Đại hội, gồm:</u></p> <p>1- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017</p> <p>2- Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.</p> <p>4- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.</p> <p>5- Báo cáo của HĐQT năm 2016.</p> <p>6- Báo cáo của BKS năm 2016.</p> <p>7- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.</p> <p>8- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>9 - Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.</p> <p>10 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.</p> <p>11 - Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.</p>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
18	11:00 – 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
19	11:20 -11:35	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
20	11:35 – 11:40	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC



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

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

**DỰ KIẾN BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

I. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban.
2. Ông Trần Văn Biên - UV Ban kiểm soát Công ty.
3. Ông Nguyễn Thế Trường - Cổ đông ngoài.
(Hoặc ông Lê Quang Huy)

II. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU:

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng PTSP Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ KIẾN PHÂN CÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Thiện Giáo - UV HĐQT, Trưởng phòng CNSX.
3. Ông Nguyễn Ngọc Long - UV HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.

II. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.
2. Ông Lê Thanh Thảo - Tổ trưởng Tổ bán hàng Khu vực I.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Đinh Khắc Tuấn: Tổ Trưởng Tổ bán hàng Khu vực V - Trưởng ban.
2. Bà Phùng Thị Trang Nhã: Cán bộ phòng Vật tư Công ty - Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Thanh Huyền: Cán bộ phòng TCKT Công ty - Thành viên.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Văn Thông



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

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền 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.
3. Cổ đông và đại diện 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.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
5. Các 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.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
7. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.
8. 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 tắt hoặc không được để chuông.



Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn thư ký Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:



- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cách thức biểu quyết:
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) một nội dung bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Ban kiểm phiếu, các cổ đông biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông



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

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Phần thứ nhất
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

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

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp

Trong bức tranh chung về kinh tế xã hội nước ta năm 2016, ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay. Sáu tháng đầu năm tăng trưởng âm và kết quả chung cả năm 2016 toàn ngành chỉ đạt mức tăng trưởng 1,36% so với năm 2015. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Diễn biến thời tiết phức tạp từ đợt rét đậm, rét hại đầu năm tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hạn hán trên diện rộng, xâm nhập mặn kéo dài ở các tỉnh miền Nam đến những đợt mưa lũ liên tục trong những tháng cuối năm tại các tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm. Hoạt động trồng trọt bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết phức tạp, vì vậy giá trị sản xuất chỉ đạt 459,8 nghìn tỷ bằng 99,12% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng một số cây trồng giảm, như: Sản lượng lúa cả năm giảm 4,8%, ngô giảm 3,6%, mía giảm 6,8%, hạt điều giảm 13,7%...Tuy nhiên, sản lượng một số cây trồng khác có tăng, nhưng mức tăng không nhiều, riêng chỉ có hạt tiêu mặc dù năng suất bị giảm nhưng sản lượng tăng mạnh đạt 9,4% chủ yếu là do tăng diện tích canh tác, nên cũng không đủ để bù đắp lại cho các cây trồng khác bị thiệt hại.

2. Tình hình dịch hại và bảo vệ thực vật

Năm 2016, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bất thường; Vụ Đông Xuân nhiệt độ xuống thấp trùng vào thời gian gieo cấy nên thời vụ bị đẩy lùi 7-10 ngày so với năm trước; Vụ Hè Thu, Mùa mưa bão, áp thấp nhiệt đới gia tăng, ngập úng làm cho thời vụ và cơ cấu cây trồng bị thay đổi, ảnh hưởng đến diễn biến và mức độ phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại cây trồng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng có xu hướng ngày càng giảm. Vì yêu



cầu phải đảm bảo an toàn thực phẩm và nông sản xuất khẩu nên một số thuốc BVTV đã đăng ký trừ dịch hại trên cây rau, cây ăn quả bị cấm sản xuất, kinh doanh. Dịch hại xuất hiện ở mức thấp, không có dịch hại trên diện rộng. Một số cây trồng chính thuộc nhóm cây lương thực giảm diện tích canh tác. Vì vậy, sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá cả đối với các mặt hàng trong sản xuất kinh doanh thuốc BVTV ngày càng gay gắt.

3. Tình hình về môi trường tài chính và chính sách pháp luật đối với sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Mức tăng trưởng GDP toàn ngành kinh tế cả nước đạt 6,21% thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra; nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên được đánh giá là một thành công.

Khu vực nông nghiệp, khai khoáng và rất nhiều lĩnh vực dịch vụ khác đang có dấu hiệu đi xuống, công cuộc cải cách, tái cấu trúc nền kinh tế vẫn còn dang dở. Cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài ý muốn, tác động tiêu cực cho đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng...

Nhiều qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hạn chế không cho sử dụng các thuốc BVTV có nhóm độc III trên cây ăn trái, tạm dừng đăng ký thuốc trừ dịch hại trên lúa và loại bỏ một số hoạt chất như carbendazim, 2,4-D ra khỏi danh mục được đăng ký sử dụng ... đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kết quả kinh doanh năm 2016

Mặc dù năm 2016 là một năm khó khăn đối với sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nhưng Ban Điều hành đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả đã đạt được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra:

1.1. Công tác nhập khẩu và mua nguyên liệu cho sản xuất:

- a. Nhập ngoại nguyên liệu thành phẩm:
 - Tổng số lô hàng nhập khẩu trong năm: 157 lô hàng.
 - Số lượng nhập: 4.779,7 tấn
 - Giá trị: 12.750.607 USD.
- b. Nhập nội:
 - Số lô nhập: 21 lô hàng.
 - Số lượng: 342,7 tấn
 - Giá trị: 10.070.966.120 VNĐ

1.2. Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Mức đạt năm 2016 (tấn)
1.	Sản lượng hàng bán ra	100	5.761
1.1.	Thuốc trừ sâu	24,9	1.437
1.2.	Thuốc trừ bệnh	6,6	382
1.3.	Thuốc trừ cỏ	65,8	3.791
1.4.	Thuốc khác	1,9	108
1.5.	Giống	0,8	43
2.	Tổng doanh thu (tỷ VNĐ)		482,5
3.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)		13,4
4.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)		10,6
5.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)		2.029

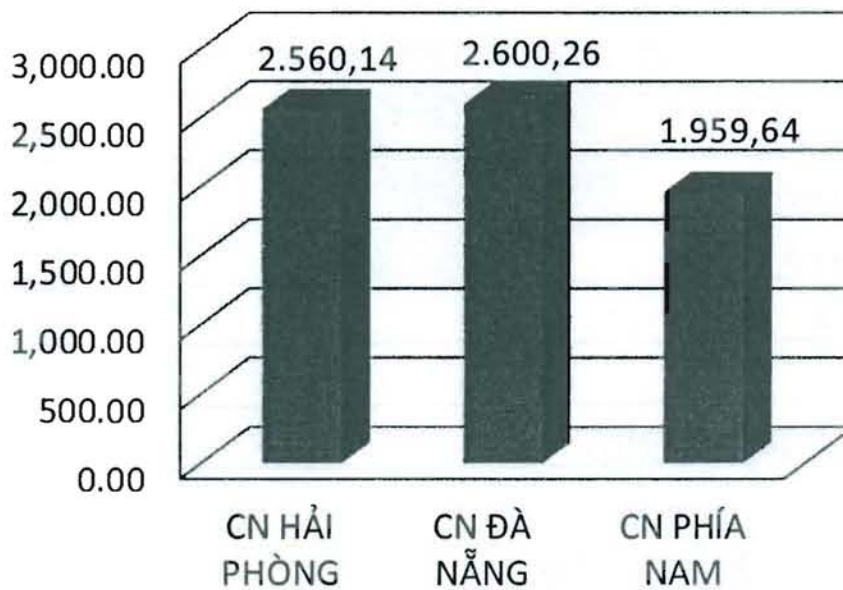
2. Kết quả sản xuất năm 2016

Sản xuất trong năm 2016 của toàn Công ty đạt 7.120,04 tấn bằng 95,3% so với năm 2015. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tấn

