



CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP**

Thời gian làm việc từ 09h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 03 năm 2022

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h45	-Tuyên bố lý do. -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. -Giới thiệu đại biểu
09h45 – 10h00	-Thông qua nội quy đại hội -Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu -Thông qua chương trình Đại hội.
10H00 – 10h30	1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
	2.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
	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 2021. 3.2/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 3.3/Thù lao đã chi năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2022 3.4/Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021. 3.5/Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 3.6/Sửa đổi điều lệ 3.7/Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)
10h30 – 1h00	-Thảo luận.
11h00 – 11h10	-Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung theo Tờ trình của HĐQT và bầu cử.
11h10 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 –11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc



**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**

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT		
02	Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT		
03	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT		
05	Phạm Văn Trường	Trưởng ban KS		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;
- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

(): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần năm 2022.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Ngày ... thángnăm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

TP, HCM, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 2021 như sau:

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

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt **1.495** tỷ đồng, tăng 16,80% so với kế hoạch (KH 1.280 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế đạt **119** tỷ đồng, tăng 108,77% so với kế hoạch (KH 57 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 năm 2021 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 2021:

- 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 tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh luôn thực hiện thường xuyên.

c. Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021

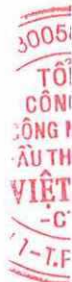
Tổng thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2021 là: 564.000.000 đồng, trong đó

- Hội đồng quản trị: 420.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 144.000.000 đồng

d. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2021 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	24/02/2021	Nghị quyết cử đại diện vốn tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
2	02/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (vào 04/2021)
3	03/NQ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (vào tháng 06/2021)
5	05/NQ-HĐQT	26/05/2021	Nghị quyết HĐQT đồng ý cho thuê lại Dây chuyền Tách phân đoạn đầu cọ 300T/ngày
6	06/NQ-HĐQT	08/06/2021	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7	07/NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án cho thuê Dây chuyền Tách phân đoạn đầu cọ 300T/ngày
8	08/NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu đại diện phần vốn của Vocarimex tại Công ty CP Dầu thực vật Tường An được tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An
9	09/NQ-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT thưởng HĐQT & BĐH từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
10	10/NQ-HĐQT	05/07/2021	Nghị quyết HĐQT chọn và ký hợp đồng kiểm toán
11	11/NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết chia cổ tức năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12	12/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TVHĐQT



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 2021, 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 2021, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- 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 2021 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 2020 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 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/Thực hiện 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.280	1.496	1.124	75%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	57	119,7	18	15%

2. Định hướng kinh doanh năm 2022

Năm 2021 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 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, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, gắn kết cùng nhau để tối ưu hóa hiệu quả trên mỗi hoạt động. Vocarimex 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.

HDQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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.


TRẦN KIM THÀNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- 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 năm 2021 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 2022 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với chi tiết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.280	1.496	117 %
2	Lợi nhuận trước thuế	57	119,7	208 %
3	Cổ tức	12%	Chưa thực hiện, phụ thuộc quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021: 420.000.000 đồng	Đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2021: 144.000.000 đồng	

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
3	Trả cổ tức tiền mặt 12% / vốn điều lệ (1.218 tỷ đồng)	Đã chi trả cổ tức tiền mặt vào ngày 28/12/2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý như phạm vi thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao và pháp luật quy định;
- Triển khai thực hiện các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021, 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:

St t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/02/2021	Cử đại diện vốn tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An;
2	02/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (vào 04/2021);
3	03/NQ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
4	04/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (vào 06/2021);
5	05/NQ-HĐQT	26/05/2021	Nghị quyết HĐQT đồng ý cho thuê lại Dây chuyền Tách phân đoạn dầu cộ 300T/ngày;
6	06/NQ-HĐQT	08/06/2021	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
7	07/NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án cho thuê Dây chuyền Tách phân đoạn dầu cộ 300T/ngày;
8	08/NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu đại diện phần vốn của Vocarimex tại Công ty CP Dầu thực vật Tường An được tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An;
9	09/NQ-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT phê duyệt phân chia tiền thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
10	10/NQ-HĐQT	05/07/2021	Ký hợp đồng kiểm toán;

11	11/NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết chia cổ tức năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
12	12/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TVHĐQT.

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 2021, 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 ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, và những quy định pháp luật có liên quan.
- Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo và định hướng sát sao trong việc lập kế hoạch mục tiêu tại các Bộ phận, Phòng ban, đặc biệt sự kết nối mục tiêu của các Bộ phận theo chuỗi giá trị hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Tổng Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã 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.
- Trong tình hình dịch bệnh covid phức tạp, Ban Tổng Giám Đốc đã luôn ứng biến kịp thời nhằm thực hiện tốt nhất hiệu quả kinh doanh trong tình hình khó khăn chung, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các cán bộ công nhân viên.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	752.995
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.036.332
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.789.327
A	NỢ PHẢI TRẢ	260.102
I	Nợ ngắn hạn	249.007
II	Nợ dài hạn	11.095
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.529.226
I	Vốn góp của chủ sở hữu	1.218.000
II	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	
III	Quỹ đầu tư phát triển	21.541
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	289.685
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.789.327

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

2. KẾT QUẢ KINH DOANH:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021
A	TỔNG DOANH THU/THU NHẬP	1.622.529
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	1.495.931
II	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	126.042
III	- Doanh thu khác/Thu nhập khác	556
B	CHI PHÍ	1.502.756
I	- Giá vốn hàng bán	1.430.221
II	- Chi phí bán hàng	32.252
III	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.715
IV	- Chi phí tài chính	7.090
V	- Chi phí khác	478
C	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	119.773

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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 2021.

