



VOCARIMEX

CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT
VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP

Thời gian làm việc từ 09h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông
09h30 – 09h10	-Tuyên bố lý do. -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. -Giới thiệu đại biểu
09h10 – 09h25	-Thông qua nội quy đại hội -Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu -Thông qua chương trình Đại hội.
09h25 – 10h30	1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
	2.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
	3. Tờ trình xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau:
	3.1/Thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của Ban KS 2019.
	3.2/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
	3.3/Thù lao đã chi năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2020
3.4/Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.	
3.5/Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
3.6/Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	
10h30 – 11h00	-Thảo luận.
11h00 – 11h10	-Cổ đông thực hiện phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử bổ sung Ban KS
11h10 – 11h30	-Ban kiểm phiếu làm việc -Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 – 12 h00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc

DỰ THẢO

TP, HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP (Vocarimex) xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Một số đặc điểm trong năm 2019 tác động đến kinh doanh của Công ty

- Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư, sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp.

- Kinh tế trong nước năm 2019 khởi sắc GDP cả năm 2019 tăng 7,02%, lạm phát kiểm soát tốt, lãi suất được duy trì ổn định và giảm dần. Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm trong nước.

- Ngành thực phẩm nói chung và Vocarimex nói riêng gặp một số khó khăn trong năm 2019. Giá nguyên liệu dầu thế giới diễn biến phức tạp biến động liên tục trong những tháng đầu năm 2019, những tháng cuối năm giá dầu diễn biến tốt hơn. Tỷ giá ngoại tệ USD/VND có tăng nhưng tương đối ổn định phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty do nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu. Bên cạnh đó, thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sức ép cạnh tranh về giá khiến các công ty tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt.

Với những khó khăn nêu trên, Vocarimex đã cố gắng thực hiện SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 6,1% so với kế hoạch (KH 2.400 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch (KH 180 tỷ đồng)

- Tổng công ty đã đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng như hoạt động ủng hộ, chia sẻ cùng cộng đồng xã



hội.

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Vocarimex đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trong điều kiện kinh tế có những thuận lợi và khó khăn, kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Điều hành và người lao động của Vocarimex.

b. Hoạt động của HĐQT công ty năm 2019:

Nét cơ bản về hoạt động của HĐQT năm 2019

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.

- Định hướng chiến lược kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, định hướng cho thời gian tiếp theo. Xem xét các kế hoạch triển khai điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.

- Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019 là 12 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	HĐQT chấp thuận cử ông Nguyễn Đức Thuyết làm Thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina thay thế ông Đinh Quốc Hưng
2	02/NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT tái ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Hùng Cường với chức danh Phó Tổng giám đốc
3	02a/NQ-HĐQT	29/03/2019	HĐQT phê duyệt chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc lại Vocarimex và kế hoạch giảm lao động tại Nhà máy, một số bộ phận và Chi nhánh Hà nội.
4	03/NQ-HĐQT	02/05/2019	HĐQT thống nhất chủ trương về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019
5	04/NQ-HĐQT	31/05/2019	HĐQT thống nhất nội dung ĐHĐCĐ 2019
6	05/NQ-HĐQT	12/06/2019	HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
7	06/NQ-HĐQT	09/07/2019	Phê duyệt chủ trương thanh lý hợp đồng hợp tác

058.
TỔN
CÔNG
NG N
TH
ÉT
-CT
-T.P

			khai thác với Công ty TNHH Container Sài Gòn
8	07/NQ-HĐQT	29/07/2019	Sắp xếp lao động với Nhà máy, Phòng Ban và chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội
9	08/NQ-HĐQT	09/09/2019	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TPHCM
10	09/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua việc chi cổ tức năm 2018
11	10/NQ-HĐQT	02/11/2019	Dự thảo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	11/NQ-HĐQT	05/12/2019	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 7 - TPHCM

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều có tất cả các thành viên tham dự.

II. Công tác giám sát của HĐQT:

➤ Giám sát đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2019, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành SXKD của Tổng công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Ban Tổng giám đốc đã thể hiện vai trò trong điều hành hoạt động SXKD theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã khai thác và phát huy các nguồn lực hiện có về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 được HĐQT phê duyệt và ĐHCĐ thông qua. Ban Tổng giám đốc luôn chủ động triển khai chiến lược, kế hoạch do HĐQT đề ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các các Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

➤ Giám sát đối với cán bộ quản lý:

Trong năm 2019 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực hiện có về vốn, tài sản và lao động của Tổng công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:



1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/Thực hiện 2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.400	2.547	2.910	113,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	180	242	243	100,41%

2. Định hướng kinh doanh năm 2020

Năm 2020 Vocarimex sẽ tập trung phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển thị trường phù hợp với đặc thù kinh doanh của Vocarimex và gắn liền với lộ trình phát triển đồng bộ theo định hướng chung từ Tập đoàn.