TT	Đơn vị	Chế biến	Sang chai	Đóng gói	Tổng số
1	Chi nhánh Hải Phòng	189,02	2.087,43	283,69	2.560,14
2	Chi nhánh Đà Nẵng	1.081,40	358,17	1.160,69	2.600,26
3	Chi nhánh Phía Nam	62,73	1.737,66	159,25	1.959,64
	Tổng cộng	1.333,15	4.183,26	1.603,63	7.120,04

PHÂN BỐ SẢN XUẤT THEO CÁC ĐƠN VỊ



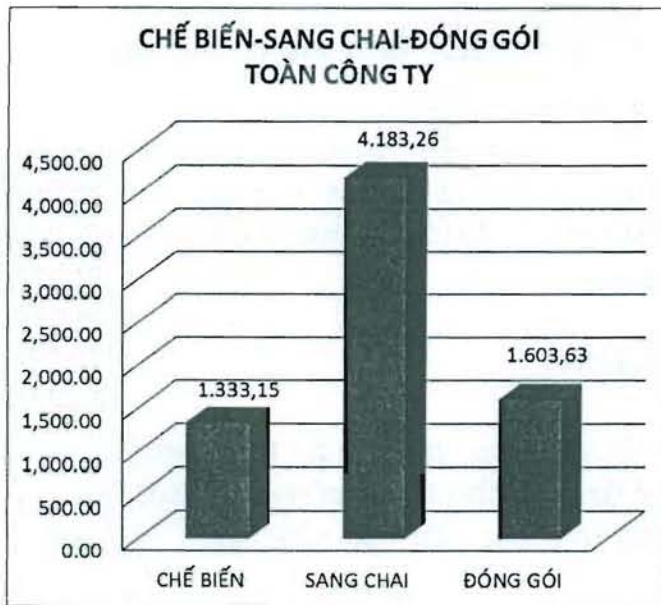
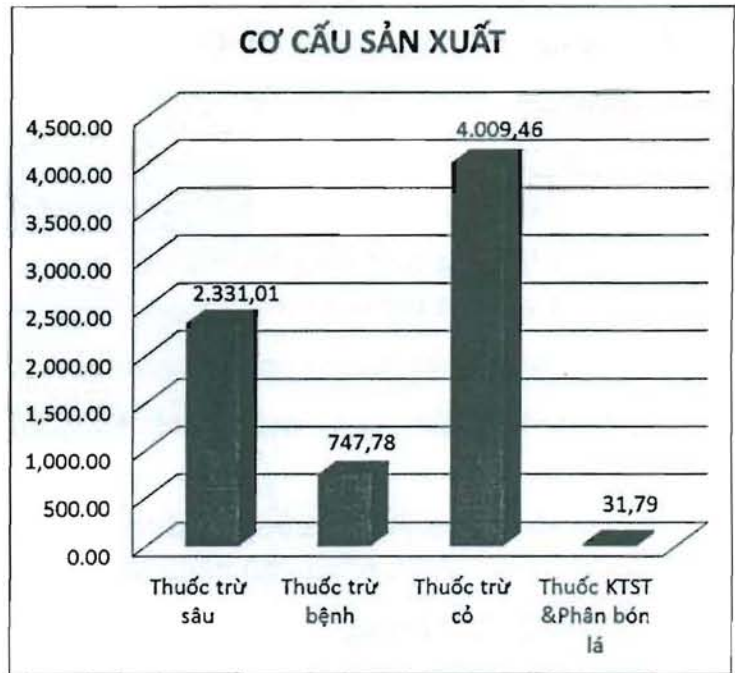
- Cơ cấu sản xuất vẫn tập trung nhiều trong sản xuất thuốc trừ cỏ. Các loại thuốc như trừ sâu, trừ bệnh giảm so với năm 2015.

- Sản xuất thuốc trừ sâu chiếm với khối lượng lớn ở Chi nhánh Đà Nẵng do sản xuất thuốc hạt.

Cơ cấu sản xuất phân loại theo chủng loại thuốc như sau:

Đơn vị tính: tấn

TT	Loại thuốc	CN Hải Phòng	CN Đà Nẵng	CN Phía Nam	Cộng toàn Công ty
1	Thuốc trừ sâu	370,77	1.715,89	244,35	2.331,01
2	Thuốc trừ bệnh	171,15	3,3	573,33	747,78
3	Thuốc trừ cỏ	1.987,74	881,06	1.140,66	4.009,46
4	Thuốc KTST & Phân bón lá	30,49	0	1,3	31,79
	Tổng số	2.560,14	2.600,26	1.959,64	7.120,04



4. Đầu tư cho sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện được:

- Đầu tư cải tạo phòng thí nghiệm để phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Sửa chữa hội trường, mái tầng 4 tại Văn phòng Công ty.
- Đầu tư lắp đặt hệ thống hút và xử lý mùi, bụi của nhà xưởng sản xuất và sửa chữa nhà ăn tập thể tại Chi nhánh Hải Phòng.
- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng sản xuất tại Chi nhánh Đà Nẵng.
- Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị sang chai thuốc lỏng tại Chi nhánh Phía Nam.

Các cơ sở sản xuất của công ty được cải thiện đầu tư cải tạo, đáp ứng yêu cầu về điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm.

5. Quản lý chất lượng

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng và uy tín đối với các sản phẩm của Công ty cung ứng ra thị trường. Sản phẩm của Công ty được khách hàng đánh giá có hiệu quả sử dụng cao.

- Trong năm 2016, Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, đồng thời xây dựng kế hoạch nâng cấp chuyển đổi theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và thực hiện áp dụng khi đến hạn đánh giá cấp Giấy chứng nhận mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Công ty thường xuyên rà soát, sắp xếp, cải tiến hệ thống quản lý để phù hợp với sự phát triển của Công ty. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển thị trường theo chiều sâu, đăng ký mở rộng một số tên thuốc để phục vụ cho kinh doanh.

- Tìm kiếm đối tác và các hoạt chất mới thay thế các sản phẩm không còn phù hợp để đáp ứng đa dạng bộ sản phẩm phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm phù hợp với yêu cầu về bảo quản, thẩm mỹ và cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao.

- Cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Chỉ tiêu phấn đấu

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mức đạt năm 2017</i>
1	Sản lượng hàng bán ra	5.590,8 tấn
2	Doanh số bán hàng	468,888 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	12,558 tỷ đồng
4	Cổ tức	16 %

II. Các giải pháp thực hiện

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đạt được các chỉ tiêu của phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hoá, công nợ và thực hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

3. Tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty. Tiếp tục bố trí sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực để thu hút và phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng cao.