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY NĂM 2021:

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021, Ban kiểm soát nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế vĩ mô do tác động của dịch bệnh, tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn được quản trị và vận hành tương đối tốt. Cụ thể được biểu hiện trên các chỉ tiêu tài chính như: Các chỉ số khả năng thanh toán được cải thiện tốt hơn so với năm tài chính 2020, đòn bẩy tài chính được sử dụng trong phạm vi an toàn; Lợi nhuận Công ty đã đảm bảo duy trì tương đối tốt.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,02	2,19
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,24	1,87
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,15	0,17
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,21
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,57	16,9
+ Vòng quay tổng tài sản	0.79	1,0

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,7%	9,1%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,4%	10,8%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,5%	9,0%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	8,0%	9,0%

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

Các Kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành:

- Năm 2022 ngoài việc tiếp tục chịu tác động bởi dịch bệnh Covid, tình hình chính trị thế giới căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô chung của toàn cầu, giá dầu, khí và các hàng hóa liên tục biến động, tình hình lạm phát gia tăng trên toàn cầu, điều này sẽ là một thách thức không nhỏ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Ban Kiểm Soát đề nghị HĐQT, Ban TGD chủ động xây dựng các phương án kinh doanh để sẵn sàng ứng phó cho các tình huống có thể xảy ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 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
(Đã ký)
PHẠM VĂN TRƯỜNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp cuộc họp ĐHĐCĐ trên website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/02/2022 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1		
2		

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1		

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1		

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1		
2		
3		

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: sang.nh@vocarimex.com.vn (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/03/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua các nội dung Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/03/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 26/03/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/03/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/02/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 121.800.000 cổ phần tương đương với 121.800.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam-CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP.
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: ...
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát 01 người
- Nhiệm kỳ: ...
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP trước ngày .../.../2022 theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM THÀNH

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021.
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.124 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2021 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022

1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2021

- **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 2022

- **Hội đồng quản trị: 276.000.000 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 2021:

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 năm 2021 đã được kiểm toán của Vocarimex, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 với nội dung như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	174.213.995.372
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	115.470.668.974
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
5	Cổ tức 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	137.824.664.346

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 2022

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 2022 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: Sửa đổi điều lệ

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP

Sửa đổi khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty hiện hữu : số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty đề nghị sửa đổi: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

Nội dung 7: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT : Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, và đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Lê Trà My.

- Căn cứ khoản 1 Điều 160 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty quy định về miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Căn cứ khoản 1 Điều 174 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 36 , khoản 3 Điều 36 Điều lệ Tổng công ty quy định về Ban Kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của các thành viên nói trên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Mai Thi.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên vui lòng xem trong hồ sơ Đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KIM THÀNH

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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: VOC
- Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84.028) 38 237 981 Fax: (84.028) 38 237 983
- Giấy ĐKDN: 0300585984, ngày 12 tháng 03 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7)
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Tầng 9, Tòa nhà Empress Tower; Số 138-142 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 121.800.000 cổ phần.
- Vào thời điểm khai mạc: số cổ đông tham gia trực tuyến ... người, đại diện ... cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là ... %.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Tổng công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| + Ông Trần Lệ Nguyên | Thành viên HĐQT (chủ tọa theo UQ của Chủ tịch HĐQT) |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | Thành viên HĐQT, TGD điều hành |
| + Ông Bùi Thanh Tùng | Phó TGD |

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

- Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:

Ban Thư ký: Ông Thạch Minh Huy, là cổ đông

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| + Ông Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông | Thành viên |
| + Ông Nguyễn Hoàng Sang, là cổ đông | Thành viên |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021.
3. Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
6. Phần thảo luận.
7. Phần biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Những nội dung đã báo cáo

- Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2021, báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 do Ông Phạm Văn Trường – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày (kèm theo báo cáo).

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

+ **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2021; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ **Nội dung 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao đã chi năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2022.

+ **Nội dung 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2022.

+ **Nội dung 6.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ.

+ **Nội dung 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)

2. Đại hội thảo luận và trao đổi ý kiến:

...

3. Số cổ đông và tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

- Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến giờ phút, ngày 28/3/2022, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến là ... cổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Đại diện Ban tổ chức thông qua Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 3. Báo cáo thù lao đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2022:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh; Thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Lê Trà My và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	-	-
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Thành viên Ban kiểm soát được bổ sung:

Bà Nguyễn Mai Thi Số cổ phần tán thành ... tỷ lệ%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Doanh thu thuần: 1.124 tỷ đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

- Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

3. Thông qua thù lao đã chi trả năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

a. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2021

- **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

b. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022

- **Hội đồng quản trị:** **276.000.000 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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	174.213.995.372
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	115.470.668.974
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
5	Cổ tức 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	137.824.664.346

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP, như sau :

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, và 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Lê Trà My; Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Bà Nguyễn Mai Thi

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Thạch Minh Huy, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đề thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...%.

VIII. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

THẠCH MINH HUY

TRẦN LỆ NGUYÊN

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**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 28 tháng 3 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 28 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2021; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 1.495,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 106,8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

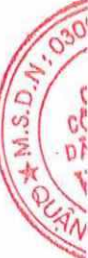
- Doanh thu : 1.124 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18 tỷ đồng

- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2021 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 2021 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 2022

- Hội đồng quản trị: **276.000.000** 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, trích quỹ và cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	174.213.995.372
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	115.470.668.974
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
5	Cổ tức 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	137.824.664.346

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP, như sau :

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, và 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Lê Trà My; Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Bà Nguyễn Mai Thi

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2022. 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.

