

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
MÃ CHỨNG KHOÁN: VPS

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông báo mời họp
 2. Chương trình họp
 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 4. Báo cáo của Tổng giám đốc
 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 6. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 7. Báo cáo của Ban kiểm soát
 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 9. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 11. Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024
 12. Phiếu biểu quyết
 13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 14. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- * Các biểu mẫu:
- a. Mẫu giấy uỷ quyền (tham khảo)
 - b. Mẫu Phiếu ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT
 - c. Mẫu Phiếu ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS
 - d. Mẫu Phiếu thông tin ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM

Trụ sở: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38295730, FAX: (028) 38230752

E-mail: vanthu@vipesco.com.vn, Website: www.vipesco.com.vn

Số: 222/TB-TST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Thay thư mời)

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trừng Việt Nam thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

Thời gian: **08 giờ 30, ngày thứ Sáu 26/4/2024.**

Địa điểm: **Số 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 26/3/2024.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
8. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng ký dự họp:

- Kính mời Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi *Giấy ủy quyền* tham dự đại hội (bằng đường bưu điện, Fax, email hoặc điện thoại) đến Trụ sở Công ty **trước 16 giờ 30' ngày thứ Sáu 19/4/2024.**

Địa chỉ nhận đăng ký:

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

Điện thoại: 028.38295527, 0903826473 (Bà Nguyễn Thị Hương)

Fax: 028.38237531. Email: huongnguyen@vipesco.com.vn

- Phiếu ghi ý kiến cổ đông, Phiếu đăng ký tham dự đại hội, Mẫu giấy ủy quyền (tham khảo) và tài liệu liên quan đến đại hội được công bố tại: www.vipesco.com.vn chậm nhất ngày **05/4/2024**. Khi tham dự đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Quang

Ghi chú: Nhằm hỗ trợ cho việc tiếp nhận cổ đông tham dự đại hội, mong quý cổ đông thông báo cho Ban tổ chức "Mã kiểm soát" khi đến tham dự ("Mã kiểm soát" là số thứ tự kiểm soát được ghi trên phong bì mà Ban tổ chức đã gửi Thông báo này đến địa chỉ liên lạc của quý cổ đông).



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	:	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	:	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông- Chủ tọa giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu (2 nhiệm vụ)- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
3	9 giờ 00 ÷ 9 giờ 45	:	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
4	9 giờ 45 ÷ 10 giờ 15	:	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử- Bầu HĐQT và BKS
5	10 giờ 15 ÷ 11 giờ 00	:	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát- Báo cáo tài chính năm 2023- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023- Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức 2024- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
6	11 giờ 00 ÷ 11 giờ 15	:	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội
7	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 30	:	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/3/2024 (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

- Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- (ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Thư ký:

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

3. Ban kiểm phiếu:

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

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

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

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

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

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; miễn nhiệm, danh sách bầu thành viên HĐQT/BKS; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng

hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

3. Thông qua quyết định:

a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2023.

(iv) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024.

(vii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

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

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

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

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

(v) Tổ chức lại, giải thể công ty;

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

Điều 9. Hiệu lực thi hành

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

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2023

1.1. Tình hình chung

Trong năm 2023 xuất khẩu nông sản có những thuận lợi khi Trung Quốc tăng nhập khẩu nông sản đặc biệt là sầu riêng, thị trường xuất khẩu gạo đạt ở mức cao. Song bên cạnh đó lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp kém khởi sắc khi giá thị trường có chiều hướng giảm mạnh sau đợt tăng giá vào cuối năm 2022, hàng tồn kho tại thị trường lớn, dịch hại trên đồng ruộng thấp dẫn đến nhu cầu giảm.

- Diễn biến thời tiết, mùa vụ: Năm 2023 là năm có nhuận có hai tháng 2 âm lịch, thay đổi tập quán trồng trọt hàng năm. mùa khô kéo dài dẫn đến vụ lúa Hè Thu xuống giống trễ, từ đó một số địa phương đã khuyến cáo người dân không gieo trồng vụ Thu Đông vì lo ảnh hưởng của mùa lũ có nguy cơ bị mất mùa. Diễn biến dịch hại trên đồng ruộng diễn ra ở mức thấp, cục bộ nên nhu cầu phun xịt từ nông dân giảm. Ngoài gạo và sầu riêng là 2 mặt hàng nông sản đạt kim ngạch xuất khẩu cao trong năm qua, giá nông sản của một số loại cây trồng giảm mạnh, nông dân bỏ vườn không chăm sóc như: thanh long, xoài, cam sành ...

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: Giá nguyên liệu đầu vào của các công ty giảm mạnh, dẫn đến giá thành phẩm liên tục giảm, hàng tồn kho trong hệ thống đại lý cao, giá bán thị trường nhiều loạn, bấp bênh, đại lý lo ngại bị lỗ vốn khi nhập thêm hàng mới. Khách hàng mua hàng nhỏ lẻ với tâm lý chờ giá xuống thấp hơn. Việc dự trữ hàng cũng như mua hàng với số lượng lớn không còn diễn ra như những năm trước đây. Năm 2023 rất nhiều công ty trong ngành thuốc BVTV rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ.

- Nguồn tín dụng khó tiếp cận, dòng tiền trong hệ thống yếu, thanh khoản thấp, do đó phần nào việc bán hàng cũng trở lên chậm hơn do hoạt động kiểm soát công nợ.

Kinh tế vĩ mô trong các tháng đầu năm của Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhiều địa phương tăng trưởng âm, tăng trưởng chậm, người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu đã tác động ảnh hưởng đến ngành.