4. Đầu tư thêm máy móc thiết bị để dần thay thế và cải tạo công nghệ sản xuất hợp lý theo hướng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường lao động.

5. Thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

6. Quan tâm đời sống người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn công ty. Sắp xếp nhân lực hợp lý, bổ sung nhân lực phù hợp đáp ứng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty./.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Văn Thông



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (tóm tắt).

I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán - AASC theo báo cáo số: 484/2017/BC.KTTC-AASC.KT3, ngày 08 tháng 3 năm 2017).

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
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 05 tháng 03 năm 2017, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 Điều hành

Ban Điều hành 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 Điều hành 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 Điều hành 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 2016, 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

Phó Tổng Giám đốc

Vũ Xuân Biên (đã ký)

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0743-2013-002-1

1. Cơ cấu vốn năm 2016

	Tỷ lệ	Số đầu năm 01/01/2016	Tỷ lệ	Số cuối năm 31/12/2016
	%	VNĐ	%	VNĐ
1.1. Vốn điều lệ:	100	52.500.000.000	100	52.500.000.000
		CP		CP
1.2. Tổng số cổ phần:		5.250.000		5.250.000
Trong đó:				
1.2.1. Số cổ phần của các nhà đầu tư là cán bộ công nhân viên công ty.	66,38	3.484.707	70,58	3.705.369
1.2.2. Số cổ phần của các nhà đầu bên ngoài công ty.	33,62	1.765.293	29,42	1.544.631

2. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Tấn
2.1. Sản lượng hàng hoá bán ra:	5.761,45 VNĐ
2.2. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	482.529.760.185
2.3. Các khoản giảm trừ:	129.679.100
2.4. Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	482.400.081.085
2.5. Tổng chi phí:	468.989.535.291
2.6. Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.410.545.794
2.7. Lợi nhuận để tính thuế TNDN:	13.798.070.282
2.8. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: [2.8.1+2.8.2+2.8.3]	2.830.254.767
Trong đó: 2.8.1. Thuế TNDN được ưu đãi, miễn giảm (do cổ phần hóa)	0
2.8.2. Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp	2.759.614.056
2.8.3. Chi phí thuế TNDN của năm 2015 phải nộp (theo Biên bản quyết toán thuế của Cục thuế TP Hà Nội)	70.640.711
2.9. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: [2.6- 2.8.2]	10.650.931.738
2.10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.029
2.11. Thù lao của thành viên BKS (Không làm việc tại Công ty):	9.040.000
2.12. Lợi nhuận năm 2016 còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức: [2.6 – (2.8.1 + 2.8.2)]	10.650.931.738

3. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016 so TH 2015 (%)	TH 2016 so KH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	540.326.643.029	435.356.000.000	482.400.081.085	89,28	110,81
2	Tổng chi phí	527.698.506.941	422.778.000.329	468.989.535.291	88,7	110,93
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.628.136.088	12.577.999.671	13.410.545.794	106,20	106,62
4	Thuế TNDN	2.849.673.571	2.515.599.934	2.759.614.056	96,84	109,70
5	Nộp ngân sách	25.379.636.228	20.000.000.000	24.009.304.798	94,60	120,05
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.016.767.884	10.062.399.737	10.650.931.738	106,33	105,85
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.908	1.917	2.029	106,33	105,85
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	11.923.942	9.603.000	10.615.165	89,02	110,54

Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn: Sự thay đổi nhanh chóng các văn bản của nhà nước có liên quan đến sản xuất kinh doanh thuộc BVTV; đặc biệt do một số dịch hại trên cây lúa (bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu cuốn lá...) ít xuất hiện nên một số sản phẩm có lợi nhuận cao không tiêu thụ được nhiều trong khi chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên do Công ty mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; đồng thời với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Ban Điều hành cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vẫn vượt kế hoạch đề ra: Tổng doanh thu đạt hơn 482,4 tỷ đồng, vượt 10,81% so với kế hoạch và giảm 10,72% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế tăng 6,62% so với kế hoạch và tăng 6,2% so với năm 2015; Thu nhập bình quân của người lao động vượt 10,54% so với kế hoạch và giảm 10,98% so với năm 2015.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

	VNĐ
4.1. Tổng số thuế đã nộp:	24.009.304.798
Trong đó:	
- Thuế giá trị gia tăng (hàng nhập khẩu nước ngoài và trong nước):	18.434.066.134
- Thuế nhập khẩu:	554.040.450
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.134.584.752
- Thuế thu nhập cá nhân:	1.131.506.107
- Thuế đất, các loại thuế khác:	755.107.355
4.2. Tổng số thuế còn phải nộp đến thời điểm 31/12/2016:	2.221.281.464
Trong đó:	
- Thuế giá trị gia tăng:	164.970.553
- Thuế nhập khẩu:	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.748.658.656
- Thuế thu nhập cá nhân:	308.588.640
- Thuế tài nguyên:	- 936.385

5. Đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm

	VNĐ
5.1. Tổng mức đầu tư mới và tăng khác:	4.073.641.000
Trong đó:	
- Đầu tư cho xây dựng cơ bản:	1.270.101.000
- Đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải:	703.540.000
- Đầu tư nhận giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất:	
- Đầu tư mua bản quyền giống ngô PSC-102 và PSC-747	2.100.000.000
5.2. Tổng mức giảm trong năm:	204.850.154
Trong đó:	
- Giảm thanh lý:	204.850.154
- Giảm khác:	0

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

	NGƯỜI
Tổng số lao động:	334
Trong đó:	
- Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ:	105
- Lao động phục vụ sản xuất:	110
- Lao động làm công tác bán hàng:	119
	VNĐ
Thu nhập bình quân/người/tháng:	10.615.165

7. Đánh giá tỷ suất lợi nhuận sau thuế

	%
7.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu:	2,2
7.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản:	4,11
7.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu:	11,11
7.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	20,28

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM CÓ

- 01 Bản ý kiến của kiểm toán viên.
- 01 Bảng cân đối kế toán năm 2016 đến thời điểm 31/12/2016.
- 01 Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đến thời điểm 31/12/2016.
- 01 Bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2016 đến thời điểm 31/12/2016.
- 01 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016 đến thời điểm 31/12/2016.
- 01 Phụ lục số 01: Tài sản cố định hữu hình.
- Bảng tài sản cố định vô hình.
- Bảng thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn.
- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu.

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 Điều hành Công ty.

III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG (Tại thời điểm 15/3/2017):

Nội dung thông tin cổ đông	Số lượng CP	%/Vốn điều lệ
1. Phân chia theo cổ đông lớn và cổ đông nhỏ:	5.250.000	100
- Cổ đông lớn (từ 5%/VĐL trở lên):	2.081.150	39,64
- Cổ đông nhỏ:	3.168.850	60,36
2. Phân chia theo cổ đông tổ chức và cá nhân:	5.250.000	100
- Cổ đông tổ chức:	64.060	1,22
- Cổ đông cá nhân:	5.185.940	98,78
3. Phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài:	5.250.000	100
- Cổ đông trong nước:	5.250.000	100
- Cổ đông nước ngoài:	0	0
4. Phân chia theo cổ đông ngoài và cổ đông trong Công ty	5.250.000	100
- Cổ đông bên ngoài:	1.544.631	29,42
- Cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty:	3.705.369	70,58
Tổng cộng	5.250.000	100

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 187/2013/TT-BTC (Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận); Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016* như sau:

1. Phân phối lợi nhuận

Chỉ tiêu	VNĐ
1.1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	10.650.931.738
1.2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm (chuyển về Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất):	0
1.3. Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức:	10.650.931.738

2. Trích lập các quỹ

	%	VNĐ
2.1. Lợi nhuận năm 2016 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức:	100	10.650.931.738
Trích lập các quỹ, gồm:		
- Quỹ đầu tư phát triển:	10	1.065.093.174
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5	532.546.587
2.2. Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích lập các quỹ:	85	9.053.291.977
2.3. Lợi nhuận năm 2015 để lại chuyển sang năm 2016:		4.265.510.003
Trong đó:		
+ Chi nộp thuế TNDN bổ sung theo Tờ khai quyết toán thuế năm 2015 của Cục thuế TP Hà Nội:		70.640.711
+ Chi nộp thuế TNDN khác:		0
2.4. Lợi nhuận còn lại năm 2015 chuyển sang năm 2016:		4.194.869.292
2.5. Tổng lợi nhuận năm 2015 + 2016: (2.2 + 2.4):		13.248.161.269
2.6. Lợi nhuận năm 2016 để lại chuyển sang năm 2017:		4.848.161.269
2.7. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2016:		8.400.000.000

3. Chia cổ tức

	%	VNĐ
3.1. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2016:		8.400.000.000
3.2. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:	16	

V. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015	%	VNĐ
Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)	1,20	117.341.550
Thực tế chi trả	1,19	116.630.000
2. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016		
Kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Mức thù lao cho HĐQT và BKS/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)	1,20	127.811.181
Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS	1,198	127.690.000

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Tình hình thị trường năm 2017

Nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều bất ổn như: Lạm phát có xu hướng tăng, giá điện, xăng dầu đã và đang có chiều hướng tăng giảm bất thường dẫn đến chi phí đầu vào tăng cao và không ổn định. Diện tích đất nông nghiệp càng ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chung của ngành. Nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu khiến doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro về tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt hiện tỷ giá giữa đồng đôla Mỹ và đồng Việt Nam đang có xu hướng tăng cao. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng khốc liệt, trong khi tình hình dịch hại trong vài năm gần đây có chiều hướng ít xuất hiện, nhất là một số dịch hại quan trọng trên cây lúa. Tất cả những điều này gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư phục vụ nông nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng định hướng phát triển mở rộng ngành nghề sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, trước mắt với 02 giống ngô PSC-102 và PSC-747 để đảm bảo ổn định và phát triển doanh số (dự kiến kế hoạch doanh thu bán hàng thuốc bảo vệ năm 2017 thấp hơn so với thực tế năm 2016). Công ty sẽ tập trung quản lý chặt chẽ chi phí, hạn chế rủi ro về công nợ, kiên quyết thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí để quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

2. Phương án sản xuất kinh doanh 2017

2.1. Sản lượng:	TÂN 5.590,8
2.2. Tổng doanh thu:	VNĐ 468.888.000.000
Trong đó:	
+ Doanh thu giống cây trồng:	8.000.000.000
+ Doanh thu thuốc trừ sâu:	139.569.953.815
+ Doanh thu thuốc trừ bệnh:	75.072.567.820
+ Doanh thu thuốc trừ cỏ:	234.853.281.411
+ Doanh thu thuốc trừ ốc:	5.263.026.585
+ Doanh thu phân bón, điều hòa sinh trưởng cây trồng:	6.129.170.369

2.3. Chi phí:		456.329.814.637
Chi phí giá vốn:		365.732.640.000
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:		60.712.330.933
Chi phí lãi vay và các chi phí khác:		14.880.427.704
Chi phí hỗ trợ bán hàng:		9.377.760.000
Chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm:		5.626.656.000
2.4. Tổng lợi nhuận trước thuế:		12.558.185.363
Thuế thu nhập doanh nghiệp:		2.511.637.073
Lợi nhuận sau thuế TNDN:		10.046.548.290
Thù lao cho BKS (thành viên ngoài công ty):		-
Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức:		10.046.548.290
2.5. Trích lập các quỹ:		
	%	VNĐ
- Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức:	100	10.046.548.290
+ Quỹ đầu tư, phát triển:	10	1.004.654.829
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5	502.327.415
+ Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ:	85	8.539.566.046
- Lợi nhuận của năm 2017 để lại chuyển sang năm 2018:		4.987.727.415
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2016:		8.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ:	16	
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: đ/1 cổ phiếu		1.913,6
2.6. Nộp ngân sách nhà nước:		
		VNĐ
Nộp ngân sách nhà nước năm 2017:		21.500.000.000
2.7. Kế hoạch đầu tư:		10.000.000.000
Mua sắm tài sản cố định mới (Đầu tư máy móc, trang thiết bị, xây dựng kho tàng, xưởng sản xuất, trại khảo nghiệm giống cây trồng...):		7.000.000.000
Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:		3.000.000.000
2.8. Kế hoạch nguồn vốn:		249.917.137.962
a. Vốn đầu tư chủ sở hữu:		57.226.360.000
Trong đó:		
+ Vốn điều lệ:		52.500.000.000
+ Thặng dư vốn:		4.726.360.000
b. Vốn vay:		168.000.000.000
c. Vốn khác:		
Trong đó:		24.690.777.962
+ Vốn chủ sở hữu (Chuyển từ quỹ PTSX đầu tư mua sắm TSCĐ):		24.690.777.962
2.9. Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:		
		NGƯỜI
a. Tổng số lao động:		336
Trong đó:		

- Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ:	105
- Lao động trực tiếp sản xuất:	110
- Lao động làm công tác bán hàng:	121
	VNĐ

b. Thu nhập bình quân/người/tháng: **10.466.250**

3. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

4. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là *Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)* để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



P. Hồng
Đặng Văn Thông



PSC.1

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

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

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

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Về kinh tế:

- Năm 2016 nền kinh tế của nước ta tương đối ổn định.
- Lãi suất tiền vay ổn định; tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam và Đô la Mỹ tương đối ổn định tuy cuối năm có xu hướng tăng dần.
- Nguyên liệu đầu vào có xu hướng biến động; giá nhiên liệu (xăng, dầu, điện sản xuất...) tăng giảm theo thị trường.

1.2. Về sản xuất nông lâm nghiệp:

- Một số dịch hại quan trọng trên cây lúa ít xuất hiện, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc: Bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân hầu như không có, hoặc nếu có thì ở mật độ thấp, cục bộ do đó những mặt hàng có lợi nhuận cao không tiêu thụ được nhiều.

1.3. Về chính sách, quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV:

- Năm 2014, 2015 việc đăng ký thuốc bị tạm dừng; năm 2016 tạm dừng đăng ký thuốc BVTV trên cây lúa; Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT loại bỏ đối tượng dịch hại trên cây ăn quả, rau màu của nhiều loại thuốc BVTV. Điều này dẫn đến việc không bổ sung được sản phẩm mới.

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

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường công tác quản lý, bán hàng, cùng với sự đoàn kết, nhất trí, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 đạt được các chỉ tiêu trong Phương án sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016 so TH 2015 (%)	TH 2016 so KH 2016 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tổng doanh thu	540.326.643.029	435.356.000.000	482.400.081.085	89,28	110,81
2	Tổng chi phí	527.698.506.941	422.778.000.329	468.989.535.291	88,7	110,93
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.628.136.088	12.577.999.671	13.410.545.794	106,20	106,62
4	Thuế TNDN	2.849.673.571	2.515.599.934	2.759.614.056	96,84	109,70
5	Nộp ngân sách	25.379.636.228	20.000.000.000	24.009.304.798	94,60	120,05
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.016.767.884	10.062.399.737	10.650.931.738	106,33	105,85
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.908	1.917	2.029	106,33	105,85
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	11.923.942	9.603.000	10.615.165	89,02	110,54

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra:

- + Doanh thu: Vượt 10,81% so với kế hoạch; giảm 10,72% so với năm 2015.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN: Vượt 6,62% so với kế hoạch; tăng 6,2% so với năm 2015.
- + Lãi cơ bản/cổ phiếu: Vượt 5,85% so với kế hoạch; tăng 6,33% so với năm 2015.
- + Thu nhập bình quân/người/tháng: Vượt 10,54% so với kế hoạch; giảm 10,98% so với năm 2015.
- + Nộp ngân sách: Vượt 20,05% so với kế hoạch; giảm 5,4% so với năm 2015.
- + Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến) là: 16%. Bằng 100% so với kế hoạch.
- Công tác quản lý tiền, hàng chặt chẽ do đó không để thất thoát tiền và hàng hóa.
- Công tác quản lý công nợ có nhiều tiến bộ: Công nợ cuối vụ giảm, đặc biệt các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ hầu như không có công nợ phải thu của khách hàng.
- Thị trường tiếp tục được củng cố và mở rộng, phát triển thêm mặt hàng giống cây trồng (giống ngô lai).
- Công tác chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm; thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách đối với khách hàng vì vậy đã xây dựng được niềm tin của khách hàng.
- Một số sản phẩm mới có chất lượng hiệu quả cao, an toàn được đưa vào sản xuất kinh doanh với chủng loại đa dạng, mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

- Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện theo mục tiêu gọn, nhẹ, hiệu quả; lựa chọn người phù hợp với công việc.
- Công tác sản xuất được đầu tư trang thiết bị, máy móc phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đảm bảo cung ứng tương đối đủ, kịp thời theo yêu cầu của thị trường.
- Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và của cổ đông.

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

- Chi phí tăng cao do nguyên vật liệu đầu vào tăng, trong khi giá bán một số mặt hàng không tăng do sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.
- Công tác quản lý hàng gửi bán có lúc chưa chặt chẽ.
- Hàng hóa, vật tư không phù hợp còn ở mức tương đối cao so với quy định.
- Sản phẩm đóng chai, gói chưa đảm bảo vệ sinh công nghiệp, chai thuốc còn bị chảy; mép dán gói thuốc xấu, nhăn nheo; gói thuốc còn chưa sạch; thùng carton mềm, dễ bị bẹp...
- Một số đơn vị để công nợ cao, quá hạn; có một số khoản nợ khó đòi chưa có biện pháp quyết liệt để thu hồi.

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 thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó hoàn thành tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các chỉ tiêu trong Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.

- HĐQT Công ty thực hiện công tác sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty theo đúng thẩm quyền.

1.2. Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT:

- HĐQT họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được 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 Đặng Văn Thông	Chủ tịch	7/7	100	
2	Ông Đỗ Đức Cơ	Phó Chủ tịch	7/7	100	
3	Ông Phan Văn Tùng	Ủy viên	7/7	100	
4	Ông Vũ Thiện Giáo	Ủy viên	7/7	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy viên	7/7	100	

- Trong năm 2016 HĐQT Công ty đã họp 7 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BVTV.1- HĐQT	19/01/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 19/01/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện chỉ đạo công tác sản xuất, kinh doanh vụ Xuân năm 2016.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trong Dự thảo Quy chế trả lương, tiêu chuẩn chức danh, điều kiện áp dụng, Thang bảng lương và kết quả chuyển xếp lương mới cho toàn thể cán bộ, CNV, người lao động trong Công ty. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ chủ trì, chỉ đạo Hội đồng lương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng quản trị ban hành. Hội đồng lương Công ty có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, giải thích nếu có các câu hỏi của người lao động liên quan đến Thang bảng lương.</p> <p>3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện đăng ký Thang bảng lương và mức lương của người lao động với các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện ký lại hợp đồng lao động, đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định.</p>

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/BVTV.1- HĐQT	04/3/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 04/3/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2016, công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các xưởng sản xuất. Công tác đầu tư máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng để tăng cường năng lực sản xuất và cung ứng kịp thời hàng hóa ra thị trường. 2. Đầu tư mua mới cho Chi nhánh Tây Nguyên, Tổ Bán hàng Khu vực IV, Tổ Bán hàng khu vực VII, giao cho anh Long đề xuất loại xe, trọng tải xe. 3. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 14/4/2016, địa điểm tổ chức tại Hội trường Công ty số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Đức Cơ, Ủy viên thường trực HĐQT chỉ đạo công tác chuẩn bị và thành lập các Ban, Tổ giúp việc; Gửi thông báo cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm 25/3/2016 theo đúng quy định. <p>Các thành viên HĐQT, BKS thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo sự phân công.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân soạn thảo các văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin về Đại hội trên Website của Công ty theo quy định. Đồng thời kiểm tra, soát xét danh mục tài liệu, nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi ban hành. <ol style="list-style-type: none"> 4. Việc giải tỏa 3 gia đình (nguyên là công nhân viên của Công ty vật tư BVTV 1) sống trong khu đất tại kho Ngọc Hồi) Hội đồng quản trị giao cho ông Đỗ Đức Cơ, UVTT Hội đồng quản trị chủ trì, bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Trưởng phòng TCHC và bà Lương Thị Tú, Phó phòng TCKT đến gặp gỡ các gia đình để đàm phán về việc di chuyển ra khỏi khu đất nêu trên. 5. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức thực hiện.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/BVTV.1- HĐQT	28/03/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 28/3/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ năm 2016 và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, gồm: Báo cáo tài chính tóm tắt; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015; Kết quả chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014; Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Dự kiến tổng mức thù lao năm 2016; Phương án SXKD năm 2016. 4. HĐQT giao cho Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ triển khai thực hiện toàn bộ các công tác chuẩn bị tài liệu, đặt ăn, đặt phòng khách sạn, trang trí Hội trường, tổ chức đón tiếp đại biểu theo nhiệm vụ đã phân công. 5. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và thư ký HĐQT chịu trách nhiệm soát xét toàn bộ nội dung các báo cáo, tờ trình; Thực hiện công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ trên Website theo quy định, gửi Giấy mời cho các cổ đông...
4	04/BVTV.1- HĐQT	21/04/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ III (2016-2021) họp ngày 21/4/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: ông Đặng Văn Thông. - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc: ông Đỗ Đức Cơ. - Kế toán trưởng Công ty: ông Trần Quang Dinh.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/BVTV.1- HĐQT (tiếp theo)	21/04/2016	<p>2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chưa thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy và cán bộ quản lý hiện tại; Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc rà soát đánh giá lại hệ thống tổ chức cán bộ và xây dựng tờ trình trình HĐQT về tổ chức bộ máy Công ty và các chức danh cán bộ quản lý để HĐQT xem xét, bổ nhiệm theo quy định.</p> <p>3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trong dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.</p> <p>4. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào các nội dung cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ.</p>
5	05/BVTV.1- HĐQT	27/06/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ III (2016-2021) họp ngày 27/6/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty. 2. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom). 3. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 4. Phê duyệt, bổ nhiệm cán bộ Phụ trách Kế toán Công ty và công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định. 5. Phê duyệt danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị theo kết quả cuộc họp. 6. Phê duyệt báo cáo về danh sách cán bộ các đơn vị thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc. 7. Phê duyệt kế hoạch đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư sửa chữa hệ thống mái, điện, trần tầng 4, Trụ sở Công ty với tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. - Đầu tư trang bị máy móc thiết bị cho Xưởng Sản xuất Chi nhánh Phía Nam với tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng. - Thời gian đầu tư: Trong quý III + IV năm 2016. 8. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào các nội dung cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng cuối năm 2016.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/BVTV.1- HĐQT	01/09/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 01/9/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nhất trí bổ nhiệm ông Lê Nam Anh cán bộ kế toán Chi nhánh Tây Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Tây Nguyên. Đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị cho Xưởng sản xuất Chi nhánh Phía Nam và cải tạo, sửa chữa nội thất phòng thí nghiệm – Phòng Công nghệ và Sản xuất thuộc Văn phòng Công ty. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát và chỉ đạo công tác sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 4 tháng cuối năm; thực hiện tốt công tác, quản lý thị trường, tài sản, vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ và chỉ đạo công tác phát triển giống cây trồng.
7	07/BVTV.1-HĐQT	07/12/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 07/12/2016 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nhất trí điều chỉnh lại mức lương trong Thang Bảng lương đã xây dựng phù hợp với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, làm cơ sở để ký kết Hợp đồng lao động, trích nộp và thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động từ 01/01/2017. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và cán bộ trong toàn Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị các nguồn lực để xem xét đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc nâng cao năng lực sản xuất cho các xưởng sản xuất. Giao cho ông Vũ Thiện Giáo, ông Nguyễn Ngọc Long và ông Đỗ Đức Cơ tiếp tục kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất, phục vụ vụ Đông Xuân 2016 – 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho toàn công ty. Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát và chỉ đạo công tác sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2016 - 2017, quản lý thị trường, tài sản, vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ,

