



## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Thời gian làm việc từ 08h30 đến 12h ngày 12 tháng 06 năm 2018

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Tiếp đón đại biểu, cổ đông
09h00 – 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 và bầu Thư ký, Ban Kiểm phiếu -Thông qua chương trình Đại hội.
09h25 – 10h	1.Báo cáo của HĐQT năm 2017; Báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
	2.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 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 2017. 3.2/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 3.3/Thù lao đã chi năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2018 3.4/Phân phối lợi nhuận, cổ tức trích lập các quỹ năm 2017. 3.5/Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10h – 10h30	-Thảo luận.
10h30 – 10h45	-Thông qua nguyên tắc biểu quyết -Bỏ phiếu biểu quyết
10h45 – 11h30	-Ban kiểm phiếu làm việc -Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 – 12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc

## ĐU THẢO

TP, HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2018



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .NĂM 2017

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 xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017 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 2017 tác động đến kinh doanh của Công ty

- Năm 2017, tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động theo xu hướng tốt, hoạt động thương mại, đầu tư có sự cải thiện rõ rệt. Kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt với mức tăng 3.50%, mặt bằng lãi suất vay ngân hàng ổn định, tỷ giá USD không có biến động tăng biên độ bất thường như những năm trước.

- Chính phủ kịp thời đưa ra nhiều chính sách vĩ mô can thiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đạt mức tăng trưởng GDP 6,81% là tương đối thành công trong điều kiện hội nhập và phát triển.

- Tình hình kinh doanh trong ngành dầu ăn, năm 2017 vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức, mức thuế tự vệ bằng 0 kể từ ngày 07/05/2017. Điều này đã khiến các công ty gặp sự cạnh tranh khốc liệt.

- Hoạt động của Vocarimex theo mô hình 03 team, có sự quan tâm, hỗ trợ từ Công ty CP Tập Đoàn Kido (nay là Công ty mẹ) đã từng bước kết nối và hoạt động có hiệu quả.

##### 2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt 4.388 tỷ đồng, tương ứng 98,6% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 299,87 tỷ đồng, tương ứng 150% so với kế hoạch.

- 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 2017 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 2017:**

Nét nổi bật về hoạt động của HĐQT năm 2017

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 của Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho toàn thể người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty.

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh.

#### **c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:**

Trong năm 2017, HĐQT đã họp 10 lần về các vấn đề sau:

- Tăng vốn đầu tư vào các công ty liên kết
- Thông qua các hạn mức vay vốn tại các ngân hàng thương mại
- Thành lập chi nhánh tại lầu 9, tòa nhà Empress Tower, Hai Bà Trưng, quận 1, TP Hồ Chí Minh

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 2017, 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 2017, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Ban Tổng giám đốc đã thể hiện vai trò trong điều hành hoạt động SXKD theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt. 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. Ban TGD biết huy động khai thác các nguồn lực hiện có về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

### ► Giám sát đối với cán bộ quản lý:

Trong năm 2017 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 các nguồn lực 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 2018:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH 2018/Thực hiện 2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.450	4.387	4.800	109%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	200	299	300	100%

#### 2. Định hướng kinh doanh năm 2018

Mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu dầu ăn hàng đầu Việt Nam, năm 2018 sẽ là năm bản lề quan trọng để Vocarimex có thể phát huy hết thế mạnh của một Tổng công ty Công nghiệp Dầu có thế mạnh và hiện diện hơn 40 năm trên thị trường Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng lớn mạnh mà Vocarimex đang sở hữu. Chúng tôi sẽ 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.

Vocarimex xây dựng chiến lược phát triển Vocarimex dựa trên đẩy mạnh đầu tư, tái cấu trúc hệ thống kênh công nghiệp và gia tăng năng lực xuất nhập khẩu. 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; Tăng cường cải tiến chất lượng, phát triển sản phẩm để mở rộng hệ thống kinh doanh xuất nhập khẩu là thế mạnh lớn của Vocarimex trên thị trường hiện nay. Hiện Vocarimex đã mở rộng xuất khẩu trên nhiều quốc gia, đang trên đà xây dựng và chuẩn hóa hệ thống phân phối kênh công nghiệp trên toàn quốc. Từng bước xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, hướng đến mục tiêu trở thành Tổng công ty cung cấp nguyên liệu và xuất khẩu dầu thực vật hàng đầu Việt Nam.

Vocarimex đang trong giai đoạn chuyển đổi và tái 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. Chủ động đổi mới hội nhập, không ngừng thiết kế và hoạch định chiến lược đúng đắn, tăng cường đầu tư phát triển nội lực bên trong và xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, Vocarimex đã sẵn sàng cho những bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Hơn 40 năm thị trường với nhiều giai đoạn chuyển đổi và phát triển, giờ đây, Vocarimex đang đứng trước vận hội đổi mới và tăng trưởng cùng định hướng mở lối đi riêng, khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường dầu ăn Việt Nam. Tích hợp lợi thế từ Tập đoàn KIDO cùng kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về ngành dầu ăn, tôi tin chắc rằng Vocarimex sẽ gặt hái được nhiều thành công và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.



HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 12 tháng 06 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH  
2017 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM –  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần (“Vocarimex” hoặc “Tổng Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát như sau:

- I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 14 tháng 06 năm 2017
- II. Đánh giá giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)
- III. Đánh giá giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc Điều Hành
- IV. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017
- V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Điều Hành

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2017**

Nghị quyết ĐHCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2017 đã ra quyết nghị 07 điều. Trong đó, các điều 1, 6 và 7 đề báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2017 kết quả như sau:

**a) Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	4.450	4.388	98,6%
Lợi nhuận trước thuế	200	300	149,9%
Cổ tức	12%	Trình ĐHCĐ	
Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	trước khi	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	thực hiện	

**b) Điều 3: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2017**

Kế hoạch	Thực hiện
Thù lao cho HĐQT cho cả năm 2017: 420.000.000 đồng	Đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2017 theo đúng Nghị



Thù lao cho Ban Kiểm Soát cho cả năm 2017: 144.000.000 đồng	quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

*c) Điều 4: Chính sách chi trả cổ tức 2016*

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức bằng tiền mặt 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)	Đã chi trả cổ tức năm 2016 vào ngày 05 tháng 10 năm 2017

*d) Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017*

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là Công ty kiểm toán 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.

**II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI**

- Trong năm 2017, HĐQT 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 ĐHĐCĐ năm 2017 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 (nếu có) nhằm phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.
- Cụ thể, trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên về các vấn đề sau:
  - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Vocarimex để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn Điều lệ;
  - Chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) thoái vốn trước hạn;
  - Sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật vào Tổng Công ty;
  - Chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng của người lao động của Tổng Công ty;
  - Chuyển nhượng 100% phần vốn đầu tư của Vocarimex tại Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam (Nortalic) cho Musim Mas;
  - Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  - Thành lập chi nhánh của Tổng Công ty tại địa chỉ tầng 9, tòa nhà Empress Tower, số 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Liễu làm người đứng đầu chi nhánh và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

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

### III. **DÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

- Trong năm 2017, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần và trở thành thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, hệ thống quản lý điều hành vận hành ổn định trên những nền tảng đã có, đồng thời hệ thống quản lý nội bộ đã có sự cải tiến vượt bậc trong việc sát lập quy trình, quy chế phù hợp hướng đến mục tiêu chung.
- 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 phân hành có liên quan.

### IV. **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

#### 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 31/12/2017	BÁO CÁO HỢP NHẤT 31/12/2017
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.196.522</b>	<b>1.261.075</b>
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.193.448</b>	<b>1.776.295</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.389.970</b>	<b>3.037.371</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>824.873</b>	<b>1.083.275</b>
I	Nợ ngắn hạn	812.916	925.535
II	Nợ dài hạn	11.957	157.740
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.565.097</b>	<b>1.954.096</b>
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	27.298	27.383
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	319.800	649.226
V	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	58.699
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.389.970</b>	<b>3.037.371</b>

#### 2. KẾT QUẢ KINH DOANH

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 2017	BÁO CÁO HỢP NHẤT 2017
<b>A</b>	<b>TỔNG DOANH THU/THU NHẬP</b>	<b>4.447.992</b>	<b>4.717.097</b>
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	4.289.451	4.387.581





II	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	153.883	151.706
III	- Doanh thu khác/Thu nhập khác	4.659	5.298
IV	- Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết	-	172.511
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>4.280.968</b>	<b>4.417.225</b>
I	- Giá vốn hàng bán	4.125.899	4.230.415
II	- Chi phí bán hàng	64.831	74.909
III	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	57.414	72.108
IV	- Chi phí tài chính	32.303	39.087
V	- Chi phí khác	521	707
<b>C</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>167.024</b>	<b>299.872</b>

**Nhận xét chung:**

Báo cáo tài chính này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm Soát chúng tôi nhận thấy rằng thông tin này hoàn toàn tin cậy và chính xác với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

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

- 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.
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty để Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát.
- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tất cả các hoạt động, các nghị quyết HĐQT ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 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**

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2018



## TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

### TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017 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 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

#### **Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau :

- Doanh thu thuần: 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng
- Cổ tức: 12%.
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

#### **Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018**

1/Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 là 564.000.000đ, trong đó:

- a/Thù lao HĐQT trong năm 2017: 420.000.000đ
- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6 triệu đồng/tháng/người

- Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- b/Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2017: 144.000.000đ
- Trưởng ban Kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người

2/Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6 triệu đồng/tháng/người
- Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người

**Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017:**

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 14/06/2017

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Vocarimex, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **167 tỷ đồng (làm tròn số)**

a/Trích quỹ đầu tư phát triển: **8 tỷ đồng**

b/Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5 tỷ đồng.**

c/Chia Cổ tức 12%: tương đương **146,16 tỷ đồng**

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

**Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2018**

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 2018 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.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRẦN KIM THÀNH

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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 2018 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 12 tháng 6 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả hoạt động và tình hình hợp nhất của Vocarimex trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 4.389 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 299 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 300 tỷ đồng
- Chi cổ tức: 12%.
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

**Điều 3.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 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 2017 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 2018	
- Hội đồng quản trị:	420.000.000 đồng.
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.
Trưởng Ban KS:	6.000.000 đồng/tháng.
Thành viên ban KS:	3.000.000 đồng/tháng/người.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **167 tỷ đồng** (làm tròn số)

**a- Phân phối lợi nhuận:**

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: **8 tỷ đồng**
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5 tỷ đồng**

**b- Chi trả cổ tức:**

- + Mức chi trả cổ tức: 12%/vốn điều lệ **146,16 tỷ đồng**
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

**Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018**

Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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.

**Điều 6: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2018. 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

**Trần Kim Thành**