



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

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

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

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

DỰ THẢO
08/06/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ T I Đ I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ HO T ĐỘNG NĂM 2019

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

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	<i>Báo cáo tài chính riêng</i>	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>
Vốn Điều lệ	244,607,920,000	244,607,920,000
Tổng doanh thu	605,706,407,183	643,519,244,278
Lợi nhuận trước thuế	2,756,909,652	4,446,079,768
Lợi nhuận sau thuế	1,717,464,068	1,633,512,452
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	70	67

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

- Năm 2019 là một năm kém khởi sắc. Dịch hại xuất hiện ít, giá nông sản của các cây trồng chính giảm mạnh, lợi nhuận trong sản xuất không đáng kể nên người nông dân hạn chế đầu tư, nhiều nơi hoạt động sản xuất bị thu hẹp. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật trầm lắng do nhu cầu từ đồng ruộng thấp, các khách hàng chủ yếu bán hàng tồn, tuy nhiên lượng tiêu thụ không đáng kể, các công ty thuốc BVTV đều có doanh số bán hàng giảm tính từ đầu năm 2019.
- Nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2019 mức độ ổn định nhưng giá nguyên liệu vẫn còn cao và một số mặt hàng nguồn cung còn thiếu như nguyên liệu Dimethoate để sản xuất sản phẩm Vibam 5GR, Niclosamide sản xuất Viniclo 700WP... là những sản phẩm chiếm doanh số và lợi nhuận cao của Công ty. Điều đó cũng kéo theo giá cả nguyên liệu đầu vào cao trong khi giá bán hầu như không tăng kịp (do giá nông sản thấp) làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.
- Về chính sách của ngành: Các sản phẩm bị cấm trước đó và trong năm 2019 có tác động trực tiếp giảm doanh số và lợi nhuận của Công ty.
- Ngoài ra, trong năm 2019, Công Ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries tiếp tục hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên Vipesco buộc phải trích dự phòng tài chính, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vipesco.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT

Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Một số việc công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, thực hiện 2 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty.
- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty
- Chấp thuận chủ trương thoái vốn tại MVI.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BC tài chính năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Quyết định đầu tư dự án “Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Đức Hòa 1, Long An.
- Bổ nhiệm lại trưởng phòng NS-HC.
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 1.
- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý, nâng cao năng lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường.
- Duy trì hoạt động kiểm soát chi phí, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật - đảm bảo chất lượng - tăng năng suất, giảm giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động hợp tác với bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, sửa chữa.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí đầu, chi phí bán hàng bao gồm chi phí quảng bá, phát triển thương hiệu đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên động viên khuyến khích khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân viên vì sự ổn định và phát triển của công ty.

III. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG

1. Thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến cổ đông :

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

IV. NHẬN XÉT CHUNG

Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019. Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đúng thẩm quyền, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn, tập trung các trọng điểm và giao Ban Điều Hành triển khai thực hiện, có biện pháp kiên quyết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những giai đoạn khó khăn trước mắt hiện nay.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Bắc