



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP

Thời gian làm việc từ 13h00 đến 17h00 ngày 12 tháng 06 năm 2019

Thời gian	Nội dung
13h00 – 14h00	Tiếp đón đại biểu, cổ đông
14h00 – 14h10	-Tuyên bố lý do. -Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. -Giới thiệu đại biểu
14h10 – 14h25	-Thông qua nội quy đại hội -Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu -Thông qua chương trình Đại hội.
14h25 – 15h30	1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
	2.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
14h25 – 15h30	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 2018. 3.2/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 3.3/Thù lao đã chi năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2019 3.4/Phân phối lợi nhuận, cổ tức trích lập các quỹ năm 2018. 3.5/Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 3.6/Thay đổi và bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3.7/Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
15h30 – 16h00	-Thảo luận.
16h00 – 16h10	-Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử HĐQT, Ban KS
16h10 – 16h30	-Ban kiểm phiếu làm việc -Đại hội nghỉ giải lao
16h30 – 16h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
16h40 – 17h00	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc

TP, HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2019



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

- 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 2018 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 2018 tác động đến kinh doanh của Công ty

- Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường, đặc biệt là các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Kinh tế trong nước năm 2018 khởi sắc GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm trong nước.
- Ngành Dầu nói chung và Vocarimex nói riêng gặp không ít khó khăn trong năm 2018. Giá nguyên liệu dầu thế giới diễn biến phức tạp. Tỷ giá ngoại tệ USD/VND biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty do nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu. Bên cạnh đó, thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sức ép cạnh tranh về giá khiến các công ty tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt.

Với những khó khăn nêu trên, Vocarimex đã cố gắng thực hiện SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt 4.375 tỷ đồng, tương ứng 90,7% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, tương ứng 86,6% so với kế hoạch.

- Tổng công ty đã đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng như hoạt động ủng hộ, chia sẻ cùng cộng đồng xã hội.
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2018:

Nét cơ bản về hoạt động của HĐQT năm 2018

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế của Công ty.
- Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018 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
1	01/NQ-HĐQT	10/02/2018	Không mua lại phần vốn góp của Sime Darby tại Golden Hope Nhà bè
2	02/NQ-HĐQT	23/03/2018	Thanh lý thiết bị tại CTCP Dầu thực vật Thủ Đức
3	03/NQ-HĐQT	26/03/2018	Thanh lý các xe ô tô không còn sử dụng
4	04/NQ-HĐQT	03/05/2018	Thông nhất chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ 2018
5	05/NQ-HĐQT	21/05/2018	Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc
6	06/NQ-HĐQT	06/06/2018	Thông nhất nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018
7	07/NQ-HĐQT	07/06/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
8	08/NQ-HĐQT	28/06/2018	Vay vốn HD Bank - 230 tỷ
9	09/NQ-HĐQT	20/07/2018	Tăng vốn đầu tư tại Công ty LG Vina
10	10/NQ-HĐQT	30/08/2018	Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn KIDO
11	11/NQ-HĐQT	26/09/2018	Thông nhất Cấu trúc lại Bộ phận kinh doanh
12	12/NQ-HĐQT	02/10/2018	Chia cổ tức năm 2017
13	13/NQ-HĐQT	01/09/2018	Vay vốn ngân hàng Vietcombank – 1.000 tỷ
14	14/NQ-HĐQT	22/10/2018	Vay vốn ngân hàng Vietinbank – 1.000 tỷ
15	15/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thanh lý các xe ô tô không còn dùng

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 2018, 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 2018, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 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 2018 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt. 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 2018 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 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/Thực hiện 2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.800	4.375	4.000	91,43%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	300	260	290	111,53%

2. Định hướng kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Vocarimex sẽ tập trung phát huy hết thế mạnh và phát huy tối đa tiềm năng hiện có. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển thị trường phù hợp với đặc thù kinh doanh của Vocarimex và gắn liền với lộ trình phát triển đồng bộ theo định hướng chung từ Tập đoàn.

