



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa káo - 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
07/04/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 801.593.675.437 đồng
 - + Riêng Công ty mẹ là: 748.653.333.262 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 54.200.365.104 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 44.407.964.208 đồng

b. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

- Sản xuất nông nghiệp trong năm 2017 phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn, nhiều tỉnh thành liên tiếp chịu tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường. Khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung mưa lũ kết hợp triều cường, mưa bão kéo dài làm ngập lụt hàng chục ngàn ha lúa, cây lúa sinh trưởng và phát triển kém, dịch bệnh giảm gây hại. Khu vực các tỉnh Miền Nam: mùa mưa năm 2017 với lượng nước lớn và kéo dài nhiều ngày làm cho lũ trên các sông ở Đồng bằng sông Cửu Long về sớm gây ảnh hưởng nặng đối với một số tỉnh. Bên cạnh đó nước lũ rút chậm nên vụ Đông Xuân diễn ra trễ so với trung bình nhiều năm hơn 1 tháng. Diễn biến sâu bệnh hại phía Nam ở mức độ nhẹ. Giá nông sản, đặc biệt là giá lúa vẫn ở mức trung bình thấp và ổn định, tuy nhiên giá tiêu trên thị trường giảm sâu. Bên cạnh đó, các chi phí đầu tư sản xuất không giảm, quy mô sản xuất nhiều nơi còn nhỏ lẻ đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nông dân sản xuất nông nghiệp.

- Đối với nguồn cung ứng nguyên liệu: có thể nói năm 2017 gặp rất nhiều biến động về sản lượng và giá cả tăng cao do phải phụ thuộc nước ngoài (đặc biệt là Trung Quốc) do Trung Quốc thay đổi về chính sách kiểm soát môi trường nên nhiều nhà máy sản xuất hoá chất thuốc BVTV bị ngừng hoạt động, dẫn đến nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc trở nên thiếu hụt đối với tất cả các dòng sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm chủ lực có doanh số cao của Vipesco. Giá nhiều loại nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ tăng cao trong đó có một số nguyên liệu tăng đến 30%, phụ gia, bao bì, thùng, chai đều tăng từ 5% đến 8%, dẫn đến giá đầu vào của sản phẩm tăng cao do đó giá bán của sản phẩm tăng làm ảnh hưởng không tốt đến việc kinh doanh.

- Có thể nói, năm 2017 là một năm hết sức khó khăn đối với ngành sản xuất nông nghiệp nói chung cũng như những lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc BVTV. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty, mặc dù doanh thu năm 2017 chưa đạt, tuy nhiên lợi nhuận tăng 4,2% theo mục tiêu Công ty đặt ra đầu năm.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT

Trong năm 2017 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 2017, 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, 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 2017.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 25 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty.
- Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thân.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hồ Thái Quang.
- Thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ tạm ứng là 8% vốn điều lệ của Công ty.
- Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ban hành “Qui chế quản trị của Công ty CP Thuốc Sát Trùng VN” thay thế Qui chế đã ban hành năm 2015 cũng như ban hành và sửa đổi một số qui chế, qui định khác phục vụ cho hoạt động quản trị của Công ty.
- Thành lập thêm Chi nhánh của Công ty tại Long An để đảm bảo các thủ tục pháp lý cho Dự án thuê đất tại Long An.
- 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.
- Đẩy mạnh 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.
- Hoạt động đầu tư, trong thời gian này công ty đã thực hiện:
 - Đối với Nhà máy Nông dược Bình Dương: Tiếp tục thực hiện cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt bằng xưởng, bê tông hóa đường nội bộ, kho bãi phù hợp cảnh quan môi trường, hệ thống xử lý nước thải, bụi mùi trong sản xuất đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và phù hợp với yêu cầu luật định.
 - Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị sản xuất theo hướng tự động hóa nhằm giảm lao động thủ công, giảm hao hụt và phát thải, tăng năng suất để giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
 - Dự án Thuê đất tại KCN Đức Hoà 1- Long An để xây dựng nhà máy gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV với tổng diện tích 47.275 m², đã được triển khai, ký hợp đồng thuê đất và HĐQT đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện Dự án theo đúng qui định của pháp luật.
- Mọi chi phí luôn được kiểm soát, chi phí đầu vào luôn được theo dõi chặt chẽ, tiết kiệm để tăng hiệu quả trong sản xuất. Chi phí bán hàng bao gồm chi phí

quảng bá, phát triển thương hiệu, lương nhân viên bán hàng được điều chỉnh phù hợp trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt.

- Không ngừng 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. Tiếp tục 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 để thực hiện quyền...
 - 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 tốt 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 Cổ đông năm 2017. 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, mang lại hiệu quả cho Công ty.

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 để VIPESCO đạt được kết quả kinh doanh ổn định, 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