

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----000-----

TP. HCM ngày 17 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty****1. Một số đặc điểm trong năm 2020 tác động đến kinh doanh của Công ty**

- Năm 2020, sự bùng phát và lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung nên mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, giá nguyên liệu luôn biến động... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.
- Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra, ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng ban. Trong quá trình thực hiện, HĐQT và Ban TGD chỉ đạo cán bộ nhân viên phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năm 2020 khép lại với kết quả kinh doanh khả quan so với tình hình khó khăn chung.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020****Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh. Theo đó, Ban TGD và cán bộ nhân viên đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần năm 2020 thực hiện 5.247 tỷ đồng vượt 15,1% so với kế hoạch, tăng 26,7% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 221 tỷ đồng vượt 14,5% so với kế hoạch; tăng 29,6% so với năm 2019.

HĐQT đã đề ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, công tác xã hội... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

**Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

- Trong năm 2020, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.
- Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, không điều hành và thành viên độc lập.
- HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.



- Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình họp, các thành viên HĐQT thẳng thắn góp ý đối với Ban TGD nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban TGD trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình theo nhiệm vụ được phân công.
- HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên và ban hành 12 Nghị quyết/Quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	31/03/2020	Triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	14/QĐ-HĐQT	10/04/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành
3	16/NQ-HĐQT	22/04/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019
4	21/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
5	24/NQ-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
6	26/QĐ-HĐQT	01/07/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu Nhà máy Dầu Phú Mỹ
7	37/NQ-HĐQT	21/08/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đặc biệt
8	39/NQ-HĐQT	31/08/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
9	40/NQ-HĐQT	31/08/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
10	41/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022
11	42/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
12	50/NQ-HĐQT	11/12/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 như sau:

- + Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị: 1.023.000.000 đồng, trong đó tổng mức thù lao của HĐQT là 284.000.000 đồng, tiền thưởng của HĐQT là 739.000.000 đồng.
- + Thu nhập của thành viên Ban Tổng Giám đốc: 4.066.731.572 đồng.

## II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Ban TGD nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. HĐQT đánh giá cao Ban TGD ở một số ưu điểm nổi bật sau:

- Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty sát sao.
- Báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.
- Luôn cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu góp phần tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty phát triển nhanh, hiệu quả cao và bền vững.

## III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:

Năm 2021 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen đối với ngành thực phẩm do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu,...), HĐQT sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/Thực hiện 2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.558	5.247	5.266	100,36%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	193	221	232	104,98%

Để thực hiện mục tiêu trên, HĐQT tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo đúng định kỳ, thực hiện các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành.
- Phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, đa dạng về thị trường và phân khúc sản phẩm; tiếp tục đầu tư các máy móc có tính tự động cao nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách, tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Điển hình như chính sách bán hàng phù hợp, tạo dòng tiền ổn định; quản lý tốt nợ phải thu, hàng tồn kho; đa dạng kênh huy động vốn và cơ

hội hợp tác với các đối tác uy tín. Do vậy, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chiến lược tài chính này. Mặt khác, cần gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, nhà đầu tư đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lệ Nguyễn**

