

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN****Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DỰ THẢO**

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH**CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- I. Nội dung I: Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

II. Nội dung II: Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 4.558 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 193 tỷ đồng
- Cổ tức 20 %

Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số tiền trích lập các quỹ.

III. Nội dung III: Xin chủ trương về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC).

IV. Nội dung IV: Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.

A. - Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **170.534.524.210 đồng.**

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 170.534.524.210 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 34.308.710.204 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 136.225.814.006 đ |
| 4. Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 13.622.581.401 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | 122.603.232.605 đ |
| 6. Thương HDQT, Ban TGD: | 1.362.258.140 đ |
| 7. Chi trả cổ tức 20%: | 67.752.296.000 đ |
| 8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, thưởng (5-6-7) | 53.488.678.465 đ |

B. - Mức chi trả cổ tức năm 2019:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

- Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 29/06/2020.

V. Nội dung V: Chi cổ tức đặc biệt.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi cổ tức đặc biệt.

Mức chi cổ tức: 75% bằng tiền mặt (7.500 đồng/cp)

- Việc chi cổ tức đặc biệt sẽ thực hiện trước việc sáp nhập TAC vào KDC.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi cổ tức đặc biệt.

VI. Nội dung VI: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng HĐQT – Ban TGD năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2019 là: 300 triệu đồng**

Trong đó: Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng

- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2019 là: 96 triệu đồng**

Trong đó: Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**a. Hội đồng quản trị:****300 triệu đồng**

Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng

b. Ban kiểm soát:**96 triệu đồng**

Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

3. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2019:

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 170.534.524.210 đ
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2019 là: 136.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 136.225.814.006 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD số tiền thưởng là: 1.362.258.140 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

VII. Nội dung VII: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2020.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

VIII. Nội dung VIII: Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Hội đồng quản trị Công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Để việc thành lập các tiểu ban được thông qua và bắt đầu đi vào hoạt động theo đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận:

- a. Ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không trái với Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật.
- b. Giao cho HĐQT cử/bổ trí các thành viên của các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/Cơ cấu quản trị/Điều lệ của các Tiểu ban.

IX. Nội dung IX: Thông qua việc từ nhiệm của Bà Cao Hoài Thu - Kiểm soát viên

Ngày 25/05/2020, Bà Cao Hoài Thu hiện đang là Kiểm soát viên của Công ty có nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Cao Hoài Thu kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 12/06/2020.

X. Nội dung X: Bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 (ba) người. Trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Bà Cao Hoài Thu, số lượng Kiểm soát viên còn lại là 02 (hai) người.

Để đảm bảo số lượng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế 01 Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 09/06/2020 để tổng hợp và báo cáo chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét chấp thuận.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Kiểm soát viên (theo quy định tham gia đề cử, ứng cử) mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hạnh