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/BVTV.1-HĐQT (tiếp theo)	07/12/2016	<p>chỉ đạo công tác phát triển giống cây trồng và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tổng hợp báo cáo, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2017; Xây dựng kế hoạch tiền lương, thưởng và các chế độ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, nhân sự, đầu tư v.v...</p>

2. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Ban Điều hành Công ty thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến và chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

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 Điều hành

- HĐQT có năm (05) thành viên và Ban Điều hành gồm hai (02) thành viên. Trong đó: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty; một thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Trưởng phòng Công nghệ và Sản xuất; một (01) thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Vật tư. Do vậy việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, và thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng pháp

luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đã được Ban Điều hành Công ty, cán bộ phụ trách các bộ phận tiến hành nghiêm túc, kịp thời phát hiện và uốn nắn nên không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện tiêu cực và thiệt hại về vật chất.

5. Chi phí, thù lao cho HĐQT:

5.1. Chi phí cho hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016 không phát sinh chi phí cho hoạt động của HĐQT bởi đa số các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty.

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 cho HĐQT năm 2015 như sau:

Số TT	Họ và tên	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức chi trả (đ/hệ số)	Số tiền (VNĐ)
1	Đặng Văn Thông	18	12	1.090.000	19.620.000
2	Đỗ Đức Cơ	16	12	1.090.000	17.440.000
3	Trần Quang Dinh	10	12	1.090.000	10.900.000
4	Vũ Thiện Giáo	14	12	1.090.000	15.260.000
5	Nguyễn Ngọc Long	14	12	1.090.000	15.260.000
6	Nguyễn Thị Kim Xuân (TK)	8	12	1.090.000	8.720.000
Tổng số tiền:					87.200.000

- Năm 2016: Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo kế hoạch (Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016) với mức chi trả là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức. Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2016 như sau:

Số TT	Họ và tên	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức chi trả (đ/tháng)	Số tiền (VNĐ)
1	Đặng Văn Thông	18	12	1.130.000	20.340.000
2	Đỗ Đức Cơ	16	12	1.130.000	18.080.000
3	Phan Văn Tùng	14	12	1.130.000	15.820.000
4	Vũ Thiện Giáo	14	12	1.130.000	15.820.000
5	Nguyễn Ngọc Long	14	12	1.130.000	15.820.000
6	Nguyễn Thị Kim Xuân (TK)	8	12	1.130.000	9.040.000
Tổng số tiền:					94.920.000

- Năm 2017: Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua, HĐQT thực hiện và báo cáo cụ thể trong báo cáo năm sau.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017 nền kinh tế trong nước có thể vẫn gặp nhiều khó khăn; tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam và Đôla Mỹ đang có xu hướng tăng cao; Sự biến động của giá cả nguyên liệu đầu vào do giá dầu thế giới luôn biến động thất thường; Sự biến đổi khí hậu... Tất cả những yếu tố đó chắc chắn sẽ tác động lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thể sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó HĐQT Công ty xây dựng phương hướng hoạt động cho năm 2017 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh phải theo đúng quy định của nhà nước, đúng Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đạt được các mục tiêu chủ yếu của phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua
3. Chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường công tác quản lý tiền hàng, tài sản của Công ty; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
4. Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện quy định của nhà nước, của Công ty.
5. Tăng cường công tác quản lý sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lượng hàng không phù hợp; kịp thời cung ứng theo nhu cầu của khách hàng.
6. Tìm kiếm, lựa chọn, đăng ký thêm một số sản phẩm mới, ưu tiên sản phẩm sinh học.
7. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
8. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh giống ngô lai; tìm kiếm, lựa chọn, khảo nghiệm giống lúa, rau./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức ngày 14/04/2016 đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| + Ông Lê Ngọc Diệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Ông Trần Văn Biên | - Thành viên BKS |
| + Bà Vũ Thị Thanh Huyền | - Thành viên BKS |

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp đối với các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty; kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định, đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản cố định. Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Hàng quý, Ban Kiểm soát đều họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của Công ty như thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế



hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, việc thực hiện điều lệ, các quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo các quy định của Luật Chứng khoán; xem xét tính minh bạch, chính xác kịp thời của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Điều hành Công ty ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty, gồm: Chi nhánh Tây Nguyên, Chi nhánh Nam Trung Bộ; phối kết hợp với các phòng, ban Công ty đi kiểm tra tại các đơn vị như: Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Phía Bắc, Chi nhánh Hải Phòng, Tổ bán hàng Khu vực III, Tổ bán hàng khu vực VII. Qua kiểm tra tại các đơn vị, Ban Kiểm soát đã yêu cầu, đề nghị các đơn vị hoàn thiện công tác quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh tại đơn vị, đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT và Ban Điều hành Công ty đưa ra những chính sách phù hợp với từng đơn vị trong Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và lãnh đạo các phòng, ban cũng như các đơn vị trong toàn Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông, Ban Kiểm soát chưa nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

1. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2016

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2016 vẫn tập trung chủ yếu vào sản xuất và mua bán hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng; sản xuất và kinh doanh giống cây trồng.

