

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: VFG
- Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- *Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCD/2025, ngày 25/04/2025*
- *Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 số: 02/NQ-ĐHĐCD/2025 ngày 25/04/2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.vfc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN VĂN DŨNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

*Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 30 ngày 29/09/2022 tại Sở KHĐT TP. HCM*

Hôm nay, ngày 25/04/2025 tại phòng họp văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết | : Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Trương Công Cứ | : Thành Viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|------------------|
| Ông Nguyễn Văn Kiên | : Thư ký Công ty |
|---------------------|------------------|

Tổ bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1/ Ông Đào Xuân Trọng | : Tổ trưởng |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | : Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Võ Văn Quốc, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 1,105 cổ đông với 41,712,614 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 25/04/2025 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 30,151,390 cổ phần, chiếm 72,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2025, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- 1.2. Đại hội nghe Ông Mai Tuấn Anh Thành viên độc lập HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng thay mặt Ban điều hành, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch 2025.
- 1.4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Ngọc Phương - Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- 1.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2025.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BDH năm 2025.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN.

PAN rất tự hào khi là cổ đông của VFC, hiện VFC đang là 1 trong 3 đơn vị kinh doanh hiệu quả nhất của Tập đoàn, Bà My bày tỏ niềm vui và tự hào về VFC không những chỉ có kết quả kinh doanh tốt mà còn có ban lãnh đạo tâm huyết như Bà Tuyết và Ông Cứ.

Bà My mong muốn có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng hơn nữa, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số Qua các báo cáo trong đại hội, thấy ban lãnh đạo VFC đã lĩnh hội được các chủ trương của tập đoàn và có kế hoạch triển khai rất tốt. Cần tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ sinh thái của Tập đoàn, nếu thực sự quyết tâm và có phương thức hợp tác cụ thể thì hiệu quả hợp tác sẽ tốt đẹp.

Bà My đại diện Tập đoàn xin được tri ân đối với bà Tuyết chủ tịch HĐQT- VFC đã có nhiều tâm huyết, công lao to lớn đóng góp cho sự hình thành và phát triển VFC nói riêng và Tập đoàn nói chung. Tập đoàn rất mong muốn được Bà Tuyết tiếp tục đồng hành với vai trò làm tư vấn cho Tập đoàn những kinh nghiệm quý báu để Tập đoàn tiếp tục phát triển đóng góp lợi ích cho cộng đồng và các cổ đông.

Bà My đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức năm 2024 từ 40% lên 50% mệnh giá cổ phần.

2. Ý kiến Ông Trương Công Cứ -Tổng Giám đốc Công ty

Tập đoàn nên có quy chế về hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong tập đoàn để việc triển khai hợp tác giữa các thành viên được hiệu quả. Thực tế chứng minh trong dự án đã triển khai hợp tác 3 bên gồm VFC, Vinaseed và Bình Điền Hai Phong thì việc Tập đoàn trực tiếp đứng ra chủ trì sẽ hiệu quả hơn.

Đối với Bà Tuyết: Theo nguyện vọng Bà Tuyết không tiếp tục giữ vai trò quản lý trong HĐQT, nhưng trong nội bộ ban lãnh đạo VFC đã thống nhất: Bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, Bà Tuyết tiếp tục đồng hành hỗ trợ thế hệ kế thừa và tin tưởng VFC tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

3. Ý kiến cổ đông Trịnh Khải Hoàn

Chúc Bà Tuyết luôn mạnh khỏe và giúp thế hệ mới VFC tiếp tục phát triển vững bền trong tương lai.

Cổ đông có 1 số ý kiến đề xuất như sau:

- Hoạt động kinh doanh khách sạn không liên quan nhiều đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, đề xuất nên thoái vốn hoạt động kinh doanh khách sạn và ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác thẩm định giá phù hợp.
- Tập đoàn Lộc trời năm 2021 có doanh số khoảng 5.000 tỷ, nhưng hiện nay giảm rất nhiều, VFC có phương án gì để khai thác cơ hội này?
- VFC có kế hoạch gì để tăng thị phần, mở rộng thị trường miền Bắc vì VFC có sản phẩm chất lượng nhưng hiện tại thị trường ngoài Bắc sử dụng hàng Trung quốc nhiều chất lượng kém.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đối với các ngành kinh doanh cốt lõi có thể tăng thêm được không?

4. Ý kiến cổ đông Nguyễn Huy Thạch

Với 50 năm VFC hình thành và phát triển, bản thân có hợp tác với VFC nhiều năm, đến nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn được ban lãnh đạo VFC quan tâm chu đáo. Ông Thạch chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp VFC giành cho Ông và chúc VFC tiếp tục phát triển.

5. Ý kiến cổ đông Lê Xuân Dương

VFC đã xây dựng kênh bán hàng trên các nền tảng không gian mạng chưa? Hoạt động khai thác thị trường VFC tại thị trường miền Bắc còn thấp, VFC cần có kế hoạch hợp tác để tăng cường cho thị trường miền Bắc giúp tăng doanh số và giúp bà con nông dân.

6. Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Mẫn.

Hoạt động kinh doanh Khách sạn Hải Yến không nằm trong hoạt động cốt lõi, vậy mục đích của hoạt động đầu tư thời điểm đó là gì, và các khó khăn gặp phải?

Ý kiến giải trình của Chủ tọa đại hội về các ý kiến cổ đông:

- Giải trình các ý kiến về hoạt động kinh doanh Khách sạn:

Hoạt động kinh doanh khách sạn hiệu quả chưa cao, nhưng VFC cũng sử dụng dịch vụ này để chăm sóc cho khách hàng thuộc các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi rất hiệu quả. Ngoài ra, VFC còn hợp tác với các thành viên của Tập đoàn sử dụng dịch vụ khách sạn để chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm.

Việc thoái vốn Khách sạn để tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi đã được tính đến nhưng hiện nay bất động sản còn chưa khởi sắc nên sẽ tiếp tục chờ cơ hội phù hợp.

Cơ sở góp vốn đầu tư khách sạn: Xuất phát từ đối tác là một khách hàng lớn của VFC trực thuộc Bộ Công Thương, có nhiều cơ hội đầu tư nhưng nguồn vốn cũng có giới hạn, do vậy VFC mới kêu gọi đầu tư thêm từ các cá nhân. Trong quá trình hợp tác phía đối tác có phát sinh về việc sáp nhập giữa các đơn vị trực thuộc bộ, vốn đầu tư của đối tác gặp khó khăn dẫn đến có tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa hai bên. Đến năm 2024, đã giải quyết dứt điểm không còn tranh chấp.

- Giải trình vấn đề liên quan khai thác thị phần còn trống từ Tập đoàn Lộc Trời:

VFC đã hợp tác với đối tác Sygenta để nhận lại các sản phẩm có giá trị mà Sygenta đang cung cấp cho Lộc Trời, tiếp theo đó VFC đã nâng tầm hợp tác chiến lược với đối tác Sygenta và đã được đối tác tiếp tục tin tưởng cung cấp thêm các sản phẩm khác có chất lượng để gia tăng thị phần.

- Giải trình ý kiến đầu tư cho Thị trường miền Bắc.

Công ty đã có kế hoạch đầu tư thêm về sản phẩm phù hợp với đặc thù thị trường miền Bắc, đầu tư về con người để mở rộng và khai thác thị trường miền Bắc.

- Giải trình về khả năng tăng doanh số 2025:

Kế hoạch đặt ra năm 2025 đã có tăng trưởng so năm 2024, kế hoạch đặt ra cho năm 2025 đã dựa trên cơ sở đánh giá kỹ về những thuận lợi, khó khăn trong năm 2025. Công ty đã và tiếp tục đầu tư các hoạt động thị trường để giữ vững tăng trưởng ổn định trong những năm tới. Ban lãnh đạo Công ty luôn cam kết làm việc hết mình để đạt hiệu quả cao nhất có thể.

- Giải trình về việc triển khai đầu tư bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội:

Với đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty hiện nay thì hình thức bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội chưa phù hợp, tuy nhiên công ty đã có các bước chuẩn bị, đặc biệt các hoạt động marketing đang được Công ty triển khai rất hiệu quả thông qua các nền tảng mạng xã hội.

- Giải trình ý kiến về việc phát triển sản phẩm:

Công ty chú trọng phát triển các sản phẩm hữu cơ bền vững, thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu khí thải nhà kính.

Các ý kiến của cổ đông đều được Chủ tọa đại hội giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Đến thời điểm 12 giờ cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 35,182,847 cổ phần, chiếm 84,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024.

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10%LNST	42,155,630,239

5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chi 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (1.5% tính theo LN từ HĐKD)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (5% LN vượt KH)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (10%LN vượt KH)	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 30% tính trên mệnh giá cổ phần.	125,137,842,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	158,179,439,893

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025

1. Doanh thu : 3,960 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 470 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 365 tỷ đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế.
5. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
6. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2025 là 32 tỷ đồng, trong đó:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
 2. Quỹ lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.
 3. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.
- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- Số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Ông Cử thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 của các cá nhân theo nguyện vọng gồm:

Bà Nguyễn Bạch Tuyết : Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Văn Quốc : Trưởng ban Kiểm soát

Bà Phan Thị Bích Lan : Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS của các cá nhân trên với số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027

4.1. Ông Cử thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS với số phiếu tán thành là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4.2. Ông Cử thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu các ứng viên được cổ đông là Công ty cổ phần PAN Farm đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Bà Nguyễn Thị Trà My : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Bùi Quang Anh : Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Huỳnh Anh Tuấn : Bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với số phiếu tán thành là 35,182,84 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT/ BKS	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thị Trà My	TV. HĐQT	35,146,947	99,89
2	Bùi Quang Anh	TV. BKS	32,148,972	91,38
3	Huỳnh Anh Tuấn	TV. BKS	33,000,565	93,8

1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ đồng ý là 35,182,847 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác điều hành của Ban điều hành năm 2024**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**
- Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10%LNST	42,155,630,239
5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chi 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (1.5% tính theo LN từ HĐKD)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (5% LN vượt KH)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (10%LN vượt KH)	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 30% tính trên mệnh giá cổ phần.	125,137,842,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	158,179,439,893

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1. Doanh thu : 3,960 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 470 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 365 tỷ đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
5. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
6. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2025 là 32 tỷ đồng, trong đó:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

Điều 8. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.



Điều 10. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 của các cá nhân theo nguyện vọng gồm:

Bà Nguyễn Bạch Tuyết : Chủ tịch HĐQT
Ông Võ Văn Quốc : Trưởng ban Kiểm soát
Bà Phan Thị Bích Lan : Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các ông/ bà:

Bà Nguyễn Thị Trà My : Trúng cử thành viên HĐQT
Ông Bùi Quang Anh : Trúng cử thành viên BKS
Ông Huỳnh Anh Tuấn : Trúng cử thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM

Trân trọng thông báo và kính mời: Quý Cổ Đông

- Tên tổ chức/Cá nhân:

- Địa chỉ:

- Số CCCD/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: Cổ phiếu

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian họp: Từ 8h Thứ sáu, ngày 25/04/2025.

Địa điểm: Lầu 11- Tòa nhà VFC TOWER

Số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình họp: Gửi kèm Thông báo mời họp, Quý cổ đông vui lòng xem các thông tin chi tiết trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vfc.com.vn>

Thủ tục tham dự : Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp

2. Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Nếu là Tổ chức)

3. Giấy ủy quyền tham dự (Trường hợp được nhận ủy quyền)

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được chu đáo, ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội gửi thông tin để xác nhận trước việc tham dự Đại hội về cho ban tổ chức chậm nhất trước 15h00 ngày 20 tháng 04 năm 2025 bằng hình thức gửi thư hoặc gửi tin nhắn hoặc điện thoại trực tiếp, fax hoặc gửi vào hòm thư: Tuyet.Hoang@vfc.com.vn

Hoặc theo địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**

29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 TP. Hồ Chí Minh

Bà: Hoàng Thị Ánh Tuyết

Điện thoại: : 84 028 3822 8097 ext 608 hoặc ĐTDĐ: 0903 856 903

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

----000----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

Tên Tổ chức/Cá nhân:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

CCCD/Căn Cước/ĐKKD số:Do:.....Cấp

ngày:.....

Là cổ đông sở hữu:.....Cổ phần của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Khử Trùng Việt Nam vào ngày 25/04/2025.

..... Ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự về: Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam
Lầu 9- Số 29 Tôn Đức Thắng P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết- ĐT: 0903.856903-Fax: 84.028.38290457
Email: Tuyet.hoang@vfc.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----000----

**ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam

Tên Tổ chức/Cá nhân:

CCCD/CC/ĐKKD số: Nơi cấp Ngày cấp:.....

Là cổ đông sở hữu: Cổ phần của Công ty.
Bằng văn bản này, Tôi xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà:

CCCD/Căn Cước/ Hộ chiếu số: Do:..... Cấp
ngày:.....

Số điện thoại:.....

Hoặc:

Ủy quyền cho (Vui lòng đánh dấu và thông tin vào ô thích hợp):

- | | |
|--|--------------------------|
| ☐ Bà Nguyễn Bạch Tuyết | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Trương Công Cứ | - TV HĐQT/ Tổng Giám Đốc |
| ☐ Ông Trần Văn Dũng | - Thành Viên HĐQT |
| ☐ Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương | - Thành Viên HĐQT |
| ☐ Ông Võ Văn Quốc | - Trưởng Ban Kiểm Soát |

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty trong phạm vi số cổ phần sở hữu của tôi.

Tôi cam kết:

- + Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về việc ủy quyền này;
- + Không có bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Khử Trùng Việt Nam.

..... Ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về: Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam
Lầu 9- Số 29 Tôn Đức Thắng P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết- ĐT: 0903.856 903-Fax: 84.028.38290457
Email: Tuyet.hoang@vfc.com.vn*



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU TRÙNG VIỆT NAM
000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 8h00, Thứ sáu ngày 25/04/2025

Địa điểm: Phòng họp VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8:00 – 8:30
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ĐH; Giới thiệu và biểu quyết Chủ tọa, Thư ký, Tổ Kiểm phiếu đại hội.	8:30 – 8:45
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự ĐH	8:45 – 8:50
II	Nội dung đại hội	
1	Khai mạc đại hội	8:50 – 9:00
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của Ban điều hành năm 2024	9:00 – 9:10
	Báo cáo của HĐQT năm 2024	9:10 – 9:15
	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024	9:15 – 9:20
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	9:20 – 9:35
6	Báo cáo của BKS năm 2024	9:35 – 9:45
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	9:45 – 9:55
8	Tờ trình kế hoạch Kinh doanh & Đầu tư năm 2025	9:55 – 10:10
9	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BDH năm 2025	10:10 – 10:20
10	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025	10:25 – 10:30
12	Phát biểu của cổ đông	10:30 – 11:00
13	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:00 – 11:10
14	Nghỉ giải lao chờ kiểm phiếu	11:10 – 11:20
15	Thông báo kết quả biểu kiểm phiếu biểu quyết.	11:20 – 11:30
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	11:30 – 11:55
17	Bế mạc Đại hội	11:55 – 12:00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Dự Thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, được tổ chức trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định các vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội.

Cổ đông được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2025. Đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỉ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không được ủy quyền cho người khác

Điều 5. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa đại hội và 1 số thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:



1. Điều hành các hoạt động của ĐH theo chương trình nghị sự đã thông qua;
2. Đề cử Thư ký, Tổ kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự Đại hội và Tổ kiểm phiếu;
3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
6. Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa đại hội và Đại hội đồng cổ đông các nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực và nội dung của Đại hội;
2. Hỗ trợ chủ tọa đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
4. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội;

Điều 7. Tổ kiểm tra tính hợp lệ cổ đông.

Tổ kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự Đại hội gồm tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tổ kiểm tra tính hợp lệ cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Tổ kiểm tra tính hợp lệ cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Tổ Kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề trước Đại hội.

Tổ kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử, tuân thủ các thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với ý kiến phát biểu trước đó.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết trong phiếu biểu quyết do ban tổ chức đã chuẩn bị cho mỗi cổ đông dự họp.

Cổ đông, người đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,



quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội theo điều 148 luật doanh nghiệp 2020:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có tình vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

2. Những nội dung chưa có quy định trong Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định trong Điều lệ công ty hoặc Luật doanh nghiệp hiện hành.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. MỞ ĐẦU

1. Các nội dung trình bày báo cáo

- + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại và giải pháp.
- + Định hướng và kế hoạch hành động năm 2025.

2. Ý nghĩa của năm 2024 trong hành trình 50 năm phát triển của VFC

- + Dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế hàng đầu.
- + Tạo nền tảng để bứt phá trong giai đoạn mới.

3. Tổng quan tình hình kinh tế - thị trường ngành Nông dược và Dịch vụ khử trùng năm 2024

a) Ngành Nông dược:

- + Thuận lợi: Giá nông sản tốt, thị trường xuất khẩu sôi động, sản phẩm chiến lược mới (Pexena Cỏm, Incipio Xanh...), tài chính ổn định, kênh phân phối ứng hộ.
- + Khó khăn: Cạnh tranh khốc liệt từ tập đoàn đa quốc gia, áp lực tài chính và thị phần lên kênh phân phối, niềm tin của đại lý chưa ổn định.
- + Thách thức: Biến động địa chính trị, thời tiết diễn biến cực đoan, quản lý nhà nước có sự thay đổi lớn, quản lý siết chặt hơn về thuế.

b) Ngành Khử trùng và Kiểm soát dịch hại (PCO):

- + Thuận lợi: Xuất khẩu gạo tăng mạnh, duy trì tốt quan hệ khách hàng lớn.
- + Khó khăn: Cạnh tranh không lành mạnh từ công ty nhỏ lẻ, khó khăn trong tác nghiệp tại cảng lớn, ngành sản lát co lại, nhu cầu dịch vụ giảm.
- + Thách thức: Áp lực công việc lớn, chất lượng dịch vụ chịu ảnh hưởng do điều kiện tác nghiệp.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh tổng thể

a. Báo cáo Kết quả kinh doanh riêng năm 2024

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	N2024 so 2023	%2024 so 2023	TH so KH năm	%TH so KH năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,690	3,787	3,557	230	6.5%	97	2.6%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	379	505	376	129	34.3%	126	33.2%
	Lợi nhuận kế toán trước thuế loại trừ ảnh hưởng của Hải Yển	379	410	376	34	9%	31	8.2%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	300	422	296	126	42.6%	122	40.5%
	Lợi nhuận sau thuế TNDN loại trừ ảnh hưởng của Hải Yển	300	327	296	41	14.3%	27	9%

b. Kết quả kinh doanh riêng năm 2024 theo các ngành hàng:

+ Ngành hàng nông được:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	N2024 so 2023	%2024 so 2023	TH so KH	%TH so KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,105	3,183	2,990	193	6.5%	97	3.1%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	260	281	260	21	8.1%	21	8.1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	207	224	203	21	10.3%	17	8.2%

+ Ngành hàng dịch vụ Khử Trùng và PCO:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	N2024 so 2023	%2024 so 2023	TH so KH	%TH so KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	570	590	555	35	6.3%	20	3.5%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	109	122	109	13	11.9%	13	11.9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	87	97	87	10	11.5%	10	11.5%

+ Dịch vụ cho thuê văn phòng:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	N2024 so 2023	%2024 so 2023	TH so KH	%TH so KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15	14	13	1	8%	-1	-7%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	8	7	7	-	-	-1	-12%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6	6	6	-	-	-	-

c. Kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2024

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	N2024 so 2023	%2024 so 2023	TH so KH năm	%TH so KH năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	3,690	3,807	3,557	250	7%	117	3.2%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất	379	571	376	195	51,9%	192	50,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	300	471	296	175	59,1%	171	57%

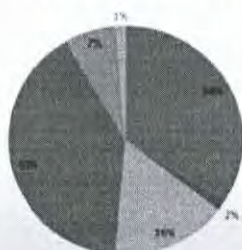
- + Doanh thu các ngành hàng chính vượt kế hoạch, tăng trưởng ổn định.
- + Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giữ mức tăng so cùng kỳ và vượt kế hoạch.
- + Lợi nhuận từ Hải Yên được giải quyết đóng góp lớn vào lợi nhuận thực hiện 2024.
- + Thị phần giữ vững, thương hiệu được đánh giá cao.

2. Tình hình tài chính

1A. Biểu đồ phân tích các tỷ trọng tài sản

TT	Chỉ tiêu cấu thành tài sản trong phân tích	Giá trị	% làm tròn
1	Tổng tài sản	2.342.838.772.569	100%
1	Tiền & tương đương tiền	791.581.737.034	34%
2	Đầu tư tài chính	40.614.950.000	2%
3	Nợ phải thu	369.653.876.141	16%
4	Hàng tồn kho	944.539.192.437	40%
5	Tài sản cố định & BĐS đầu tư	167.360.651.531	7%
6	Tài sản khác	26.888.559.426	1%

Cơ cấu tài sản doanh nghiệp cuối kỳ phân tích

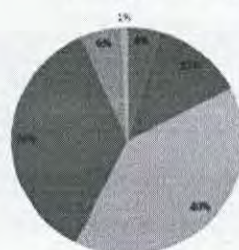


- Tiền & tương đương tiền
- Đầu tư tài chính
- Nợ phải thu
- Hàng tồn kho
- Tài sản cố định & BĐS đầu tư
- Tài sản khác

1B. Biểu đồ phân tích các tỷ trọng tài sản

TT	Chỉ tiêu cấu thành tài sản đầu kỳ	Giá trị	% làm tròn
1	Tổng tài sản	2.945.607.648.935	100%
1	Tiền & tương đương tiền	129.881.643.768	4%
2	Đầu tư tài chính	379.802.870.098	13%
3	Nợ phải thu	1.179.597.873.646	40%
4	Hàng tồn kho	1.052.519.677.715	36%
5	Tài sản cố định & BĐS đầu tư	168.096.230.710	6%
6	Tài sản khác	25.707.752.994	1%

Cơ cấu tài sản doanh nghiệp cuối kỳ trước



- Tiền & tương đương tiền
- Đầu tư tài chính
- Nợ phải thu
- Hàng tồn kho
- Tài sản cố định & BĐS đầu tư
- Tài sản khác

2A. Biểu đồ phân tích các tỷ trọng nguồn vốn

TT	Chi tiêu cấu thành nguồn vốn kỳ phân tích	Kỳ phân tích	
		Giá trị	% làm tròn
#	Tổng nguồn vốn	2,342,838,772,569	100%
1	Nợ phải trả ngắn hạn	849,933,729,023	36%
2	Nợ phải trả dài hạn	978,161,130	0%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1,491,925,862,416	64%
4	Vốn và quỹ thuộc vốn CSH khác	-	0%

Biểu đồ phân tích cơ cấu vốn kỳ này



2B. Biểu đồ phân tích các tỷ trọng nguồn vốn

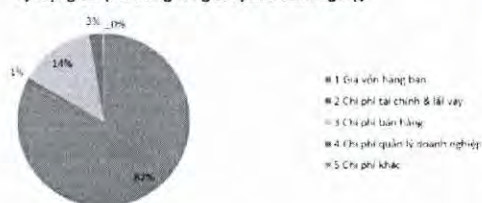
TT	Chi tiêu cấu thành nguồn vốn đầu kỳ	Kỳ trước	
		Giá trị	% làm tròn
#	Tổng nguồn vốn	2,945,607,648,935	100%
1	Nợ phải trả ngắn hạn	1,697,986,612,051	58%
2	Nợ phải trả dài hạn	1,993,449,076	0%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1,246,627,587,808	42%
4	Vốn và quỹ thuộc vốn CSH khác	-	0%

Biểu đồ phân tích cơ cấu vốn kỳ trước



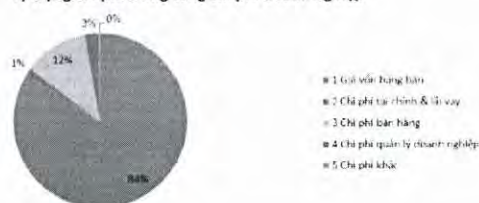
TT	Chi tiêu phân tích	Giá trị	%
#	Tổng chi phí	3,141,817,566,719	100%
1	Gia vốn hàng bán	2,575,704,256,263	82.0%
2	Chi phí tài chính & lãi vay	41,854,803,459	1.3%
3	Chi phí bán hàng	436,921,589,689	13.9%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81,922,533,218	2.6%
5	Chi phí khác	5,414,384,110	0.2%

Tỷ trọng chi phí trong tổng chi phí doanh nghiệp



TT	Chi tiêu phân tích	Giá trị	%
#	Tổng chi phí	2,960,350,833,602	100%
1	Gia vốn hàng bán	2,483,408,450,394	83.9%
2	Chi phí tài chính & lãi vay	39,297,352,423	1.3%
3	Chi phí bán hàng	353,026,887,379	11.9%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81,595,742,730	2.8%
5	Chi phí khác	2,902,400,676	0.1%

Tỷ trọng chi phí trong tổng chi phí doanh nghiệp



- + Cơ cấu vốn hợp lý, khả năng dòng tiền đảm bảo thanh toán tốt.
- + Tồn kho và công nợ giảm, không phát sinh nợ xấu.
- + Quản lý chi phí hiệu quả, tối ưu nguồn lực, giảm tác động từ ảnh hưởng bởi sự biến động yếu tố đầu vào.
- + Giải quyết hoàn tất vụ tranh chấp về tỷ lệ góp vốn đầu tư Hải Yến xây dựng Khách sạn Novotel Nha Trang.

3. Hoạt động sản xuất và cung ứng

- + Năng lực sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm đảm bảo.
- + Chuỗi cung ứng vận hành tốt, tồn kho giảm.
- + Ứng dụng công nghệ cải tiến quy trình

4. Phát triển thị trường và dịch vụ

- + Hệ thống phân phối ổn định, chăm sóc khách hàng hiệu quả.
- + Dịch vụ khử trùng và kiểm soát dịch hại duy trì chất lượng, cải thiện quy trình báo cáo.

5. Công tác quản trị và nhân sự

STT	Tính chất phân loại	Năm 2024		Năm 2023		Năm 2022	
		Số lượng (Người)	Tỷ lệ	Số lượng (Người)	Tỷ lệ	Số lượng (Người)	Tỷ lệ
1	Tổng số lao động	1,433		1,442		1,394	
2	Số lao động làm việc trên 5 năm	794	55,4%	725	50.3%	676	48.5%
3	Số lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên	697	48,6%	706	49%	680	48,7%

+ Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, gắn bó làm việc lâu dài.

+ Chính sách lương thưởng, phúc lợi cải thiện.

+ Tuy nhiên, cán bộ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý, giám sát, kiểm soát công việc và phát triển nguồn nhân lực kế cận.

6. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (tr đồng)	Thực tế sử dụng đầu tư 2024	Tỷ lệ thực hiện	Ghi chú
1	Thay mới số phương tiện vận tải	10,000	11,091	111%	
2	Đầu tư phát triển sản phẩm	10,000	11,898	119%	
3	Đầu tư nâng cấp thiết bị tin học	1,000	1,418	142%	
4	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An	5,000	2,578	51,6%	
5	Đầu tư nâng cấp VP VFC, Chi nhánh	3,000	205	6.8%	
6	Trang bị dụng cụ văn phòng các điểm kinh doanh	1,000	291	29%	
7	Đầu tư mặt bằng sân bãi NM Long An	5,000	-	-	Chưa thực hiện
8	Đầu tư trại thí nghiệm Khu vực Đồng Tháp Long An	10,000	-	-	Chưa thực hiện
	Tổng cộng	45,000	27,413	61%	

III. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN - CƠ HỘI - THÁCH THỨC NĂM 2025

1. Thuận lợi

+ Thương hiệu uy tín, 50 năm phát triển bền vững.

+ Thị trường tiềm năng, nhu cầu sản phẩm cao.

- + Sự ủng hộ và đồng hành cùng đối tác chiến lược và các nhà phân phối, đại lý bán lẻ và Bà con nông dân.
- + Sự ủng hộ từ tập đoàn PAN và các cổ đông về tài chính và quản trị.
- + Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, hệ thống phân phối rộng khắp.

2. Khó khăn

- + Biến động tỷ giá, giá nguyên liệu, chi phí logistics tăng.
- + Cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn.
- + Yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng và dịch vụ.
- + Biến đổi khí hậu và diễn biến dịch bệnh khó lường.

3. Cơ hội

- + Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững.
- + Nhu cầu dịch vụ khử trùng và kiểm soát dịch hại tăng.
- + Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị.
- + Mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển sản phẩm mới.

4. Thách thức

- + Thay đổi nhanh trong môi trường kinh doanh và chính sách pháp lý và quản lý nhà nước.
- + Áp lực nâng cao chất lượng nhân sự và quản trị.
- + Rủi ro công nợ khách hàng.
- + Cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát chi phí.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Mục tiêu kinh doanh tổng thể

a) CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2025

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Nông được	Khử Trùng & PCO	VP cho thuê	DV Ksạn
1	Doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,960	3,260	610	15	75
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	470	328	123	9	10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	365	253	98	6	8

- + Duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- + Củng cố thị phần và vị thế thương hiệu.
- + Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị chi phí.

b) KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC 2025

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (tr đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7,000
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10,000
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5,000
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5,000
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5,000
	Tổng cộng	32,000

2. Các chương trình, kế hoạch hành động chính

- + Mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới.
- + Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- + Đẩy mạnh chuyển đổi số và năng lực quản trị.
- + Cải tiến vận hành và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- + Tăng cường quản lý tài chính, dòng tiền, tồn kho và công nợ
- + Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm VFC hình thành & PT
- + Chương trình giới thiệu thương hiệu mới và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.
- + củng cố hệ thống phân phối và các chương trình nông dân hội nhập.
- + Cải tiến công tác quản trị vận hành và cải tiến hệ thống phần mềm quản trị, nâng cao hiệu quả quản trị.
- + Phát triển sản phẩm nhóm sinh học, hữu cơ thân thiện môi trường.

V. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Kiến nghị Hội đồng Quản trị và cổ đông

- + Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh 2025.
- + Phê duyệt kế hoạch đầu tư vào công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

2. Cam kết của Ban điều hành

- + Nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu 2025.
- + Tăng cường quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- + Phát triển đội ngũ nhân sự và mở rộng thị trường.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



Trương Công Cử

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. GIỚI THIỆU

Năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển của VFC. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo tổng kết tình hình hoạt động trong năm qua và đưa ra định hướng chiến lược cho năm 2025 nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của công ty.

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI & THÁCH THỨC

1. Thuận lợi

Nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, với nhu cầu cao về thuốc bảo vệ thực vật.

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với ngành nông nghiệp xanh và bền vững.

Hệ thống phân phối và thương hiệu VFC đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

2. Khó khăn

Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong nước và quốc tế.

Biến động giá cả nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics tăng cao.

Yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sinh học.

3. Cơ hội

Xu hướng chuyển đổi sang sản phẩm sinh học, hữu cơ mở ra tiềm năng lớn cho VFC phát triển sản phẩm mới.

Ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu quản trị chuỗi cung ứng và chăm sóc khách hàng.

Xu hướng hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế để mở rộng thị trường.

4. Thách thức

Sự thay đổi chính sách quản lý trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật.

Biến đổi khí hậu và các yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Sự dịch chuyển của lực lượng lao động, yêu cầu cải cách mô hình quản trị nhân sự để thu hút và giữ chân nhân tài.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh

Doanh thu: Đạt 3,807 tỷ đồng, tăng 7 % so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế: Đạt 471 tỷ đồng, tăng 59,1% so với năm trước.

Tổng vốn chủ sở hữu: 1.606 tỷ đồng, tăng so đầu năm 160 tỷ tương đương 12,8%.

Tổng tài sản hợp nhất: 2.496 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức: Kế hoạch 20% mệnh giá cổ phần. Đã thực hiện 20% và dự kiến chia bổ sung 20%.

Tăng trưởng thị phần: Duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và khử trùng.

2. Hoạt động đầu tư & phát triển

Hoàn thiện và đưa vào vận hành các dự án sản xuất, nâng cấp hệ thống nhà máy.

Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mở rộng danh mục nông dược và khử trùng.

Ứng dụng công nghệ số vào vận hành quản lý và chăm sóc khách hàng.

3. Quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ, đảm bảo minh bạch tài chính.

Tăng cường các chương trình trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

IV. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh được thực hiện hàng quý đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị và giải pháp của BĐH đề ra.

BKS được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các Báo cáo tài chính quý, năm;

BKS cùng HĐQT và BĐH Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty.

BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, BĐH nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình.

Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ và đúng hạn, bảo đảm thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà đầu tư.

V. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2025

Duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tập trung vào phân khúc sản phẩm giá trị cao.

Phát triển sản phẩm mới, ưu tiên các dòng sản phẩm sinh học, thân thiện với môi trường.

Củng cố hệ thống phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua chuyển đổi số.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D) để tăng tính cạnh tranh.

Tái cấu trúc quản trị nhân sự, nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí vận hành.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển thị trường xuất khẩu.

Tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.



VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HĐQT

Cam kết đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể nhân viên VFC trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đổi mới và chiến lược phù hợp, VFC sẽ tiếp tục vững vàng trên hành trình mới, đạt được những thành tựu quan trọng trong giai đoạn tới.

Trân trọng, /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bạch Tuyết





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

- Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật có liên quan.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn khi tham gia vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, phản biện, đảm bảo các chuẩn mực quản trị công ty.

2. Về hoạt động của HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, bao gồm các phiên họp định kỳ hằng quý và các phiên họp bất thường theo các hình thức tập trung, online và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được ghi chép và lưu giữ theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong công ty đều được thảo luận tại cuộc họp HĐQT và được HĐQT kiểm tra, giám sát, điều chỉnh kịp thời việc thực hiện thông qua hoạt động và báo cáo của các thành viên điều hành (TGD, Phó TGD) và các thành viên có chức danh quản lý khác.
- Thành viên độc lập đã tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của thành viên độc lập quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Về việc giám sát TGD và ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đề ra.
- HĐQT đã triệu tập các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên kịp thời nhằm chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, đúng pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung, quyết định đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của cổ đông và công ty.



- Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành công ty tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ thông tin để HĐQT thảo luận, phân tích, phản biện nhằm đảm bảo lợi ích của công ty.
- Các thành viên của HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với ban điều hành và chia sẻ kinh nghiệm, năng lực của mình trong việc hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các nghiệp vụ quản trị công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật về quản trị công ty nghiêm ngặt. Thành viên độc lập không phát hiện bất kỳ vi phạm nào tại HĐQT có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của VFC.
- Thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, đúng pháp luật. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, đảm bảo nguyên tắc cần trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến thành viên, thảo luận, biểu quyết một cách độc lập vì lợi ích cao nhất của công ty.
- HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ ban điều hành VFC, đảm bảo công ty hoạt động đúng pháp luật, duy trì được vị trí dẫn đầu thị trường đối với sản phẩm dịch vụ mà công ty có thể mạnh, tăng trưởng 6,5% về doanh thu so với năm trước trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và thế giới trong năm 2024.



THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Lưu TK HĐQT.

MAI TUẤN ANH



Số 02/2025/BKS/VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 04/10/2022.
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 04/2022/BKS/VFC ngày 29/04/2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 :

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế hoạt động số 04/2022/BKS/VFC ngày 29/04/2022 và Biên bản làm việc số 02/2024/BB-BKS/VFC ngày 25/04/2024 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, bao gồm :

- | | |
|------------------------|--------------|
| * Ông Võ Văn Quốc | - Trưởng ban |
| * Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên |
| * Bà Phan Thị Bích Lan | - Thành viên |

Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động cụ thể như sau :

- Tổ chức tham gia 04 phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát;
- Giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong kỳ;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thẩm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, giữa niên độ và năm 2024;
- Giám sát sự hòa giải thành vụ kiện tranh chấp về Công ty TNHH Hải Yến và công tác hợp nhất công ty con vào Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Phối hợp kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản trị nội bộ;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính;

- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là 560 triệu đồng, được chi trả hàng tháng cho các thành viên Ban kiểm soát và hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

1. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 :

(Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 25/04/2024)

➤ Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1- Doanh thu *	3.690	3.807,316	103,18
2- Lợi nhuận trước thuế *	+379	+570,536	150,54
3- Lợi nhuận sau thuế *	+300	+471,271	157,09

(*) Số liệu báo cáo chỉ tiêu Thực hiện bao gồm sự hợp nhất liên quan đến Công ty TNHH Hải Yến, công ty con của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

➤ Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư trong năm 2024

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện 27,480 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán 45 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện so với ngân sách dự toán 61,07%.

- + Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải : 11,090 tỷ đồng.
- + Đầu tư phát triển sản phẩm : 11,898 tỷ đồng.
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học, công nghệ số: 1,418 tỷ đồng.
- + Đầu tư dây chuyền, thiết bị Nhà máy Đức Hòa Long An : 2,578 tỷ đồng.
- + Đầu tư nâng cấp Văn phòng VFC Tower, Chi nhánh : 0,205 tỷ đồng.
- + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 0,290 tỷ đồng.

➤ Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức

Công ty đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 10% cổ tức còn lại của năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ (30%) và đã tạm chi cổ tức 2 đợt của năm 2024 là 20%. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

➤ Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ hoạt động xã hội, từ thiện và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

2. Kết quả thẩm tra Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 :

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý, giữa niên độ và kết thúc năm tài chính.

Qua thẩm tra số liệu BCTC đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ 2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của Công ty kết thúc ngày 31/12/2024 căn cứ theo BCTC hợp nhất như sau :

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	2.495,777	2.945,607
Trong đó :		
- Tài sản ngắn hạn	2.206,932	2.572,763
- Tài sản dài hạn	288,845	372,844
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	2.495,777	2.945,607
Trong đó :		
- Nợ phải trả	889,901	1.699,980
- Vốn chủ sở hữu	1.605,876	1.245,627
(Chi tiết các khoản thuộc vốn chủ sở hữu):		
+ Vốn góp của chủ sở hữu	417,146	417,146
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Quỹ đầu tư phát triển	214,070	203,462
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	21,974	20,062
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	901,389	604,977
+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	51,316	-

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Các hoạt động quản trị và quản lý điều hành như sau :

- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo, giải quyết vụ kiện tranh chấp về Công ty TNHH Hải Yến theo quyết định của Tòa án công nhận hòa giải thành và công tác hợp nhất công ty con vào Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành tuân thủ các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các BCTC hàng quý và năm 2024;
- Xem xét và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC niên độ 2024;
- Xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Xem xét giải quyết một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

HĐQT đã triển khai quy trình làm việc theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cẩn trọng, hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ phối hợp, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty, đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, thống kê và một số khoản mục tài chính quan trọng.

Đánh giá chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

II/ Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2025 :

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2025, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thăm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC giữa niên độ và hàng năm của Công ty.
- Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Võ Văn Quốc

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH và Cổ đông
- BKS.

Số: 01/2025/TLHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD/2024, ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10% LNST	42,155,630,239
5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chỉ 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (1.5% tính theo LN từ HĐKD)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (5% LN vượt KH)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH (10% của phần vượt kế hoạch đối với LNST từ hoạt động kinh doanh chính.	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Dự chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá cổ phần.	83,425,228,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	198,892,053,893

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Về Kế hoạch chỉ tiêu Kinh doanh và Đầu tư năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ vào định hướng và kế hoạch phát triển Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam xin trình Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

1. KẾT QUẢ KINH DOANH 2024 VÀ KẾHOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	%Tăng/ giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	3,807	3,960	102,02%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất	571	470	82,31%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	471	365	77,49%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trên lợi nhuận sau thuế	10%	5%	
5	Cổ tức đã chia tính trên mệnh giá cổ phần	Đã chia 20% và dự kiến chia thêm 20%	20%	



2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

2.1 Thực hiện đầu tư 2024

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2024 (Tr đồng)	Thực hiện 2024 (Tr đồng)	Tỷ lệ thực hiện	Ghi chú
1	Thay mới số phương tiện vận tải	10,000	11,091	111%	
2	Đầu tư phát triển sản phẩm	10,000	11,898	119%	
3	Đầu tư nâng cấp thiết bị tin học	1,000	1,418	142%	
4	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An	5,000	2,578	51,6%	

5	Đầu tư nâng cấp VP VFC, CN	3,000	205	6.8%	
6	Trang bị dụng cụ văn phòng các điểm kinh doanh	1,000	291	29%	
7	Đầu tư mặt bằng sân bãi Nhà máy Long An	5,000	-	-	Chưa thực hiện
8	Đầu tư trại thí nghiệm Khu vực Đồng Tháp Long An	10,000	-	-	Chưa thực hiện
	Tổng cộng	45,000	27,413	61%	

2.2 Kế hoạch đầu tư 2025

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRƯNG VIỆT NAM

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 03 2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*(Về mức thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương
Ban kiểm soát, khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BĐH năm 2025)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử trùng VN kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, quỹ tiền lương Ban kiểm soát và mức khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch cho HĐQT, BĐH năm 2025 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1.5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.

Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT



Số: 02/2025/BKS/VFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

“ Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2025 ”

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 04/10/2022.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam số 04/2022/BKS/VFC ngày 29/04/2022.
- Căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho niên độ 2025 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Với tiêu thức lựa chọn đơn vị dịch vụ kiểm toán độc lập đảm bảo uy tín, chất lượng, tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán và giá phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty cổ phần niêm yết - Ban kiểm soát kính trình đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán / soát xét Báo cáo Tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam khi xét thấy cần thiết.

Danh sách tổ chức kiểm toán :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Võ Văn Quốc

Nơi nhận :

- HĐQT, BDH và Cổ đông
- BKS.

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

*Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 30 ngày 29/09/2022 tại Sở KHĐT TP. HCM*

Hôm nay, ngày 25/04/2025 tại phòng họp văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết | : Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Trương Công Cứ | : Thành Viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Kiên : Thư ký Công ty

Tổ bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1/ Ông Hồ Xuân Hưng | : Tổ trưởng |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | : Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bà Phan Thị Bích Lan, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 25/04/2025 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng, Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch 2025.
- 1.2. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- 1.3. Đại hội nghe Ông Mai Tuấn Anh Thành viên độc lập HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.
- 1.4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Ngọc Phương - Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- 1.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BDH năm 2025.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

- 1.
- 2.
- 3.

Các ý kiến của cổ đông đều được Chủ tọa đại hội giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Đến thời điểm giờ cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: <i>Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD</i>	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10%LNST	42,155,630,239
5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chi 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (<i>1.5% tính theo LN từ HĐKD</i>)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (<i>5% LN vượt KH</i>)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (<i>10%LN vượt KH</i>)	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Dự chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá cổ phần.	83,425,228,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	198,892,053,893

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025

1. Doanh thu : 3,960 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 470 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 365 tỷ đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế.
5. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
6. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2025 dự là 32 tỷ đồng, trong đó:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5

5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
 2. Quỹ lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.
 3. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.
- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến là cổ phiếu chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ đồng ý là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN KIÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN BẠCH TUYẾT



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác điều hành của Ban điều hành năm 2024**
- Điều 2. Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**
- Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10%LNST	42,155,630,239
5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chi 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (1.5% tính theo LN từ HĐKD)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (5% LN vượt KH)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (10%LN vượt KH)	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Dự chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá cổ phần.	83,425,228,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	198,892,053,893

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1. Doanh thu : 3,960 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 470 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 365 tỷ đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
5. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
6. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2025 dự là 32 tỷ đồng, trong đó:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

Điều 8. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2025.*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết





Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

(Kèm theo Phiếu ứng cử đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2027 của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PAN Farm)

I. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT

1. Bà Nguyễn Thị Trà My Sinh năm 1970

CCCD: Cấp ngày tại

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thường trú:

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1995 – 2012	Công ty Biomin Việt Nam	Giám đốc tài chính kiêm PTGD
2007 – nay	CTCP CSC Việt Nam	Sáng lập, Tổng Giám đốc
2013 - nay	CTCP Tập đoàn PAN	Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm TGD từ 2018)
2016 - 2021	CTCP PAN Hulich	Chủ tịch HĐQT
2017 - nay	CTCP PAN Farm	Chủ tịch HĐQT
2018 - nay	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
2018 - nay	CTCP Thực phẩm Sao Ta	Phó Chủ tịch HĐQT
2021 - nay	CTCP Thực phẩm Khang An	Phó Chủ tịch HĐQT
2024 - nay	Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Mùa Xuân	Chủ tịch HĐQT



II. Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS

1. Ông Bùi Quang Anh Sinh năm 1993

CCCD số: Cấp ngày tại

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thường trú:

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Bibica

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
2016-2020	Công ty CP hàng tiêu dùng Masan	Giám sát tài chính	Phụ trách dự án đầu tư
2020- Hiện tại	Công ty CP Thực phẩm PAN Công ty CP Tập đoàn PAN	Trưởng phòng Tài chính	Phụ trách dự án đầu tư
2024- Hiện tại	Công ty CP Bibica	Trưởng phòng Tài chính	

2. Ông Huỳnh Anh Tuấn Sinh năm 1968
 CCCD số: , Cấp ngày tại
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
 Thường trú:

Đơn vị công tác: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Giám đốc khối tư vấn Kế toán.

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
4/2008-02/2014	Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định	TP. Kế toán tài vụ	Lập báo cáo tài chính kiểm soát thu chi
03/2014-11/2014	Công ty TNHH TMCN Anh Minh	Phó Giám đốc	Phụ trách tài chính kiểm soát dòng tiền
12/2014-02/2020	Công ty CP Khử trùng Việt Nam	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Kiểm soát nội bộ của công ty
05/2021-11/2022	Công ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam	Trưởng VP Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	Kết nối khách hàng tại Khu vực Phía Nam
12/2022 đến nay	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam	GD khối tư vấn kế toán trưởng chi nhánh (Đến ngày 1/4/2025 thôi chức vụ KT trưởng)	Quản lý công tác tài chính cho chi nhánh & Tư vấn thuế, kế toán cho các khách hàng.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT : 01 Thành viên
2. Số lượng thành viên BKS : 02 Thành viên

Điều 2. Tiêu chuẩn các thành viên tham gia HĐQT

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) 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;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

1. Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại

hội (ngày 27/3/2025). Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.

2. Theo quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và điều lệ hiện hành của Công ty quy định về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS.
 3. Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
 4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Phiếu đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: Passport/CCCD/ Thẻ CC; các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Sơ yếu lý lịch do các ứng cử viên tự khai.

Điều 5. Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất



thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (01), BKS (02 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Điều kiện trúng cử:
 - Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
 - Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng viên này để lựa chọn cho đủ số lượng còn thiếu. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 6: Điều khoản thi hành

3. Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
4. Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