Luôn đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tốt dòng tiền, đáp ứng kịp thời nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hệ thống bán hàng kênh công nghiệp được đẩy mạnh, thâm nhập sâu vào thị trường dầu ăn thương mại; tiếp cận có trọng tâm đến các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng dầu thực vật trong sản xuất kinh doanh để mở rộng thị trường; Nghiên cứu công thức chuyên biệt đáp ứng nhu cầu cho từng đối tượng khách hàng công nghiệp, xây dựng hệ thống phân phối cho kênh công nghiệp trên toàn quốc. Hiện Vocarimex đã mở rộng xuất khẩu trên nhiều quốc gia.

Vocarimex đang trong giai đoạn chuyển đổi và hoàn thiện chính mình, đã – đang – và sẽ không ngừng nỗ lực, gắn kết cùng nhau để tối ưu hóa hiệu quả trên mỗi hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tập trung tăng trưởng bằng việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi ổn định và phát triển bền vững làm cơ sở hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH



DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần (“Vocarimex” hoặc “Tổng Công ty”);

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với chi tiết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.400	2.547	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	180	242	134%
3	Cổ tức	12%	Chưa thực hiện, phụ thuộc quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: 420.000.000 đồng	Đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2019: 144.000.000 đồng	

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
3	Trả cổ tức tiền mặt 100% / vốn điều lệ (1.218 tỷ đồng)	Đã chi trả cổ tức tiền mặt vào ngày 20/11/2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

4. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019:

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.
- Triển khai định hướng chiến lược kinh doanh và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Tổng Công ty.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, định hướng cho thời gian tiếp theo. Xem xét các kế hoạch triển khai điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.
- Cụ thể, trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên và thông qua các nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	HĐQT chấp thuận cử ông Nguyễn Đức Thuyết làm Thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina thay thế ông Đinh Quốc Hưng
2	02/NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT Tái ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Hùng Cường với chức danh Phó Tổng giám đốc
3	02a/NQ-HĐQT	29/03/2019	HĐQT phê duyệt chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc lại Vocarimex và kế hoạch giảm lao động tại Nhà máy, một số bộ phận và Chi nhánh Hà Nội.
4	03/NQ-HĐQT	02/05/2019	HĐQT thống nhất chủ trương về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019
5	04/NQ-HĐQT	31/05/2019	HĐQT thống nhất nội dung ĐHĐCĐ 2019
6	05/NQ-HĐQT	12/06/2019	HĐQT Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
7	06/NQ-HĐQT	09/07/2019	Phê duyệt chủ trương thanh lý hợp đồng hợp tác khai thác với Công ty TNHH Container Sài Gòn
8	07/NQ-HĐQT	29/07/2019	Sắp xếp lao động với Nhà máy, Phòng Ban và chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội
9	08/NQ-HĐQT	09/09/2019	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TPHCM
10	09/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua chi cổ tức năm 2018
11	10/NQ--HĐQT	02/11/2019	Dự thảo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	11/NQ-HĐQT	05/12/2019	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 7 - TPHCM

- Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.



III. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, và những quy định pháp luật có liên quan.
- Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành báo cáo và cập nhật thường xuyên về kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành thực thi việc sát lập hệ thống quản lý nội bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định.
- Đối với cán bộ quản lý đã nắm rõ phân hành và trách nhiệm của bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện chức năng và kết hợp chặt chẽ, hợp tác với các phần hành có liên quan.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 31/12/2019	BÁO CÁO HỢP NHẤT 31/12/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	825.888	929.932
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.108.251	1.694.466
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.934.139	2.624.398
A	NỢ PHẢI TRẢ	460.149	490.716
I	Nợ ngắn hạn	450.066	479.437
II	Nợ dài hạn	10.084	11.279
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.473.990	2.133.683
I	Vốn góp của chủ sở hữu	1.218.000	1.218.000
II	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		787
III	Quỹ đầu tư phát triển	21.541	21.627
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	234.449	856.680
V	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		36.588
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.934.139	2.624.398

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2019

2. KẾT QUẢ KINH DOANH:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 2019	BÁO CÁO HỢP NHẤT 2019
A	TỔNG DOANH THU/THU NHẬP	2.709.959	2.880.586
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	2.552.691	2.547.296
II	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	156.572	157.044
III	- Doanh thu khác/Thu nhập khác	696	32.634
IV	- Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết		143.612

B	CHI PHÍ	2.615.276	2.637.873
I	- Giá vốn hàng bán	2.507.914	2.502.588
II	- Chi phí bán hàng	44.543	44.558
III	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.749	39.732
IV	- Chi phí tài chính	27.152	42.749
V	- Chi phí khác	2.918	8.246
C	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	94.683	242.713

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2019

Nhận xét chung:

Báo cáo tài chính này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty trong năm 2019.

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY NĂM 2019:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Tổng Công ty đã được cải thiện đáng kể về khả năng thanh toán, về cơ cấu vốn và năng lực hoạt động. Tuy nhiên, chỉ số khả năng sinh lợi gia tăng do thanh lý được tài sản ở công ty con Bao bì DTV.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,5	1,94
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,4	1,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,32	0,19
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,47	0,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	19,6	18,9
+ Vòng quay tổng tài sản	1,4	1,0
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,0%	9,5%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,7%	11,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,6%	9,3%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,0%	8,57%

98
 TỶ
 HIỆ
 VÀ
 AN
 P
 C

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

- Trong năm hoạt động vừa qua, BĐH đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sxkd hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019. HĐQT – Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành – Ban Kiểm Soát đã có mối quan hệ phối hợp trong công việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật.
- Hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành luôn tuân thủ theo điều lệ hoạt động của TCTy CN DTV Việt Nam-CTCP và theo luật Doanh nghiệp.
- Với tư cách thay mặt cổ đông, được sự hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD ĐH, Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo đúng tinh thần và điều lệ hoạt động của TCT, đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ của Công Ty.
- Trong phạm vi làm việc của mình, BKS có những nhận xét sau:
- Các số liệu được phản ánh trong BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Cty là chính xác, trung thực. Các Báo Cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo đúng biểu mẫu quy định hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS hoạt động độc lập và đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Tổng Giám Đốc điều hành cũng như các phòng ban trong công ty nhưng vẫn tuân thủ và đảm bảo nguyên tắc, tuân thủ theo luật pháp, điều lệ hoạt động, nghị quyết của ĐHĐCĐ của cty.

Kết luận của BKS:

- Trong năm 2019, BKS không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của TCT. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT, BĐH đều tuân thủ theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ cty, quy định hiện hành của nhà nước và có đầy đủ các yếu tố pháp lý, hiệu lực để TCT triển khai thực hiện.
- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong các báo cáo tài chính, báo cáo KQKD cũng như phục vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời.
- Năm 2020 là năm khó khăn cho toàn nền kinh tế. Vì vậy, đề nghị HĐQT, BLĐ VOC chú trọng các giải pháp tài chính như chính sách công nợ chặt chẽ, tránh tình trạng nợ tồn đọng, nợ quá hạn.

Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

NGUYỄN THỊ TRANG



TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016.
- 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 Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 (kết quả SXKD hợp nhất) như sau:

- Doanh thu thuần: 2.910 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 243 tỷ đồng
- Cổ tức tiền mặt (dự kiến): 12 % mệnh giá cổ phần

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.

Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2019 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2019

- **Hội đồng quản trị: 420.000.000 đồng**
 - Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/người
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban Kiểm soát:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

- Hội đồng quản trị:		420.000.000 đồng
Trong đó:	Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
	Thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 của Vocarimex, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2019 với nội dung như sau:

		<i>Đơn vị: Đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	139.766.180.931
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2019	94.682.512.892
3	Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	947.000.000
5	Cổ tức 2019: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần) (Đã chi trả ngày 02/06/2020)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	82.641.693.823

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2020

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là Công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.



Nội dung 6: Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Trang, nguyên Trưởng Ban kiểm soát và bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga, thành viên Ban Kiểm soát

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 (ba) 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, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Trang, bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga và bầu thay thế 02 Thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2019-2024.

- Thành viên đề cử, ứng cử:

1/

2/

Trên đây là 06 nội dung, HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH





Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 26 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả hoạt động và tình hình hợp nhất của Vocarimex trong năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 2.547 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 242 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu : 2.910 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 243 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 12% mệnh giá cổ phần
- 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.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 **420.000.000** đồng

Trong đó:	Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
	Thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019 là 144.000.000 đồng		
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

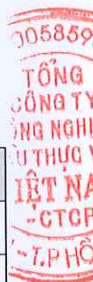
2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

- Hội đồng quản trị:		420.000.000 đồng
Trong đó:	Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
	Thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	139.766.180.931
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2019	94.682.512.892
3	Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	947.000.000
5	Cổ tức 2019: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần) (Đã chi trả ngày 02/06/2020)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	82.641.693.823



Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán có tên trong danh sách Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.

Điều 6. Bầu bổ sung Ban kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

1/

2/

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020. Các cổ đông, các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