- Công ty đang tiếp tục tập trung nghiên cứu phát triển và đăng ký các sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng, cải tiến các loại bao bì, vật tư phù hợp với từng chủng loại thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm, gọn nhẹ trong vận chuyển, an toàn với môi trường và chống hàng nhái, hàng giả.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016 so KH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	435.356.000.000	482.400.081.085	110,81
2	Tổng chi phí	422.778.000.329	468.989.535.291	110,93
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.577.999.671	13.410.545.794	106,62
4	Thuế TNDN	2.515.599.934	2.759.614.056	109,70
5	Nộp ngân sách	20.000.000.000	24.009.304.798	120,05
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.062.399.737	10.650.931.738	105,85
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.917	2.029	105,85
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	9.603.000	10.615.165	110,54
9.	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	16%	16%	100,00

1.2. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Năm 2016 là một năm ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, cơ cấu mùa vụ bị ảnh hưởng, diện tích cây trồng giảm mạnh, tình hình dịch hại trên cây trồng nhìn chung đều giảm, không có dịch hại nghiêm trọng trên diện rộng. Các dịch hại nguy hiểm thường xuất hiện trên lúa trước đây như: rầy nâu, đạo ôn, khô vằn... có xu hướng giảm dần. Quy luật phát sinh của dịch hại trên cây trồng thay đổi thất thường gây khó khăn cho công tác dự báo kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Năm 2016 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 480,2 tỷ, tăng 10,3% so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên giảm 10,6% so với thực hiện năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 13,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với kế hoạch đề ra và tăng 6,2% so với thực hiện năm 2015. Năm 2016 tuy doanh thu giảm nhưng các chỉ tiêu tài chính khác đều ổn định; các khoản phải thu ngắn hạn giảm trong đó có các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và khoản trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của khách hàng giảm mạnh. Điều này cho thấy năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt các chính sách bán hàng của Công ty và giải quyết, thu hồi có hiệu quả các khoản nợ xấu đầu kỳ.

2. Tình hình tài chính của Công ty năm 2016

2.1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính

xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của Công ty niêm yết trên Upcom.

2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Trong năm 2016, các chỉ tiêu về tổng tài sản, doanh thu thuần và lợi nhuận khác của Công ty đều giảm so với năm 2015, tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng dẫn đến các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều tăng:

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng đạt hơn 13 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 13,4 tỷ đồng, tăng 6,19% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng 6,33% so với năm 2015.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn	Lần	1,34	1,41
- Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn.	Lần	0,37	0,36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	67,89	62,96
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	211,38	169,98
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho =Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân.	Vòng	2,09	2,06
- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Vòng	1,83	1,85
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	1,86	2,22
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	10,64	11,11
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	3,42	4,12
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/doanh thu thuần	%	2,16	2,72

- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn khi hệ số qua các năm đều lớn hơn 1. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho đang chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn (hơn 70%) khiến cho hệ số thanh toán nhanh đang ở mức khá thấp (<0,5).

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Ổn định ở mức tương đối cao qua các năm, tỷ suất ROA, ROE của công ty đều có xu hướng tăng và ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành (năm 2016 lần lượt là 4,12% và 11,11%).

- Các khoản tiền và tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016 tăng 15,2% so với cùng kỳ, góp phần tăng khả năng thanh toán của Công ty.

- Công ty kiểm soát tương đối chặt chẽ về mặt công nợ trên cơ sở có xác nhận của khách hàng trên từng khoản nợ. Công nợ phải thu khách hàng tính đến ngày 31/12/2016 giảm 57% so với số phải thu tại thời điểm 01/01/2016 và tỷ lệ nợ chỉ chiếm trên 2% trên tổng doanh thu bán hàng năm 2016. Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Số tiền trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thời điểm ngày 31/12/2016 là: 1.335.039.167đ, giảm 36,4% so với thời điểm ngày 01/01/2016.

3. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty năm 2016

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty theo thông lệ tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham dự họp. Trong năm qua Hội đồng quản trị đã đưa ra chiến lược đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong tình hình mới. Mỗi lĩnh vực đều có thành viên HĐQT phụ trách theo nguyên tắc: HĐQT ban hành quy chế để Ban Điều hành Công ty, các phòng ban, đơn vị thực hiện.

- Hoạt động của Ban Điều hành công ty: Năm 2016 được đánh giá là một năm vô cùng khó khăn cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh doanh thuộc BVTV nói riêng. Nền nông nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, diện tích cây trồng giảm, cơ cấu mùa vụ thay đổi, dịch bệnh ít xuất hiện. Đứng trước những khó khăn đó Ban Điều hành Công ty đã luôn luôn bám sát thị trường trong và ngoài nước nên đã đưa ra các quyết định chính xác kịp thời, chỉ đạo sát sao các phòng ban và đơn vị. Mặc dù doanh thu năm 2016 giảm so với thực hiện năm 2015 nhưng doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Cán bộ quản lý ở các vị trí, vùng miền khác nhau song luôn đảm bảo tính nhất quán theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành: Thông tin thông suốt, triển khai nhanh và kịp thời chiến lược kinh doanh vùng miền. Các phòng ban tham mưu tốt, ổn định công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp lại bộ máy quản lý trên cơ sở gọn nhẹ, tinh nhuệ hơn. Chất lượng sản phẩm luôn được giữ vững theo truyền thống của Công ty.



4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2016

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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.

- Ban Kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ (cũng như bất thường).

- Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát, tham gia đóng góp ý kiến.

- HĐQT, Ban Điều hành 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.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức năm 2015 là: **8.400.000.000đ**.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 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 2016 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Ngày 27/10/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (BT1) trên sàn UPCoM (Quyết định số 694).

- Ngày 9/11/2016, phiên giao dịch cổ phiếu BT1 đã được thực hiện trên sàn UPCoM Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

6. Các hoạt động công tác khác

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31/12/2016, tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công ty tuân thủ đúng quy định.

- Tình hình lao động ổn định, tất cả người lao động trong Công ty đều được ký kết hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ ngơi, thăm khám sức khỏe định kỳ, chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm.

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đề xuất, kiến nghị:

Năm 2017 được dự đoán tiếp tục là một năm khó khăn đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Để duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty như sau:

- Đánh giá lại lực lượng lao động; cơ cấu lại hệ thống bộ máy tổ chức, đặc biệt là cấp cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên với công việc được giao.

- Năm 2017 được đánh giá là một năm rất quan trọng trong công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự khi một số các vị trí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ sẽ nghỉ hưu và chuẩn bị nghỉ hưu. Vì vậy HĐQT và Ban Điều hành Công ty cần quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển của Công ty.

- Trong công tác điều hành, Ban Điều hành Công ty cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt tiền, các khoản tương đương tiền và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty; rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành, các văn bản nội bộ để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đầu tư nhà xưởng sản xuất, trang thiết bị, nhân công kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao; sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại để đảm bảo năng suất và chất lượng hàng hóa, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Cải tiến chất lượng bao bì, nhãn mác đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.



BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Thương hiệu của Công ty có uy tín trên thị trường, do vậy sản phẩm của Công ty luôn được khách hàng và bà con nông dân lựa chọn, sử dụng. Công ty luôn quan tâm việc cải tiến mẫu mã, sản phẩm để phù hợp với tập quán và thói quen sử dụng của từng vùng miền, chính sách giá cả hợp lý.

- Đội ngũ lãnh đạo của Công ty có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Công ty có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước từ Bắc, Trung Nam. Các chi nhánh, hệ thống bán hàng của Công ty luôn bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu thị trường để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

2. Khó khăn:

- Năm 2016 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Diễn biến thời tiết phức tạp từ đợt rét đậm, rét hại đầu năm tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hạn hán trên diện rộng, xâm nhập mặn kéo dài ở các tỉnh miền Nam đến những đợt mưa lũ liên tục trong những tháng cuối năm tại các tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Thị trường xuất khẩu nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm.

- Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do mở rộng mạnh các khu công nghiệp và đô thị hóa cao, làm giảm diện tích gieo trồng khiến cho nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng ngày càng chậm lại.

- Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải nhập khẩu từ nước ngoài ngày càng khó khăn và giá cả tăng cao đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong nước.

- Cơ quan quản lý nhà nước tạm ngừng hoạt động đăng ký và gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên lúa đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong việc bổ sung thêm các sản phẩm mới.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGẮN HẠN

1. Về doanh số, lợi nhuận:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1. Doanh thu	482.400.081.085	468.888.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	13.410.545.794	12.558.185.363
3. Lợi nhuận sau thuế	10.650.931.738	10.046.548.290
4. Nộp ngân sách	24.009.304.798	21.500.000.000
5. Tỷ lệ cổ tức (%)	16	16
6. Thu nhập bình quân (Đồng/người/tháng)	10.615.165	10.466.250

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

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và hội nhập, Công ty coi lực lượng lao động là nguồn lực thiết yếu, không thể thiếu trong quá trình phát triển. Doanh nghiệp cần lực lượng lao động phải đáp ứng được các tiêu chí như: Thái độ tích cực, đúng đắn trong công việc; các kiến thức nền tảng, kỹ năng cứng liên quan tới công việc chuyên ngành; kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống... Nhưng trong thực tế không có trường đại học nào có thể cung cấp hết tất cả các kỹ năng này cho người lao động. Vì vậy, công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

- Việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên có hiệu quả cùng với công tác quy hoạch cán bộ theo cơ chế hiện đại để những người trẻ tuổi có điều kiện phát triển tố chất lãnh đạo. Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp. Chính sách tuyển dụng, đào tạo của Công ty không phân biệt giới tính và địa vị, phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty và các quy định của Nhà nước. Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực để thu hút và phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Xây dựng văn hoá công ty: Công ty là một cấu trúc phối kết hợp các kiến thức cá nhân và sức mạnh tập thể, niềm tin và gắn kết mọi người trong một đơn vị, giữa các đơn vị với nhau; Xây dựng văn hóa học hỏi và chuyên tiếp những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; Định hướng các hành vi nội bộ nhằm đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện công tác bố trí, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và cán bộ trong toàn Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ. Triển khai đánh giá, xem xét toàn bộ cơ chế quản lý đang vận hành, nâng cấp hệ thống quản lý từ các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh đến các đơn vị làm công tác quản lý và hoạch định chính sách. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh thống nhất trong toàn Công ty từ khâu nhập nguyên liệu, vật tư đầu vào

đến khâu sản xuất, chế biến, đóng gói và lưu thông phân phối sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý tiền hàng và công nợ.

3. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác với đối tác các đối tác trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu, sản phẩm mới chất lượng cao, an toàn và giá cả hợp lý.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu của Phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan quản lý chuyên ngành và hệ thống đại lý thuốc bảo vệ thực vật để tăng cường tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm mới để giữ vững được thị trường truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng.

- Xây dựng giá bán phù hợp, linh hoạt cho từng thời kỳ. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao doanh số, lợi nhuận, vị thế của Công ty, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng và người lao động, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

- Củng cố và mở rộng hệ thống kênh phân phối gồm hệ thống Chi nhánh, Tổ Bán hàng khu vực, khách hàng cấp 1, khách hàng cấp 2 phân phối sản phẩm mang tính chuyên nghiệp nhằm giữ vững và mở rộng thị phần. Đẩy mạnh khâu tiếp thị, xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua việc tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các cuộc triển lãm, hội chợ, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng...

- Tập trung quản lý, chỉ đạo công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu hàng hoá không phù hợp. Xây dựng hệ thống sản xuất đảm bảo vệ sinh công nghiệp, tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Kiểm soát chặt chẽ tài chính, chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng.

- Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư, tập trung ưu tiên cho sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Ổn định nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất. Công ty chủ động trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp lâu năm, gắn bó với công ty cũng như mở rộng, đa dạng hóa nguồn cung ứng hàng đầu vào; xây dựng cơ sở sản xuất nhằm mở rộng kinh doanh, tăng tính chủ động trong việc quản lý nguồn cung.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh trên cơ sở tận dụng kênh phân phối sẵn có của công ty.

- Xây dựng chiến lược, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp đảm bảo vừa đạt các chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh vừa giữ vững ổn định hệ thống khách hàng.

2. Về quản lý tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính của Công ty, quản lý sử dụng các nguồn vốn 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.

3. Về tổ chức bộ máy hoạt động:

- Cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, tận tâm vì mục tiêu phát triển chung của công ty.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để người lao động gắn bó lâu dài và cống hiến công sức, trí tuệ cho Công ty.

4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương luôn là địa chỉ tin cậy của bà con nông dân, của các đối tác trong và ngoài nước, của bạn hàng. Với phương châm "*Cùng với nông dân cả nước phấn đấu vì một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch và bền vững, vì sự ấm no và hạnh phúc của mọi nhà*" Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đề ra các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.

- Sản xuất, cung ứng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, giống cây trồng chất lượng cao, an toàn với con người và môi trường. Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con nông dân, các đối tác và bạn hàng.

- Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, 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./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017 của 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, lựa chọn:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Bởi Hãng kiểm toán AASC đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị nằm trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2017; 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 tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017.

- Hãng kiểm toán AASC là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp.

- Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trong những năm vừa qua luôn đạt yêu cầu về chất lượng, thời gian hoàn thành công việc đúng tiến độ và chi phí hợp lý.

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác nằm trong Danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty đại chúng niêm yết.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017



Lê Ngọc Diệp



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

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn và nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2017 có thể gặp nhiều khó khăn, thách thức; Để đạt được sự nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt mục tiêu của phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, đồng thời đưa Công ty phát triển ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Cơ



THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH UPCOM

- Thực hiện Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Thực hiện Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 14/4/2016.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCoM, cụ thể như sau:

1. Tháng 6 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021) đã họp và nhất trí thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch UPCoM) với các nội dung:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1
Trung ương

Mã chứng khoán: **BT1**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.250.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá): 52.500.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị đã giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định để đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCoM.

2. Sau khi xem xét kinh nghiệm và năng lực của các tổ chức tư vấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã quyết định lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Đây là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT, là đơn vị có nhiều sản phẩm tư vấn cho các công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán như: Tư vấn quản trị, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán v.v...

Ngày 27/6/2016, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần chứng khoán FPT để thực hiện việc tư vấn và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM với các công việc cụ thể sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: <Mã chứng khoán. Mã đại biểu>

Họ và tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết tại đại hội: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Vấn đề số 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 3: Thông qua Phương án SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016. Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 5: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 6: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CÁC Ý KIẾN KHÁC			

Ngày 25 tháng 4 năm 2017
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và Ghi rõ họ tên)