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Mặc dù có những thuận lợi về giá nông sản, nhưng bên cạnh đó khó khăn rất nhiều, do vậy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 gặp nhiều thách thức. Với quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2023, Công ty đã thường xuyên phân tích tình hình, nắm bắt cơ hội kinh doanh, đưa ra các giải pháp kịp thời đúng thời điểm về chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi - hậu mãi, chia sẻ thông tin diễn biến thị trường với khách hàng, áp dụng chính sách giá bán tăng theo các bước phù hợp với giá nguyên liệu đầu vào và đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Bên cạnh đó Công ty cũng kiểm soát sản lượng bán trên cơ sở phân bổ theo nhu cầu mùa vụ, cây trồng của khu vực và khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ về dư nợ của khách hàng là một yếu tố quan trọng trong chính sách kinh doanh của Công ty. Chấp nhận rằng nếu khách hàng nào không đảm bảo về dư nợ, Công ty sẽ không tiếp tục bán hàng. Mặc dù việc này có thể dẫn đến mất doanh thu, Công ty xem đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo sự ổn định và bảo vệ lợi ích của Công ty, mà không để ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh. Kết quả Công ty đã có lợi nhuận tương đương với năm 2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023			So 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,00%	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	335.033.545.266	333.265.094.135	333.818.592.354	100,17%	99,64%
3	Tổng doanh thu	594.008.846.504	625.600.000.000	563.274.070.396	90,04%	94,83%
4	Doanh thu thuần	563.281.220.927	592.477.612.413	530.151.682.809	89,48%	94,12%
5	LN trước thuế	23.834.496.805	22.000.000.000	18.306.027.753	83,21%	76,80%
6	LN sau thuế	18.556.684.676	17.900.000.000	14.281.971.137	79,79%	76,96%
7	Tỷ lệ LN TT/ tổng D.Thu	4,01%	3,52%	3,25%		

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023			So 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
8	Lãi cơ bản/ Cổ phiếu	728	732	555	75,84%	76,24%

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023			So 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,00%	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	327.776.364.935	333.265.094.135	331.124.916.738	99,36%	101,02%
3	Tổng doanh thu	565.950.201.809	593.312.000.000	528.655.324.496	89,10%	93,41%
4	Doanh thu thuần	535.339.565.045	569.025.000.000	495.648.899.372	87,10%	92,59%
5	LN trước thuế	24.557.503.392	22.000.000.000	20.484.295.499	93,11%	83,41%
6	LN sau thuế	20.094.286.912	17.900.000.000	17.213.573.460	96,17%	85,66%
7	Tỷ lệ LNTT/ tổng D.Thu	4,34%	3,71%	3,87%		

1. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Công tác bán hàng và hoạt động thị trường được tăng cường, thúc đẩy bán hàng nhằm giảm lượng hàng tồn kho trong hệ thống đại lý, từ đó thúc đẩy cơ hội cho đại lý nhận hàng mới với các hình thức như hội thảo kết hợp bán hàng, tư vấn mua hàng tại các điểm đại lý bán lẻ và tư vấn tại vườn, mua hàng tặng quà, thành lập Câu lạc bộ khách hàng nhằm tăng cường sự kết nối giữa khách hàng và Công ty.

- Tăng cường quảng cáo trên phương tiện online như Zalo AO, Fanpage (Facebook) nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người nông dân.

- Các hình thức quảng bá tác động trực tiếp đến nông dân như: trình diễn, hội thảo đầu bờ ... được thực hiện liên tục trên đồng ruộng, thành lập Câu lạc bộ nông dân với sự tham gia của những nông dân nòng cốt, có kinh nghiệm.

- Bên cạnh đó, Công ty đã linh hoạt áp dụng các chính sách ngắn hạn hỗ trợ khách hàng và các chương trình hậu mãi, rút thăm trúng thưởng, khuyến mại cho khách hàng cấp 2, chính sách hỗ trợ thu tiền nhằm giảm công nợ và đảm bảo dòng tiền trong kinh doanh.

- Công tác cập nhật dự báo tình hình thời tiết, mùa vụ, dịch hại, việc nắm bắt thị trường được thực hiện thường xuyên, cùng với việc cập nhật thông tin biến động giá thị trường, nguyên liệu vật tư đầu vào tương đối kịp thời, chính xác giúp công tác chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ sản xuất - kinh doanh ổn định, hiệu chỉnh giá cả phù hợp với thị trường.

- Đưa ra thị trường 05 sản phẩm mới là những sản phẩm của công ty đăng ký cũng như hợp tác với các nhà sản xuất hoạt chất từ nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh.

2. Hoạt động tài chính

- VIPESCO đã thực hiện công bố các báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Luôn kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, phải trả. Chỉ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn kinh doanh theo số liệu báo cáo hợp nhất luôn ổn định ở mức thấp, khoảng 0,35 đến 0,38 lần, chỉ số nợ so với vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức 0,53 đến 0,60 lần.

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

- Đa dạng hoá các nguồn vốn vay để tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh với chi phí sử dụng vốn thấp. Trong năm 2023 thị trường lãi suất đã giảm áp lực, tuy nhiên Vipesco vẫn đàm phán, tìm kiếm các đơn vị tín dụng có lãi suất vay thấp nhất.

- Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết:

+ *Công ty TNHH sản xuất nông dược vi sinh Viguato:*

Kết quả kinh doanh và hiệu quả điều hành doanh nghiệp đã đạt yêu cầu của kế hoạch đặt ra từ đầu năm 2023.

- Ban lãnh đạo và điều hành công ty cũng đã nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm như phát động chương trình khuyến mãi sản phẩm, cam kết giữ giá bán (bằng VNĐ) khi tỉ giá hối đoái liên tục tăng, ký cam kết tiêu thụ sản lượng lớn để hưởng ưu đãi v.v..

- Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về giám sát tài chính của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo và kiểm toán định kỳ. Tình hình tài chính

công ty an toàn theo quy định; quản lý tốt công nợ, nợ quá hạn trong phạm vi kiểm soát.

Năm 2023 bằng nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, doanh thu thuốc BVTV tăng so với năm 2022 là 15,15% tương đương 5,79 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu là 8,12% so với 6,38% cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên vốn góp của chủ sở hữu lần lượt đạt 9,95% và 11,01%.

+ *Công ty cổ phần Trừ mối - Khử trùng:*

Trong năm 2023, doanh thu đạt 61,91 tỷ đồng giảm nhẹ so với doanh thu năm 2022 là 62,09 tỷ đồng, giảm tương ứng 0,30%, lợi nhuận trước thuế đạt 1,95 tỷ đồng, tăng 0,19 tỷ đồng tương ứng 11,03% so với năm 2022, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên vốn góp của chủ sở hữu lần lượt đạt 13,12% và 36,19%.

