



Dự thảo

BÁO CÁO **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

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

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Về kinh tế - xã hội:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại; nhất là trong quý III/2021 nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%.

1.2. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản:

- Về nông nghiệp, diện tích lúa năm 2021 ước đạt 7,24 triệu ha, sản lượng lúa đạt xấp xỉ 44,88 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn; sản lượng rau, đậu đạt 18,4 triệu tấn; diện tích trồng cây công nghiệp 2,2 triệu nghìn ha, tăng 1,1% so với năm 2020.

- Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới cả nước ước tính đạt trên 277 nghìn ha, tăng 2,8% so với năm 2020; sản lượng gỗ khai thác đạt 18,1 triệu m³, tăng 5,4%; diện tích rừng bị thiệt hại năm 2021 là trên 2.000 ha, tăng gần 30% so với năm 2020.

- Về thủy sản, tổng sản lượng thủy sản năm 2021 ước đạt trên 8,7 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4,8 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm 2020.

- Năm 2021, giá trị gia tăng toàn ngành (VA) tăng khoảng 2,85 - 2,9%, trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng trên 3,85%, thủy sản tăng trên 1,85%; tỉ lệ che phủ rừng 42,02%; tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 68,2%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6 tỉ USD.

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

Việc quản lý vật tư nông nghiệp tiếp tục được tăng cường chặt chẽ ở các cấp. Với thuốc bảo vệ thực vật, loại bỏ dần những hoạt chất hóa học có độc tính cao; khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, canh tác hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp. Với phân bón, quản lý chặt chẽ từ khâu đăng ký đến sản xuất, lưu thông. Với giống cây trồng, thực hiện đăng ký giống theo quy định mới để đưa vào danh mục giống quốc gia. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển sản phẩm mới và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021 so TH 2020 (%)	TH 2021 so KH 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tổng doanh thu	331.735.090.042	306.000.000.000	301.730.191.201	90,95	98,60
2	Tổng chi phí	317.838.118.309	292.709.840.862	290.3974.618.109	91,54	99,40
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.869.971.733	13.290.159.138	10.755.573.092	77,54	80,93
4	Thuế TNDN	2.833.631.467	2.658.031.828	2.208.027.254	77,92	83,07
5	Nộp ngân sách	10.635.127.158	11.000.000.000	7.899.894.308	74,28	71,82
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.063.340.266	10.632.127.310	8.547.545.838	77,26	80,39
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.107	2.025	1.628	77,27	80,40
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.572.360	10.337.838	9.074.232	105,85	87,78

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Các chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu: đạt 98,6%/kế hoạch và giảm 9,05% so với năm 2020.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: đạt 80,93%/kế hoạch; giảm 22,46% so với năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: đạt 80,39%/kế hoạch; giảm 22,74% so với năm 2020.

+ Lãi cơ bản/cổ phiếu: đạt 80,4%/ kế hoạch; giảm 22,73% so với năm 2020.

+ Thu nhập bình quân/người/tháng: đạt 87,78%/ kế hoạch; tăng 5,85% so với năm 2020.

+ Nộp ngân sách: đạt 71,82%/kế hoạch; giảm 25,72% so với năm 2020.

- Quản lý tài sản, tiền, hàng chặt chẽ.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đảm bảo cung ứng tương đối đủ, kịp thời theo yêu cầu của thị trường.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và của cổ đông.

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

- Việc phát triển các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đang có của Công ty còn chậm, gồm: thuốc dùng trong gia dụng và y tế, giống lúa mới.

- Đầu tư cho sản xuất tuy đã được tiến hành, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

- Các khoản nợ khó đòi chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế hoạt động của HĐQT

1.1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện tương đối tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu cơ bản không đạt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2021 HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, bầu được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) theo đúng quy định.

- HĐQT Công ty thực hiện công tác kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT:

- HĐQT họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy định.

- Cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng quy định; nội dung cuộc họp đều được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp của HĐQT; Nghị quyết các cuộc họp HĐQT được ban hành kịp thời. Tại các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Văn Tùng	Chủ tịch	7/7	100	
2	Ông Đỗ Đức Cơ	Phó chủ tịch	7/7	100	
3	Ông Đặng Văn Thông	Ủy viên	7/7	100	
4	Ông Vũ Thiện Giáo	Ủy viên	7/7	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy viên	3/3	100	Miễn nhiệm ngày 22/4/2021
6	Ông Đinh Văn Hoạt	Ủy viên	4/4	100	Được bầu vào HĐQT ngày 22/4/2021

Trong năm 2021 HĐQT Công ty đã họp 07 lần; biểu quyết và ban hành Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/BVTV.1-HĐQT/NKIII	19/02/2021	1. Triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn. 2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 16/3/2021. 3. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2020, giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành theo quy định.	100%
2.	02/BVTV.1-HĐQT/NKIII	26/03/2021	1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh vụ Xuân 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn. 2. Phê duyệt nội dung chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo trình Đại hội và ngày tổ chức Đại hội: 22/4/2021. 3. Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức; giao cho các thành viên	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>HĐQT triển khai lập báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>4. Giao Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ soạn thảo báo cáo, chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết và phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>5. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân chủ trì, chỉ đạo Phòng TCHC và Tiểu ban tài liệu hoàn thiện hồ sơ triệu tập đại hội, gửi thông báo cho cổ đông và công bố trên website của Công ty theo quy định. Đồng thời chủ trì rà soát lại nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Phê duyệt đầu tư mua mới ô tô bán tải Hilux phục vụ sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Phú Yên, kinh phí dự kiến khoảng 1 tỷ đồng (một tỷ đồng).</p> <p>7. Điều chuyển và bổ nhiệm bà Trần Thị Mai, cán bộ kỹ thuật từ Chi nhánh Tây Nguyên về làm Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật tại Chi nhánh Nam Trung Bộ.</p> <p>8. Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Công giữ chức Trưởng phòng thử nghiệm.</p> <p>9. Bổ nhiệm bà Doãn Thị Hằng, Phó phòng Kinh doanh giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh.</p> <p>10. Bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, Phó phòng phụ trách Phòng TCHC giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.</p>	100%
3.	03/BVTV.1- HĐQT/NKIII	05/4/2021	<p>1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn, kiểm tra, kiểm kê định kỳ; sắp xếp bố trí sản xuất hợp lý tại các xưởng; kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, nhân sự trong toàn Công ty.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung các báo cáo trình đại hội; giao Ban tổ chức đại hội và các Tiểu ban phục vụ đại hội triển khai thực hiện công tác tổ chức, in ấn tài liệu và phục vụ đại hội. Tiểu ban tài liệu và Tiểu ban khánh tiết, Tiểu ban phục vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.</p> <p>3. Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	01/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>1. Bầu Ông Phan Văn Tùng, sinh ngày: 10/12/1977, quốc tịch: Việt Nam Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p> <p>2. Bầu Ông Đỗ Đức Cơ, sinh ngày: 21/10/1962, quốc tịch: Việt Nam Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p>	100%
5.	02/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:</p> <p>1. Đối tượng ký kết hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác; - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ. - Cổ đông lớn. <p>2. Các giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần. - Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay. - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty. 	100%
6.	03/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) họp ngày 27/4/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 	100%
7.	04/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) họp ngày 27/4/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua ban hành Nghị quyết số 04/NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV với nội dung: Tổng hợp nội dung của Nghị quyết số 01, 02 và 03 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) ngày 27 tháng 4 năm 2021.</p>	100%
8.	04/BVTV.1- HĐQT/NKIV	04/6/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 04/06/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm mới. Nhất trí bán thanh lý xe ô tô LEXUS GX460 PREMIUM, biển kiểm soát 29A-318.67, giá khởi điểm 1.850.000.000 đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT). Trong trường hợp không bán được theo giá khởi điểm nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bán thành công tài sản nêu trên. Đầu tư kinh phí trang bị mua 02 xe ô tô bán tải, 01 cho Chi nhánh Tây Nguyên và 01 cho Tổ Bán hàng Khu vực IV; kinh phí dự kiến lần lượt là 720.000.000 đồng và 1.000.000.000 đồng/01 xe. Đầu tư kinh phí sửa chữa Văn phòng chi nhánh phía Bắc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; kinh phí dự kiến 600.000.000 đồng - 700.000.000 đồng. Đầu tư kinh phí thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu phát triển dài hạn và xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty nằm trong khu công nghiệp tại khu công nghiệp Bim Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá; kinh phí dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Thành lập Ban quản lý dự án để tiến hành việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo đúng quy định của pháp luật. 	100%
9.	05/BVTV.1- HĐQT/NKIV	10/9/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 10/9/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh vụ Thu Đông 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán liên hệ với Công 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			an Phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì, đơn vị cung ứng để xây dựng dự toán lắp đặt hạng mục, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại Kho Ngọc Hồi của Công ty. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2021.	
10.	06/BVTV.1- HĐQT/NKIV	25/10/2021	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 25/10/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây: 1. Thành lập Ban đầu tư nhằm xây dựng phương án đầu tư, quy hoạch, xây dựng nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 2. Nhất trí thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lĩnh làm Quyền Giám đốc Trung tâm. 3. Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Công nghệ & Sản xuất đối với ông Vũ Thiện Giáo. Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/10/2023.	100%

