



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

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

ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752

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

DỰ THẢO
12/4/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

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

- | | |
|---|----------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 749.617.965.424 đồng |
| + Riêng Công ty mẹ là: | 705.056.200.660 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 95.432.576.463 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 78.070.716.148 đồng |

b. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016

- Năm 2016 là một năm hết sức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thời tiết trong năm không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc BVTV. Tại khu vực phía Nam hạn hán kéo dài từ đầu năm đến cuối tháng 5/2016, vụ Hè Thu chậm hơn các năm trước nên nhu cầu thuốc BVTV giảm mạnh so với cùng kỳ. Ở Miền Bắc do tình hình thời tiết cực đoan nóng lạnh bất thường nên trên ruộng lúa trong năm qua sâu bệnh rất ít, bệnh đạo ôn là dịch bệnh chính ở Phía Bắc hầu như không xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bán hàng của công ty. Dịch hại trên cây trồng diễn biến không đáng kể, nông dân ít sử dụng thuốc BVTV. Tình hình trả nợ trong hệ thống yếu, do nhiều đại lý không thu được tiền từ nông dân.
- Trước những khó khăn trên, trong năm 2016 Công ty đã tích cực tăng cường các hoạt động quảng bá, các chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường và thị hiếu của nông dân để thúc đẩy hoạt động bán hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư xây dựng và nâng cấp các thiết bị nhà xưởng, tăng cường hoạt động của đơn vị nghiên cứu để kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường trong những giai đoạn cao điểm.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT

Trong năm 2016, 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 2016, 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. Một số việc công việc chính:

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc giải thể XN Bình Triệu.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016.

- Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp HĐQT, ban hành 15 Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo các hoạt động về quản lý, tổ chức, sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 10:4 (cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được phân phối 4 cổ phiếu thưởng), theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần dư được phân phối cho tổ chức Công đoàn của Công ty. Kết quả thực hiện: đã chính thức ghi tăng vốn điều lệ của Công ty ngày 31/10/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ phiếu thưởng), từ mức 174.719.940.000 đồng lên mức 244.607.920.000 đồng.
- Thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ tạm ứng là 8% vốn điều lệ của Công ty tại ngày chốt danh sách để chi trả tạm ứng cổ tức.
- 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 2016.
- Thành lập thêm Chi nhánh của Công ty tại Đồng Nai nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước tại địa phương.
- 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:
 - Dự án đầu tư xây mới và cải tạo Nhà máy Nông dược Bình Dương về cơ bản đã thực hiện xong, hiệu quả đem lại là Nhà máy đã nâng cao được năng lực sản xuất, sức chứa của kho bãi được nâng lên đáng kể, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy và cơ sở hạ tầng nói chung đã đáp ứng được các yêu cầu luật định về môi trường và hóa chất.
 - Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng tổng thể cho Nhà máy cũng đầu tư các hệ thống dây chuyền ra chai, đóng gói để từng bước tự động hóa, nâng cao năng suất.
 - Công ty cũng đã kịp thời đầu tư các hệ thống xử lý môi trường: nước thải và khí thải tại xưởng Phú Bài- Chi nhánh 2 tại Huế nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
 - Dự án Phần mềm quản trị doanh nghiệp: đã triển khai xong phần mềm kế toán quản trị, tăng cường công cụ cho công tác quản lý cho ban quản lý, Hội đồng quản trị cũng như công tác báo cáo tài chính kịp thời cho cơ quan tổ chức bên ngoài như HOSE.
- 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 (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 2016. 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 phát triển 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