+ *Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI):*

Tại Công ty liên kết của Công ty là Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI), kể từ thời điểm 31/08/2021, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn; Phần lớn các khoản phải trả của MVI đã quá hạn thanh toán và chưa có nguồn để hoàn trả; Nhà đầu tư Mosfly International SDN. BHD. (MISB) đã thu hồi lại thương hiệu Mosfly. Những nguyên nhân trên khiến cho Công ty MVI đã tạm dừng hoạt động. Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã khởi kiện Nhà đầu tư Mosfly International SDN. BHD. (MISB) là đối tác cùng thành lập Công ty liên kết MVI, ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc MISB bồi thường thiệt hại do MISB đã không tuân thủ quy định tại Điều lệ MVI, trong thời gian MVI không có Tổng Giám đốc nên không thể hoạt động dẫn đến MVI thua lỗ. Theo quyết định sơ thẩm số 1120/2021/HC-ST ngày 22/09/2023, Tòa sơ thẩm đã quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam về việc buộc MISB phải bồi thường thiệt hại tại MVI.

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Tòa án đang tiếp tục thụ lý vụ án đối với đơn kháng cáo này. Tại thời điểm này, các bên vẫn đang tiếp tục các thủ tục trong phiên phúc thẩm.

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Công tác phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm: Đáp ứng kịp thời công thức, định mức vật tư cho các Nhà máy sản xuất; chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra được kiểm soát chặt chẽ, vì vậy sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng. Trong năm 2023 Phòng đảm bảo chất lượng đã tiến hành thực hiện đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm và được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định thử nghiệm trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật.

- Thực hiện thử nghiệm hiệu lực sinh học: Trong năm đã tiến hành 78 thử nghiệm hiệu lực sinh học ngoài đồng ruộng của các sản phẩm đang kinh doanh, sản phẩm cải tiến và sản phẩm mới phục vụ cho công tác phát triển sản phẩm.

- Thực hiện cải tiến sản phẩm: Trong năm 2023 đã nghiên cứu cải tiến thay đổi phụ gia 07 sản phẩm đang lưu hành theo hướng nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu từ 1 - 2 triệu đồng/ tấn sản phẩm và đã áp dụng đưa vào sản xuất.

- Thực hiện phát triển sản phẩm mới: Trong năm 2023 Cty được Cục bảo vệ thực vật cấp phép lưu hành 01 sản phẩm thuốc trừ sâu. Trong năm bộ phận nghiên cứu đã nghiên cứu hoàn thiện 10 công thức sản phẩm mới sẽ đưa vào đăng ký đủ điều kiện tự sản xuất và đăng ký sản phẩm mới trong năm 2024.

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

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

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

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

5. Hoạt động đầu tư

Hiện trạng, các Nhà máy sản xuất của Công ty đang nằm ngoài khu công nghiệp tập trung và nằm trong khu dân cư, theo quy hoạch của địa phương: buộc

phải di dời. Để ổn định việc phát triển lâu dài phải có định hướng đưa về sản xuất tập trung và ở trong khu công nghiệp nhằm tránh các xung đột với cộng đồng dân cư và phù hợp với quy hoạch cũng như được sự chấp thuận của chính quyền tỉnh nơi đặt nhà máy. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết cho việc phát triển bền vững này, Công ty đã hoàn thành việc thuê đất tại Khu Công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An với quy mô diện tích 47.275 m². Dự án triển khai thực hiện với 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: triển khai thực hiện với diện tích 26.347 m². Dự án hiện đã hoàn thành cơ bản việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở : nội dung của báo cáo và thiết kế cơ sở đã được lấy ý kiến, thẩm tra, thẩm định và được thông qua của cơ quan quản lý tại tỉnh Long An, ngoài ra giấy phép Môi trường của Dự án cũng đã được cấp phép, hiện đang tiếp tục thực hiện bước thẩm định và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

+ Giai đoạn 2: với diện tích 20.928 m² sẽ được xem xét là tài nguyên tạo dư địa cho cho các Dự án phát triển sau này của Công ty theo xu hướng :Dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh theo nhu cầu và xu thế hội nhập và phát triển chung của ngành và của xã hội.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Tình hình chung 3 tháng đầu năm 2024

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: Do thời tiết thuận lợi, sâu bệnh xuất hiện ở mức độ nhẹ, cục bộ, nên thị trường kinh doanh thuốc BVTV diễn biến ổn định, nhu cầu từ đồng ruộng vừa phải. Hệ thống khách hàng chủ yếu bán lượng hàng tồn kho cuối năm 2023 đã nhận của các công ty.

- Giá nông sản: Giá một số loại nông sản tăng và giữ ổn định ở mức khá cao: lúa, cà phê, sầu riêng, tiêu... cũng đã phần nào tạo tâm lý tốt, kích thích người Nông dân sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn một số giá nông sản chưa có dấu hiệu phục hồi như: xoài, bưởi, chuối ... một số vùng cây trồng vẫn còn bỏ hoang, chưa có dấu hiệu đầu tư trở lại.

- Giá cả nguyên vật liệu thuốc BVTV: Nhìn chung giá nguyên liệu nhập khẩu ổn định ở mức chạm đáy như cuối năm 2023. Lượng tồn kho trên thị trường không còn nhiều nhưng nhu cầu thấp. Do xu hướng giá trong năm 2023 liên tục giảm nên tất cả đơn đặt hàng đều sát với nhu cầu thực tế trong ngắn hạn.

2. Kế hoạch năm 2024

- Doanh thu của Công ty mẹ: 593,312 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu tiêu thụ: 625,600 tỷ đồng (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con).

- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.

- Dự kiến chia cổ tức: Không thấp hơn 5% vốn điều lệ.

Đề nghị hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2024 cho phù hợp thực tế.

3. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Sản phẩm:

- + Tăng cường thúc đẩy bán các sản phẩm chủ lực Vifu-super, Fujione, Visen, Mix perfect, Vibam, Vicarp, Fenrole, IC-top...

- + Đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp phép và 1 sản phẩm phân phối của đối tác Rainbow.

- + Tăng cường xúc tiến thị trường, xuất khẩu sang thị trường Cambodia, đánh giá mở và phát triển thị trường Lào.

- Kênh phân phối:

- + Đánh giá rà soát, ổn định và mở mới một số khách hàng cấp 1 tại miền Nam và miền Bắc.

- + Tăng cường chăm sóc hệ thống khách hàng cấp 2 và vận hành hệ thống Câu lạc bộ Nông dân thúc đẩy nhu cầu từ đồng ruộng.