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Thực hiện Nghị quyết các cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

Trong năm 2021 Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các nội dung trong Nghị quyết, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo đúng, đủ, đạt yêu cầu.

3. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt việc giám sát cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm. HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc được giao.

4. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Chi phí, thù lao cho HĐQT

5.1. Chi phí cho hoạt động của HĐQT: Không.

5.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT: Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2020: Thực tế chi trả thù lao cho HĐQT như sau:

Số TT	Họ và tên	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức chi trả (đ/hệ số)	Số tiền (VNĐ)
1	Đặng Văn Thông				17.133.333
		18	8	1.028.000	12.336.000
		14	4	1.028.000	4.797.333
2	Đỗ Đức Cơ	16	12	1.028.000	16.448.000
3	Phan Văn Tùng				15.762.667
		18	4	1.028.000	6.168.000
		14	8	1.028.000	9.594.667
4	Vũ Thiện Giáo	14	12	1.028.000	14.392.000
5	Nguyễn Ngọc Long	14	12	1.028.000	14.392.000
6	Nguyễn Thị Kim Xuân (Thư ký HĐQT)	8	12	1.028.000	8.224.000
	Tổng số tiền				86.352.000

- Năm 2021: Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 là 0,9%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Số TT	Họ và tên	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức chi trả (đ/tháng)	Số tiền (VNĐ)
1	Phan Văn Tùng	17	12	680.000	11.560.000
2	Đỗ Đức Cơ	16	12	680.000	10.880.000
3	Đặng Văn Thông	15	12	680.000	10.200.000
4	Vũ Thiện Giáo	14	12	680.000	9.520.000
5	Đình Văn Hoạt	14	12	680.000	9.520.000
6	Bùi Đình Tráng (Thư ký HĐQT)	8	12	680.000	5.440.000
	Tổng số tiền:				57.120.000

- Năm 2022: Tổng số tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua, HĐQT thực hiện và báo cáo cụ thể trong năm sau.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, khủng hoảng địa chính trị (xung đột Nga – Ukraine) có thể đẩy giá dầu lên cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, lạm phát trong nước có xu hướng tăng... Trước tình hình đó HĐQT Công ty đề ra phương hướng hoạt động để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản trong Phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể:

1. Tập trung đăng ký thêm sản phẩm mới; mở rộng thị trường nhằm phát triển doanh số và đảm bảo việc làm cho người lao động; quản lý chặt chẽ tiền hàng, công nợ; sử dụng tài sản hiện có của Công ty một cách hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị, kịp thời xử lý các phát sinh nhằm thực hiện đúng quy định của nhà nước, của Công ty.

2. Chủ động nhập đủ hàng hóa thiết yếu, ưu tiên sản phẩm có doanh số, lợi nhuận cao; sản xuất đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng, kịp thời cung ứng theo yêu cầu của thị trường.

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm sinh học để sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

4. Nếu được Đại hội thông qua, khẩn trương tiến hành xây dựng và hoàn thiện Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa theo đúng tiến độ.

5. Rà soát, đánh giá cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị phù hợp với yêu cầu./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng