



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

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0300585984

ĐT: (028) 3823 7981 Fax: (028) 3823 7983

Website: [www.vocarimex.com.vn](http://www.vocarimex.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 26 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.</li></ul>
9:00 – 10:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
10:00 – 10:20	<b>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</b> <b>Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;</li></ul> <b>Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo BCTC kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.</li><li>Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>Thông qua thù lao đã chi năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2023;</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức;</li><li>Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>Thông qua giao dịch mua bán, liên kết nội bộ giữa Tổng công ty với Tập Đoàn và các Công ty, đơn vị thành viên trong Tập Đoàn;</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10:20 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:40 – 11:00	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:00 – 11:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:10 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

*Handwritten signature or mark.*



Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần  
Trụ sở chính: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3823 7981 - Fax: (028) 3823 7983 - Website: [www.vocarimex.com.vn](http://www.vocarimex.com.vn)  
Mã số Doanh nghiệp: 0300585984

## THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi Quý cổ đông !

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9:00, ngày 26/6/2023
- Địa điểm: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website [www.vocarimex.com.vn](http://www.vocarimex.com.vn) và xem tại Website: [www.ezqsm.fpts.com.vn](http://www.ezqsm.fpts.com.vn) từ ngày 05/06/2023.
- Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [www.ezqsm.fpts.com.vn](http://www.ezqsm.fpts.com.vn) trước ngày 26/6/2023.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: [www.ezqsm.fpts.com.vn](http://www.ezqsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/6/2023.
- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [www.ezqsm.fpts.com.vn](http://www.ezqsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Nguyễn Hoàng Sang	Tòa nhà Empress Tower, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:sang.nh@vocarimex.com.vn">sang.nh@vocarimex.com.vn</a> Điện thoại: 0903 138 026

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [www.ezqsm.fpts.com.vn](http://www.ezqsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng,





**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 2023)

### **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: .....  
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		

#### 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.

### **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 2023.
- 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.

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

Ngày ... tháng ... năm 2023  
**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.

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



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: VOC.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...  
 Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần  
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần  
 Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo BCTC kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022			
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023			
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua thù lao đã chi năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2023			
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức			
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua giao dịch mua bán, liên kết nội bộ giữa Tổng công ty với Tập Đoàn và các Công ty, đơn vị thành viên trong Tập Đoàn			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

*[Handwritten signature]*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ:

- 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 2022 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 2023 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.124	1.613	143 %
2	Lợi nhuận trước thuế	18	(45,6)	(253) %
3	Cổ tức	Năm 2023 sẽ chi cổ tức (theo tỷ lệ được thông qua bởi ĐHĐCĐ);		

##### 2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022: 276.000.000 đồng	Đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2022: 144.000.000 đồng	

##### 3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021:

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 30/08/2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

##### 4. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

*Handwritten signature*

- Năm 2022, 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 2022 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. Xem xét các kế hoạch triển khai và điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế;
- Cụ thể, trong năm 2022, 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	<b>01/NQ-HĐQT</b>	18/01/2022	HĐQT chấp thuận cho Ông Trần Hoàng Nam vay số tiền 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm;
2	<b>02/NQ-HĐQT</b>	20/01/2022	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3	<b>03/NQ-HĐQT</b>	24/01/2022	HĐQT đồng ý thanh lý Dây chuyền Tách phân đoạn dầu cọ 300T/ngày;
4	<b>04/NQ-HĐQT</b>	19/02/2022	HĐQT chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
5	<b>05/NQ-HĐQT</b>	03/05/2022	HĐQT chấp thuận cho Bà Lê Thị Mỹ Vinh vay số tiền 30 tỷ đồng, lãi suất 5.5%/năm;
6	<b>06/NQ-HĐQT</b>	16/06/2022	HĐQT đồng ý thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Dầu Thực Vật Tân Bình;
7	<b>07/NQ-HĐQT</b>	20/06/2022	HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN 7, TP.Hồ Chí Minh;
8	<b>08/NQ-HĐQT</b>	17/07/2022	HĐQT thông qua việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2021;
9	<b>09/NQ-HĐQT</b>	15/09/2022	HĐQT đồng ý thoái vốn đầu tư Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina;
10	<b>10/NQ-HĐQT</b>	21/09/2022	HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM;
11	<b>11/NQ-HĐQT</b>	01/10/2022	HĐQT đồng ý gia hạn cho Ông Trần Hoàng Nam vay số tiền 40 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm đến 31/12/2022;

*Handwritten signature*

12	<b>12/NQ-HĐQT</b>	01/10/2022	HĐQT đồng ý gia hạn cho Bà Lê Thị Mỹ Vinh vay số tiền 30 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm đến 31/12/2022;
13	<b>13/NQ-HĐQT</b>	03/10/2022	HĐQT thông qua phương án giải quyết hàng tồn kho do ảnh hưởng giá nguyên liệu rớt mạnh;
14	<b>14/NQ-HĐQT</b>	10/11/2022	HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
15	<b>15/NQ-HĐQT</b>	14/11/2022	Nghị quyết HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng 24% cổ phần của VOC cho Công ty Siteki Investment PTE LDT (Siteki).

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 2022, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, và những quy định pháp luật có liên quan.
- Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo, định hướng và xử lý nhanh với sự biến động lớn của tình hình chính trị thế giới, sự bất ổn của kinh tế vĩ mô toàn cầu làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của 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.

### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022:

#### 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.010.522</b>
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>981.599</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.992.121</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>660.379</b>
I	Nợ ngắn hạn	650.518
II	Nợ dài hạn	9.861
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.331.742</b>
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

8596  
NG  
GT  
NGHI  
CỤC V  
T NA  
CTCP  
PHỐ

*Handwritten signature*

IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92.199
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.992.121</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

## 2. KẾT QUẢ KINH DOANH:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
<b>A</b>	<b>TỔNG DOANH THU/THU NHẬP</b>	<b>1.772.954</b>
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	1.613.077
II	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	140.352
III	- Doanh thu khác/Thu nhập khác	19.525
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>1.818.579</b>
I	- Giá vốn hàng bán	1.747.618
II	- Chi phí bán hàng	29.284
III	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.808
IV	- Chi phí tài chính	11.292
V	- Chi phí khác	577
<b>C</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(45.624)</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

### Nhận xét chung:

Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm Soát nhận thấy báo cáo đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022.

### V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY NĂM 2022:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được như kế hoạch kinh doanh là do sự biến động của tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu dẫn tới sự biến động quá lớn của giá dầu nguyên liệu, làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành hàng tồn kho dẫn tới lợi nhuận gộp không đạt được như kỳ vọng.

### Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,02	1,55
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,24	0,70
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,15	0,33
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,50

*MUK*



<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,57	5,59
+ Vòng quay tổng tài sản	0.79	0,85
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,7%	- 2,8%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,4%	-3,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,5%	-2,3%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	8,0%	-4,0%

#### **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 Công ty và các quy định của pháp luật.

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

- Năm 2023 với tình hình địa chính trị thế giới vẫn tiếp tục căng thẳng. kinh tế vĩ mô toàn cầu bất ổn với tỷ lệ lạm phát vẫn neo cao tại nhiều quốc gia, Fed và nhiều ngân hàng trung ương thế giới vẫn duy trì chính sách lãi suất cao, tỷ giá hối đoái vẫn có sự biến động khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự biến động của giá cả hàng hóa toàn cầu nói chung và giá dầu cọ, dầu nành nguyên liệu nói riêng. Đồng thời với cầu tiêu dùng giảm sẽ là những thách thức không nhỏ với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Do đó Ban Kiểm Soát đề nghị HĐQT, Ban TGD phối hợp kịp thời xây dựng các phương án kinh doanh và ứng biến kịp thời nhằm quản trị tốt đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm Soát 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**

**PHẠM VĂN TRƯỜNG**



TP, HCM, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 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 2022 tác động đến kinh doanh của Công ty

Năm 2022 với những biến động của tình hình kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế các nước. Riêng Việt Nam, lãi suất tăng cao, ngoại tệ biến động, tuy nhiên nhà nước vẫn theo đuổi chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và có nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế phát triển.

Giá nguyên liệu và năng lượng biến động mạnh tạo tiền đề cho lạm phát gia tăng, tác động mạnh lên chi phí của các doanh nghiệp.

Người lao động bị ảnh hưởng việc làm do chính sách cắt giảm của nhiều doanh nghiệp, kết hợp những ảnh hưởng tổn động hậu Covid dẫn đến thận trọng hơn trong chi tiêu.

Với những khó khăn nêu trên, Vocarimex đã cố gắng thực hiện SXKD để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

Doanh thu đạt 1.613 tỷ đồng, đạt 144 % so với kế hoạch (KH 1.124 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế lỗ - 45 tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch (KH 18 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 2022 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 2022:



## Nét cơ bản về hoạt động của HĐQT năm 2022

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.
- Định hướng chiến lược kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, định hướng cho thời gian tiếp theo. Xem xét các kế hoạch triển khai điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.
- Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh.

### c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2022 là 15 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	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	18/01/2022	HĐQT chấp thuận cho Ông Trần Hoàng Nam vay số tiền 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm	100%
2	02/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	24/01/2022	HĐQT đồng ý thanh lý Dây chuyền Tách phân đoạn đầu cộ 300T/ngày	100%
4	04/NQ-HĐQT	19/02/2022	HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát	100%
5	05/NQ-HĐQT	03/05/2022	HĐQT chấp thuận cho Bà Lê Thị Mỹ Vinh vay số tiền 20 tỷ đồng	100%
6	06/NQ-HĐQT	16/06/2022	HĐQT đồng ý thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Dầu Thực Vật Tân Bình	100%
7	07/NQ-HĐQT	20/06/2022	HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Công thương Việt Nam - CN 7, TP.HCM	100%
8	08/NQ-HĐQT	18/07/2022	HĐQT thống nhất danh sách chia cổ tức năm 2021 theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
9	09/NQ-HĐQT	15/09/2022	HĐQT đồng ý thoái vốn đầu tư Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina	100%
10	10/NQ-HĐQT	21/09/2022	HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM	100%
11	11/NQ-HĐQT	01/10/2022	HĐQT đồng ý gia hạn cho Ông Trần Hoàng Nam vay số tiền 40 tỷ đồng	100%
12	12/NQ-HĐQT	01/10/2022	HĐQT đồng ý gia hạn cho Bà Lê Thị Mỹ Vinh vay số tiền 30 tỷ đồng	100%
13	13/NQ-HĐQT	03/10/2022	HĐQT thông quan phương án giải quyết hàng tồn kho do ảnh hưởng giá nguyên liệu rất mạnh	100%
14	14/NQ-HĐQT	10/11/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
15	15/NQ-HĐQT	14/11/2022	HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng 24% cổ phần của VOC cho Công ty Siteki Investment PTE LTD (Siteki)	100%

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 2022, 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 2022, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 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 2022 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 2022 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 2023:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/thực hiện 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [5] / [4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.124	1.613	1.236	77%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	18	(45)	1.300	

### 2. Định hướng kinh doanh năm 2023

Kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào vòng xoáy “Đa Khủng Hoảng” đối mặt với những thách thức lớn, mang tính bất ổn từ biến đổi khí hậu đến rủi ro suy thoái kinh tế như: thương mại toàn cầu giảm, khủng hoảng tại một số ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu.

Tình trạng lạm phát tăng cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua tại Mỹ và Châu Âu tác động mạnh lên giá nguyên vật liệu.

Năm 2023, World Bank dự báo giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% so với năm ngoái, ảnh hưởng nhiều vào xuất khẩu hàng hóa của các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm do giá cả hàng hóa toàn cầu giảm, tác động đến xuất khẩu.

Các sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu tiếp tục tăng trưởng.

Lạm phát gia tăng làm cho giá nguyên liệu và vận chuyển biến động mạnh, tác động mạnh lên chi phí của các doanh nghiệp.

Trước dự báo tình hình kinh tế thế giới và tình hình kinh tế trong nước HĐQT cố gắng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có những định hướng kinh doanh cho năm 2023 sao cho phù hợp với tình hình mới và khai thác hết năng lực hiện có.

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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  
TỔNG  
CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP  
DẦU THỰC VẬT  
VIỆT NAM  
-CTCP  
CHỦ TỊCH   
  
TRẦN KIM THÀNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### 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; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và [www.youtube.com](http://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 từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 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.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/05/2023 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 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.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống 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 bao gồm 01 Chủ tọa và các 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	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT

- 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, Trường 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	Ông Hồ Minh Sơn	Cổ đông

- 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	Ông Thạch Minh Huy	Cổ đông
---	--------------------	---------

- 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 bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết –Trưởng ban	Cổ đông
2	Bà Trần Thị Mai Phương	Cổ đông
3	Ông Nguyễn Hoàng Sang	Cổ đông

- 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.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn.vn) hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [sang.nh@vocarimex.com.vn](mailto: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.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn.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 thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2023 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 nội dung các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2023 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. Thể 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 30/05/2023) 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% 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

- 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 2023 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.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và Báo cáo tài chính 05 tháng, kết thúc vào ngày 31/05/2023 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

#### **Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.236 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.300 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2023, 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 2022 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

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

## 2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

- <b>Hội đồng quản trị:</b>		<b>276.000.000 đồng</b>
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
- <b>Ban Kiểm soát:</b>		<b>144.000.000 đồng</b>
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:

- 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 năm 2022 đã được kiểm toán của Vocarimex

- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2023

- Căn cứ kết quả kinh doanh 05 tháng năm 2023 của Vocarimex

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/05/2023	1.267.076.039.624
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	137.824.664.346
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2022	-45.624.813.140
1c	Lợi nhuận sau thuế của 05 tháng 2023	1.174.876.188.418
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.800.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGĐ	1.800.000.000
4	Cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần (3.000đồng/ cổ phần)	365.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	895.076.039.624

### 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 2023

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 2023 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: Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn**

Nhằm tăng cường sự hiệp lực, dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập Đoàn, bao gồm Công ty mẹ, Tổng Công ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập Đoàn Kido, mang lại lợi ích kinh tế, phục vụ chiến lược cũng như hiệu quả cho tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch liên kết được liệt kê dưới đây giữa Tổng công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- b. Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)
- c. Công ty TNHH KIDO-Nhà Bè (KDNB)
- d. Các Công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido
  - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ..
  - Giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.
  - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên.

Ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể để ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có)

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*



TRẦN KIM THÀNH



Số: 02/DTV-GUQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2023

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

Căn cứ khoản 4, điều 156, Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 12/06/2019 về việc HĐQT bầu Ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Người ủy quyền:** Ông **Trần Kim Thành**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

**Người được ủy quyền:** Ông **Trần Lệ Nguyên**, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

**Nội dung ủy quyền:** Ông Trần Lệ Nguyên được quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Thời gian ủy quyền:** Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 30/06/2023

Người được ủy quyền chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan, chịu trách nhiệm trước người ủy quyền theo nội dung được ủy quyền này./.

Người ủy quyền   
  
**Trần Kim Thành**

***Nơi nhận:***

- CT HĐQT (để báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ông Trần Lệ Nguyên;
- Ban TGD điều hành;
- Đơn vị liên quan;
- Lưu Thư ký HĐQT