- Chính sách bán hàng:

- + Áp dụng chính sách chiết khấu ký kết thỏa thuận tiêu thụ sản lượng với cấp 1 và hệ thống cấp 2.

- + Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu tiền.

- + Thực hiện chương trình khuyến mãi sản phẩm cho khách hàng cấp 2.

- + Áp dụng các chương trình khuyến mại Du lịch, quay số trúng thưởng với khách hàng cấp 1 và cấp 2.

- Hoạt động Marketing:

- + Tập trung vào các hoạt động trình diễn, hội thảo đầu bờ, tư vấn kỹ thuật tại vườn, kết hợp với đại lý bán lẻ tư vấn bán hàng với nhóm nhỏ nông dân.

+ Thường xuyên trao đổi kỹ thuật canh tác, các giải pháp sử dụng sản phẩm trong Câu lạc bộ Nông dân tạo hiệu ứng lan tỏa.

+ Tiến hành thực hiện các chương trình hội thảo bán hàng, tọa đàm nông dân lớn tạo tiếng vang thương hiệu, thực hiện một số sự kiện quảng bá sản phẩm mới đối với người nông dân và khách hàng.

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện, mạng xã hội như Zalo, FaceBook.

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1 và cấp 2, tập trung các hoạt động cùng nông dân thúc đẩy phát triển sản phẩm mới.

4. Hoạt động tài chính

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

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

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

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

- Công ty vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIPESCO.

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Công tác phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm: Đáp ứng kịp thời công thức, định mức vật tư cho sản xuất, đảm bảo được chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trong toàn Công ty. Thực hiện kịp thời các thử nghiệm về hiệu lực sinh học của sản phẩm để phục vụ cho việc đăng ký sản phẩm mới và đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động nghiên cứu cải tiến sản phẩm: Tiếp tục cải tiến thay đổi phụ gia trong các sản phẩm Công ty đang kinh doanh để nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nghiên cứu thay thế nhân cát trong các sản phẩm thuốc hạt bằng nhân làm từ than bùn hữu cơ.

- Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Thực hiện đăng ký đủ điều kiện tự đứng tên đăng ký sản xuất cho 06 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và 02 sản phẩm thuốc trừ mối để tiến hành nộp hồ sơ đăng ký cho các sản phẩm trên. Nghiên cứu hoàn thiện 08 công thức sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới để chuẩn bị đăng ký trong năm tiếp theo.

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

Tăng cường thực hiện hơn nữa các giải pháp về quản trị nhân sự để đáp ứng yêu cầu tăng tính hiệu quả trong cả sản xuất và kinh doanh như: Năm 2024 lực lượng sản xuất trực tiếp giảm do Vipesco ngừng hoạt động sản xuất tại Xưởng Đức Giang – Chi nhánh I. Tuy nhiên Công ty tiếp tục tăng cường bổ sung nhân sự để phát triển một số mảng hoạt động quan trọng bao gồm: lực lượng bán hàng trực tiếp tại tất cả các khu vực nhằm đáp ứng hoạt động thị trường, phát triển hệ thống bán lẻ; cán bộ nghiên cứu, thử nghiệm; nhân sự cho các ngành kinh doanh mới cần mở rộng như ngành giống, xuất khẩu nông sản...

7. Hoạt động đầu tư

Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 gồm 05 hạng mục như sau :

+ Dự án Nhà máy sang chiết, gia công, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An dự kiến thực hiện các đã được giải trình với nội dung nêu trên.

+Mua sắm 01 xe bán tải phục vụ cho công tác quảng bá và phát triển thị trường , với giá trị dự toán 800 triệu đồng;

+Mua sắm máy dán nhãn, dự toán 550 triệu, phục vụ cho sản xuất tại Nhà máy Nông dược Bình Dương;

+ 01 máy nghiền (cho dạng thuốc huyền phù), dự toán :900 triệu phục vụ cho sản xuất tại Nhà máy Nông dược Bình Dương;

+ Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm gia dụng; Bình xịt muối, nhang trừ muỗi, việc đầu tư này tạm đưa vào kế hoạch, chỉ xem xét đầu tư sau khi hoàn tất cơ bản việc đầu tư Nhà máy Long nêu trên và sau khi đánh giá lại các yếu tố thị trường... vv đồng thời lập dự án cụ thể trình HĐQT và các cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện.

Ngoài các nội dung nêu trên, việc thực hiện bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng và các quyết định liên quan đến Dự án đầu tư sẽ trình HĐQT

hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác sửa chữa lớn: Thực hiện tu bổ, sửa chữa các cơ sở nhà, kho, văn phòng xuống cấp, tránh lãng phí, hư hao, bảo đảm an toàn, không để gây tai nạn lao động, cháy nổ ảnh hưởng đến người lao động và môi trường. Sau sửa chữa có thể hợp tác khai thác ngắn hạn để bổ sung nguồn duy tu sửa chữa và chi phí thuê đất.

Trân trọng báo cáo.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thân



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

Các chỉ tiêu theo báo cáo tài chính hợp nhất: Doanh thu 563,274 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18,306 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty, doanh thu đạt 528,655 tỷ đồng (89,1%) và lợi nhuận trước thuế đạt 20,484 tỷ đồng (93,06%) so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với doanh thu 593,312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng.

Mức chia cổ tức năm 2023: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua mức 5% vốn điều lệ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

a. Những khó khăn, thách thức

- Trong năm 2023 tình hình kinh doanh ngành thuốc BVTV tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tình hình dịch hại trên đồng ruộng thấp, nhu cầu từ nông dân giảm. Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào của các công ty giảm mạnh, dẫn đến giá thành phẩm liên tục giảm, hàng tồn kho trong hệ thống đại lý cao, giá bán thị trường nhiều loạn, bấp bênh ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn ngành, trong đó có Vipesco.

- Vấn đề giải quyết tranh chấp quyền lợi của Vipesco với Thành viên góp vốn tại Công ty Mosfly Việt Nam Industries (MVI) chưa được xử lý dứt điểm trong năm 2023; Công ty MVI đã hầu như không hoạt động sản xuất kinh doanh do đối tác không thực hiện theo điều lệ và chấm dứt việc cho phép MVI sử dụng thương hiệu Mosfly. Đến nay, HĐQT, Ban điều hành vẫn đang thực hiện đầy đủ các biện pháp, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, người lao động, đồng thời bên cạnh đó vẫn nỗ lực đề nghị thiện chí hợp tác từ nhà đầu tư MISB để tìm kiếm tất cả các giải pháp có thể có nhằm giải quyết vấn đề tại MVI.

b. Những thuận lợi.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Tổng giám đốc Công ty cùng những người điều hành đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể nhằm tiết giảm chi phí, tăng cường các giải pháp, chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động

- Công ty có được sự đồng thuận và ủng hộ của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023.

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung được thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ; Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và 09 Văn bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 37 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty. Một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty theo đúng thẩm quyền; triển khai các bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy tại Long An.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BC tài chính năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Công tác nhân sự: Phê duyệt và ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031; ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; ban hành DS nhân sự đưa ra khỏi QH, bổ sung QH giai đoạn 2021-2026. Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công

ty. Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty. Thực hiện các quyết định cử Người đại diện vốn tại các công ty mà Vipesco có vốn góp; bổ nhiệm, điều động cán bộ trong thẩm quyền.

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty. Năm 2023 có 08 Quy chế đã được HĐQT xem xét điều chỉnh bổ sung và thông qua.

- Triển khai thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 đã phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành, người đại diện vốn Vipesco tại Công ty MVI phối hợp với công ty luật khẩn trương, tích cực giải quyết các vấn đề tại Công ty MVI, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Vipesco.

Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đều được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo thường niên và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng giám đốc và những người điều hành khác. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Báo cáo tài chính năm đều phải được trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm 2023, Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các công việc sau:

- Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành thuốc BVTV gặp rất nhiều khó khăn do nguyên liệu đầu vào giảm mạnh, dẫn đến giá thành phẩm liên tục giảm, hàng tồn kho trong hệ thống đại lý cao, giá bán thị trường nhiều loạn, bấp bênh. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, các chỉ tiêu doanh thu đạt 528,655 tỷ đồng (89,1%) và lợi nhuận trước thuế đạt 20,484 tỷ đồng (93,06%). Tuy nhiên HĐQT đánh giá: Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp, tích cực... Công tác bán hàng được tăng cường nhằm giảm lượng hàng tồn kho trong hệ thống đại lý, từ đó thúc đẩy cơ hội cho đại lý nhận hàng mới, các hoạt động quảng bá được thực hiện liên tục. Qua đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện qua từng quý, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt mức bằng năm 2022.

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động hợp tác với bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh. Tập trung

nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có theo hướng thay đổi phụ gia nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

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

- Thực hiện kiểm soát tốt các chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng bao gồm: chi phí quảng bá, phát triển thương hiệu, đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên phân tích tình hình, đưa ra các giải pháp kịp thời đúng thời điểm về chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi - hậu mãi; rà soát và mở rộng hệ thống phân phối bao phủ và giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu, cải thiện doanh thu cho các vùng bán hàng.

- Thực hiện việc kiện toàn nhân sự nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh; bổ sung thêm lực lượng nhân viên bán hàng nhằm đáp ứng hoạt động thị trường. Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2023.

Trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp do HĐQT triệu tập, cho ý kiến đối với tất cả các Văn bản lấy ý kiến thành viên HĐQT. Ông Mai Thanh Bình- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị và có những ý kiến đóng góp cụ thể, khách quan cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

Ngoài ra, với vai trò là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty, ông Mai Thanh Bình đã phối hợp với đơn vị kiểm toán nội bộ được thuê thực hiện Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, các hoạt động kiểm toán nội bộ khách quan, chính xác nhằm tăng cường công tác quản lý của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.

b. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Năm 2023 hoạt động Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt

động của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp cũng như các Văn bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được ban hành đúng thẩm quyền, nhanh chóng nhằm chỉ đạo các hoạt động của Công ty cũng như kịp thời giải quyết các yêu cầu từ Tổng giám đốc và những người điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc và những người điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tất cả thành viên của Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do VIPESCO nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2023 Công ty phát sinh giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất nông dược vi sinh Viguato, tổng giá trị giao dịch trong năm là: 9.880.875.690 đồng.

5. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2023.

Thực hiện theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Cụ thể:

DVT: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao
2.	Ông Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	72
3.	Ông Nguyễn Thân	Thành viên HĐQT	60
4.	Ông Nguyễn Minh Việt Hưng	Thành viên HĐQT	60

5.	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	60
7.	Ông Mai Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60

III. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2023

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023
DOANH THU	Tỷ đồng	605,706	503,696	551,981	567,456	528,655
LỢI NHUẬN	Tỷ đồng	2,757	15,068	16,303	20,239	20,484

Giai đoạn 2019-2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Thực tế, trong những năm gần đây xu hướng sử dụng thuốc BVTV của Việt Nam có nhiều chuyển dịch theo hướng giảm về lượng. Nguyên nhân chính đến từ việc nhu cầu từ đồng ruộng giảm mạnh, dịch hại trên cây trồng thấp, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó giá nông sản thường ở mức thấp trong khi chi phí vật tư tăng mạnh. Chính sách hạn chế một số góc hoạt chất lâu năm có độ độc cao được Bộ Nông nghiệp áp dụng thông qua việc đưa ra khỏi danh mục sử dụng hoặc hạn chế đối tượng sử dụng trên cây trồng đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Vipesco khi có đến 39 sản phẩm bị cấm lưu hành và 46 sản phẩm bị hạn chế đối tượng sử dụng, trong đó rất nhiều sản phẩm chiếm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận cao của Công ty. Ngoài ra, nguyên liệu sản xuất thuốc BVTV chủ yếu được nhập từ nước ngoài cũng dẫn đến việc Công ty có những giai đoạn không thể chủ động về nguyên liệu do nguồn cung thiếu, giá cả không ổn định hoặc chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch Covid-19. Những nguyên nhân trên cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty nước ngoài, công ty tư nhân đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, Ban điều hành Công ty cũng đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hiệu quả kinh doanh. Với thế mạnh có Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông dược, Công ty tập trung nguồn lực cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký và được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy phép lưu hành chính thức 09 sản phẩm thuốc BVTV, Cục quản lý môi trường Y tế cấp giấy phép lưu hành chính thức 14 sản phẩm thuốc gia dụng. Bên cạnh việc đăng ký sản phẩm mới, Công ty cũng nỗ lực tìm kiếm sản phẩm mà các đối tác đã đăng ký có tiềm năng để hợp tác sản xuất phân phối. Từ 2019 đến nay Công ty đã hợp tác sản xuất và phân phối 06 sản phẩm. Cùng với việc phát triển sản phẩm mới, Công ty cũng tăng cường đẩy mạnh kinh

doanh những sản phẩm kinh doanh truyền thống, kiểm soát chặt chẽ chi phí, sắp xếp, bổ sung nhân sự để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Do đó, giai đoạn 2019-2023 lợi nhuận của Công ty có tăng trưởng qua các năm. Song song với việc triển khai nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả ngành kinh doanh truyền thống, Công ty đang từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh ngành hàng khác như giống cây trồng, phân bón hữu cơ vi sinh, sản phẩm công nghệ cao phục vụ nông nghiệp, thuốc thú y và thuốc thủy sản... nhằm đảm bảo Công ty đủ năng lực cạnh tranh lâu dài và phát triển ổn định, bền vững.

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

a. Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Tại ĐHĐCĐ năm 2019 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông: Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thân, Nguyễn Đức Thuấn, Nguyễn Minh Việt Hưng, Nguyễn Đình Nhuận. ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Bắc, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Bùi Thế Chuyên. ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Bùi Thế Chuyên và ông Nguyễn Đình Nhuận, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Lê Ngọc Quang, ông Mai Thanh Bình. Đến nay, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty gồm các ông: Lê Ngọc Quang, Nguyễn Thân, Nguyễn Đức Thuấn, Nguyễn Minh Việt Hưng, Mai Thanh Bình (thành viên độc lập HĐQT).

b. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Mặc dù có một số thay đổi về nhân sự, trong quá trình hoạt động, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã luôn tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát định hướng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao hàng năm để chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong nhiệm kỳ:

- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng năm trên cơ sở định hướng phát triển và tình hình thực tế của Công ty. Rà soát và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban điều hành theo từng quý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để có chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

- Quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nhân sự, quản trị nội bộ đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Trình ĐHĐCĐ xem xét đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

- Liên tục rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế; trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Thực hiện việc báo cáo quản trị, công bố thông tin theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023, dự báo tình hình thời tiết, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ và nguồn cung cấp năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu của Công ty mẹ: 593,312 tỷ đồng. Tổng doanh thu tiêu thụ: 625,600 tỷ đồng (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con).

- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 5% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 gồm 05 hạng mục chuẩn bị đầu tư với giá trị chuẩn bị đầu tư là 500 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty, xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Các hoạt động triển khai thực hiện năm 2024.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển Vipesco đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trong năm 2024. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 05 năm tiếp theo: 2025-2030.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị có quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Tổng giám đốc theo từng quý và chỉ đạo, giám sát kết quả thực hiện để có những biện pháp kịp thời.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư và kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 đã được ban hành; quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư theo thẩm quyền quy định. Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoàn tất các bước thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với Dự án “ Nhà máy sang chiết, gia công và đóng

gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 1, quy mô công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Đức Hoà 1, Long An.

- Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 đã phê duyệt.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành Công ty đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIPESCO.

- Thực hiện việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với công tác điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan. Thực hiện việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của Công ty con – Viguato.

- Tiếp tục rà soát các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để đảm bảo các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty.

- Phối hợp công tác chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ, mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty năm 2023, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 trình bày sau đây là bản tóm lược với các số liệu chủ yếu toàn văn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và CBTT từ ngày 06/3/2024 trên website của Công ty. Công thông tin điện tử của HOSE và Công Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	BCTC Riêng N2023	BCTC hợp nhất N2023
	TÀI SẢN	<u>520.323.193.728</u>	<u>532.157.823.063</u>
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	399.327.637.049	433.510.205.570
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	53.518.200.591	66.175.710.636
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	3.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	233.245.417.590	246.000.845.715
IV	Hàng tồn kho	101.145.996.753	106.840.627.104
V	Tài sản ngắn hạn khác	11.418.022.115	11.493.022.115
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	120.995.556.679	98.647.617.493
I	Các khoản phải thu dài hạn	204.320.000	210.320.000
II	Tài sản cố định	20.599.095.995	20.599.095.995
III	Tài sản dở dang dài hạn	3.813.202.042	3.813.202.042
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	27.711.921.689	5.357.982.503
V	Tài sản dài hạn khác	68.667.016.953	68.667.016.953
	NGUỒN VỐN	<u>520.323.193.728</u>	<u>532.157.823.063</u>
A	NỢ PHẢI TRẢ	189.198.276.990	198.339.230.709
I	Nợ ngắn hạn	189.165.884.990	195.013.090.829
II	Nợ dài hạn	32.392.000	3.326.139.880
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	331.124.916.738	333.818.592.354
I	Vốn chủ sở hữu	330.995.054.401	333.688.730.017
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	129.862.337	129.862.337

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Riêng Năm 2023	BCTC Hợp nhất Năm 2023
1.	Doanh thu	528.655.324.496	563.274.070.396
2.	Giảm trừ	33.006.425.124	33.122.387.587
3.	Doanh thu thuần	495.648.899.372	530.151.682.809
4.	Giá vốn	340.462.037.004	365.264.454.671
5.	Lãi gộp	155.186.862.368	164.887.228.138
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.576.639.400	4.377.644.241
7.	Chi phí tài chính	12.552.287.649	12.992.011.353
8.	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.942.985.367</i>	<i>1.942.985.367</i>
9.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	(1.662.723.765)
10.	Chi phí bán hàng	79.202.626.473	80.928.903.555
11.	Chi phí quản lý	50.700.575.877	55.550.927.095
12.	LN thuần từ HĐKD	20.308.011.769	18.130.306.611
13.	Thu nhập khác	379.035.244	379.035.244
14.	Chi phí khác	202.751.514	203.314.102
15.	LN khác	176.283.730	175.721.142
16.	Tổng LN kế toán trước thuế	20.484.295.499	18.306.027.753
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.798.626.184	4.551.960.761
18.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(527.904.145)	(527.904.145)
19.	Tổng LN sau thuế	17.213.573.460	14.281.971.137
20.	LN sau thuế của Công ty mẹ	17.213.573.460	13.583.547.069
21.	LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát		698.424.068
22.	Số CP đang lưu hành		24.460.792
23.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		555

III. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

Chỉ tiêu	Đvt	BCTC Riêng 2023	BCTC Hợp Nhất 2023
1. Cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,36	0,37
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,57	0,59
2. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	2,11	2,22
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,58	1,68
3. Năng lực hoạt động			
Vòng quay tồn kho	Lần	3,33	3,36
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,95	0,99
4. Tỷ suất sinh lời			
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ DT thuần	%	3,47%	2,69%
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Vốn chủ sở hữu	%	5,20%	4,28%
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Tổng tài sản	%	3,31%	2,68%
Tỷ lệ Lợi nhuận từ HĐKD/ DT thuần	%	4,10%	3,42%
5. Hệ số bảo toàn			
Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,35	1,36
Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	%	5,23%	4,52%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		555

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Nhân sự:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có 03 thành viên, đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Nhân sự nhiệm kỳ năm 2019-2024 như sau.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Khánh	Trưởng ban	23/4/2019		
2	Ông Phạm Văn Chương	Thành viên	23/4/2019	26/4/2022	M. nhiệm
3	Bà Đặng Thị Hà	Thành viên	23/4/2019		
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	26/4/2022		B. nhiệm

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán;

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ của kiểm toán nội bộ và công tác quản lý rủi ro của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và các kiến nghị với Hội đồng quản trị; những người điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên; báo cáo tài kết thúc niên độ kế toán và báo cáo kiểm toán nội bộ; giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các Báo cáo tài chính quý, Bán niên; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Ban kiểm soát thống nhất ý kiến như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Khó khăn, thách thức

- Hiện tượng El Nino diễn ra, tác động đến Việt Nam vào những tháng cuối năm dẫn đến thời tiết cực đoan, nắng nóng cao, những đợt mưa với cường độ mạnh, cục bộ ảnh hưởng đến mùa vụ của các địa phương miền Bắc và miền Trung. Hạn mặn ở miền Nam có xu hướng tăng vào cuối năm ảnh hưởng đến tình hình gieo sạ vụ Đông Xuân 2023- 2024 ở những tỉnh ven biển.

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: Giá nguyên liệu đầu vào của các công ty giảm mạnh, dẫn đến giá thành phẩm liên tục giảm. Điều này dẫn đến tình trạng hàng tồn kho cao trong hệ thống đại lý, giá bán thị trường nhiều loạn, bấp bênh, đại cũng lý lo ngại bị lỗ vốn khi nhập thêm hàng mới. Việc dự trữ hàng cũng như mua hàng với số lượng lớn không còn diễn ra như những năm trước đây.

b. Thuận lợi.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Công ty nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ người lao động, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ bán hàng, trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

Dựa trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Chất lượng công việc kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là khách quan, độc lập và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty đã được thực hiện đúng và trung thực, đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc hạch toán và quản trị của Công ty theo các quy định của Luật kế toán.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	đồng	528.655.324.496	563.274.070.396
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.484.295.499	18.306.027.753
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	17.213.573.460	14.281.971.137
4. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn CSH (ROE)	%	5,20	4,28
5. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	3,31	2,68
6. Tỷ suất LN từ HĐKD/ doanh thu thuần	%	4,13	3.45
7. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).	đồng	704	555

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

Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực, Chế độ kế toán và thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán và thực hiện hạch toán kế toán. Quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2023 được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty đã thực hiện kiểm kê toàn bộ các khoản tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định theo đúng quy định và sử dụng số liệu trên biên bản kiểm kê để hạch toán kế toán. Các báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và chính xác theo các quy định hiện hành, đảm bảo tính đúng thời hạn và thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Công ty đã thực hiện kiểm soát tốt các chỉ số kinh tế, bao gồm hệ số nợ, hệ số thanh toán và hệ số vòng quay hàng tồn kho, giúp đánh giá chính xác tình hình tài chính của Công ty. Trong năm 2023, Công ty cũng đã trích lập dự phòng tài chính theo quy định để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán và sử dụng sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ và đúng quy định, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nghiệp vụ kế toán trong năm tài chính, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý liên quan.

4. Bảo toàn và phát triển vốn trong nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung	Đvt	2019	2020	2021	2022	2023	Năm 2023/2019	Tăng trưởng BQ
1. Vốn điều lệ	Triệu đồng	224.608	224.608	224.608	224.608	224.608	100%	224.608
2. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	324.498	328.299	332.609	334.904	333.688	103%	330.800
3. Tổng tài sản	Triệu đồng	531.282	507.106	472.839	513.311	532.158	100%	511.339
4. Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,33	1,38	1,36	1,37	1,36	1,03	1,36

- Nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty luôn bảo toàn được vốn. Hệ số bảo toàn vốn của công ty luôn cao hơn 1, và tăng trưởng bình quân 1,36 lần.

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

1. Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên đảm bảo tuân thủ đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào chiến lược kinh doanh và tình hình thực tế cụ thể trong từng thời điểm để đưa ra các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và phát hành 09 văn bản đề lấy ý kiến HĐQT, ban hành 37 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên. Trong đó bầu 01 Thành viên HĐQT độc lập, phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp do HĐQT triệu tập, cho ý kiến đối với tất cả các Văn bản lấy ý kiến thành viên HĐQT, đồng thời tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị và có những ý kiến đóng góp cụ thể, khách quan cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, cũng như phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán nội bộ thực hiện các Chuyên đề kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Tổng giám đốc và những người điều hành khác

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

Để thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã có những đánh giá tích cực về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh những khó khăn của năm 2023, tập trung trong việc lãnh đạo và tìm kiếm giải pháp để đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho từng mùa vụ.

Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm mà Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp cụ thể để kiểm soát chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, cùng với việc tăng cường mở rộng hệ thống bán hàng và kênh phân phối, đổi mới hoạt động Marketing sản phẩm.

Bên cạnh các biện pháp kiểm soát chi phí, Tổng giám đốc và những người điều hành khác cũng đã thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với bên ngoài để phát triển các chế phẩm gốc thực vật và vi sinh, cũng như nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết các chương trình để đánh giá tình hình động kinh doanh, và việc triển khai các dự án, xem xét các mặt tồn tại và hạn chế, kịp thời khắc phục và tháo gỡ các khó khăn.

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

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

Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và công nhận rằng tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ giám sát một cách hiệu quả. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu, cũng như thảo luận và xem xét các kiến nghị của Ban kiểm soát một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ban kiểm soát cũng đã duy trì kênh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng kiểm toán đồng thời cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán, kết quả của công tác giám sát cho thấy Hội đồng quản trị và những người điều hành đã tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty trong năm 2023 và nhiệm kỳ vừa qua.

VI. Nhận xét, đánh giá

- Nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan.

- Trong năm 2023 và nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có kiến nghị hoặc phản ánh nào của cổ đông, và người lao động được gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ đều tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Từ những nội dung trên, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của công ty trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và hoàn thành kế hoạch năm 2023.

VII. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029)

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 về việc không bắt buộc Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát nhất trí xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản trị, và điều hành Công ty.

- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát tình hình triển khai và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ năm 2024 trong việc thực hiện tính tuân thủ trong thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ, kết với các thông tin nắm bắt được trong quá trình thực hiện vai trò kiểm soát hoạt động điều hành. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, những người điều hành và Ban kiểm soát;

- Xem xét, kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết, tuân thủ Luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Khánh



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua **phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	17.213.573.460
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	4.943.170.665
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước	4.399.587.399
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	543.583266
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (4 = 4.1 + 4.2)	14.932.265.352
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty (4.1 = a + b + c)	2.701.869.352
a	Quỹ đầu tư phát triển	860.678.673
b	Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	1.721.357.346
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty	119.833.333
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau (5 = 2 + 3 - 4)	7.224.478.773

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua **kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được Ban kiểm soát xem xét hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

Hoặc các công ty kiểm toán độc lập khác đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty niêm yết, trong danh sách đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, chất lượng kiểm toán, có mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Khánh



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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sắt trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 “Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024” như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

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

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 không còn bắt buộc Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc theo chế độ chuyên trách, do vậy từ nhiệm kỳ 2024-2029 Trưởng Ban kiểm soát của Công ty làm việc theo chế độ không chuyên trách, hưởng thù lao theo mức được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Số lượng thành viên và công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024;

- Tham khảo mức thù lao của một số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT

----- ୧୦୩ -----

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Cổ đông/ đại diện cổ đông ký tên dưới đây (có Tên và MSKS đã được in ở mặt ngoài Phiếu biểu quyết này), biểu quyết các vấn đề được đưa ra xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2023 của HĐQT và Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, với mức chi trả cổ tức là 5% vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Trong đó: <i>- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.</i> <i>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Xin đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô thích hợp.



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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Sst	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	17.213.573.460
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	4.943.170.665
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước	4.399.587.399
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	543.583266
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (4 = 4.1 + 4.2)	14.932.265.352
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty (4.1 = a + b + c)	2.701.869.352

<i>Stt</i>	<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền</i>
<i>a</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>860.678.673</i>
<i>b</i>	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	<i>1.721.357.346</i>
<i>c</i>	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	<i>119.833.333</i>
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau (5 = 2 + 3 - 4)	7.224.478.773

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

Lê Ngọc Quang



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029) theo các nội dung dưới đây:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ của HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 (năm) năm (2024-2029)

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- **Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là đại diện sở hữu Nhà nước nắm giữ số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty).

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

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

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

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

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

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

3. Ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. (*Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ của BKS.

- Số lượng thành viên BKS: 03 người thành viên.

- Nhiệm kỳ của BKS: 05 (năm) năm (2024-2029)

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

3. Ứng cử, đề cử vào BSK

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên theo quy định Điều 36 của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật (*Điều 76 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

Người ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gửi về Công ty CP Thuộc sát trùng Việt Nam trước 16 giờ ngày 25/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Thuộc sát trùng Việt Nam.
- Địa chỉ: số 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38296378.

3. Danh sách ứng cử viên thông qua Đại hội để bầu thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

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

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

2.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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

2.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát.

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS) trên phiếu bầu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban Kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
- + Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.

3. Phương thức bầu cử

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

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

+ Quyền biểu quyết bầu HĐQT	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x	05	(đơn vị quyền biểu quyết)
+ Quyền biểu quyết bầu BKS	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x	03	(đơn vị quyền biểu quyết)

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

Hướng dẫn cụ thể về phương thức bầu dồn phiếu quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

6. Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng (phiếu trắng); số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS phải được công bố trước Đại hội.

7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

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

V. HIỆU LỰC

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Quang

PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

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

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

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

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

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

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

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

PHỤ LỤC 2

QUY ƯỚC GHI SỐ BIỂU QUYẾT

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

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

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

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

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

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

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

Khi ghi phiếu bầu :

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

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

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:

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

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

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại:Fax:..... E-mail

Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà).....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp:Nơi cấp:

Điện thoại:Fax:.....E-mail:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)
có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

....., ngày tháng 4 năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

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

PHIẾU TỰ ỨNG/ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Năm sinh:..... Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):

 - Năm sinh:..... Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
 - Số CCCD (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:..... tại:.....
 - Địa chỉ liên hệ:.....
 - Điện thoại:.....
 - E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

STT	HỌ TÊN/ĐƠN VỊ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
01		
02		
03		
04		
05		

Thông nhất đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Cá nhân tự ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 1.
- 2.

II. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

- 1.
- 2.

Xác nhận hợp lệ của Ban kiểm soát Công ty

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

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

PHIẾU TỰ ỨNG/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):

 - Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
 - Số CCCD (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:..... tại:.....
 - Địa chỉ liên hệ:.....
 - Điện thoại:.....
 - E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

STT	HỌ TÊN/ĐƠN VỊ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
01		
02		
03		
04		
05		

Thông nhất đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT như sau:

I. Cá nhân tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- 1.
- 2.

II. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- 1.
- 2.

Xác nhận hợp lệ của Ban kiểm soát Công ty

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM

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

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

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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ tên: _____ ; Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: _____ ; Nơi sinh: _____
- Quốc tịch: _____
- CCCD/Hộ chiếu số: _____ ; Ngày cấp: _____ ; Nơi cấp: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Số điện thoại liên lạc, email: _____
- Trình độ học vấn: _____
- Trình độ chuyên môn: _____

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

9. Quá trình công tác:

Từ năm Đến năm	Chức vụ và nơi làm việc

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Thuốc sắt trừng VN:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty:
- Họ và tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ:(.....%) cổ phần.

Tôi cam đoan phần kê khai trên là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Thuốc sắt trừng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)