Vocarimex xây dựng chiến lược phát triển bằng việc đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống kênh công nghiệp và gia tăng năng lực xuất nhập khẩu. Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu

Hệ thống bán hàng kênh công nghiệp được đẩy mạnh, thâm nhập sâu vào thị trường

dầu ăn thương mại; tiếp cận có trọng tâm đến các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng dầu thực vật trong sản xuất kinh doanh để mở rộng thị trường; Nghiên cứu công thức chuyên biệt đáp ứng nhu cầu cho từng đối tượng khách hàng công nghiệp, cải tiến công tác vận chuyển với chi phí thấp. Hiện Vocarimex đã mở rộng xuất khẩu trên nhiều quốc gia, đang trên đà xây dựng kênh công nghiệp trên toàn quốc. Từng bước xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả trong SXKD hướng đến mục tiêu trở thành Tổng công ty cung cấp nguyên liệu và xuất khẩu dầu thực vật hàng đầu Việt Nam.

Vocarimex đang trong giai đoạn chuyển đổi và hoàn thiện chính mình, đã – đang - và sẽ không ngừng nỗ lực, gắn kết cùng nhau để tối ưu hóa hiệu quả trên mỗi hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tập trung bằng việc sử dụng hiệu quả lợi thế nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi phát triển bền vững và 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 2019.

Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN KIM THÀNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 riêng và hợp nhất năm 2018 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 2019 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 với chi tiết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	4.800	4.357	90,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	300	261	87,00%
3	Cổ tức	12%	Chưa thực hiện, phụ thuộc quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 420.000.000 đồng	Đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2018: 144.000.000 đồng	

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 8 tỷ đồng	Đã trích lập các quỹ và chi trả cổ tức tiền mặt vào ngày 20/11/2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5 tỷ đồng	
3	Trả cổ tức tiền mặt 13%/ vốn điều lệ (158,34 tỷ đồng)	

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

- Năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.
- Triển khai định hướng chiến lược kinh doanh và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Tổng Công ty.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, định hướng cho thời gian tiếp theo. Xem xét các kế hoạch triển khai điều chỉnh (nếu có) nhằm phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.
- Cụ thể, trong năm 2018, 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:
 - + Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/02/2018: mua lại phần vốn góp của Sime Darby tại Công ty Golden Hope Nhà Bè
 - + Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/03/2018: thanh lý thiết bị tại Thủ Đức
 - + Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/03/2018: thanh lý 3 xe ô tô
 - + Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/05/2018: tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
 - + Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018: bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 - + Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/06/2018: nội dung ĐHĐCĐ năm 2018
 - + Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018: bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
 - + Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/06/2018: vay vốn tại ngân hàng HDBank với hạn mức 230 tỷ đồng
 - + Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/07/2018: tăng vốn đầu tư tại LG Vina
 - + Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/08/2018: cho KDC vay/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với KDC
 - + Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 25/09/2018: cấu trúc lại bộ phận kinh doanh
 - + Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 02/10/2018: chi trả cổ tức 2017 tỷ lệ 13%
 - + Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 01/09/2018: vay vốn tại Vietcombank
 - + Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018: vay vốn tại Vietinbank
 - + Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 về việc thanh lý xe ô tô
- 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 2018, 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 Điều Hành báo cáo và cập nhật thường xuyên về kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành thực thi việc sát lập hệ thống quản lý nội bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định.

3005
TỔ
CỔ
CÔNG
ĐẦU
VI
IN 1

- Đối với cán bộ quản lý đã nắm rõ phân hành và trách nhiệm của bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện chức năng và kết hợp chặt chẽ, hợp tác với các phân hành có liên quan.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 31/12/2018	BÁO CÁO HỢP NHẤT 31/12/2018
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.130.442	1.427.712
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.137.784	1.580.387
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.268.226	3.008.099
A	NỢ PHẢI TRẢ	735.880	964.105
I	Nợ ngắn hạn	724.949	951.965
II	Nợ dài hạn	10.931	12.140
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.532.346	2.043.994
I	Vốn góp của chủ sở hữu	1.218.000	1.218.000
II	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	787
III	Quỹ đầu tư phát triển	28.420	28.505
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	285.926	757.512
V	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	39.190
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.268.226	3.008.099

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2018

2. KẾT QUẢ KINH DOANH:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG 2018	BÁO CÁO HỢP NHẤT 2018
A	TỔNG DOANH THU/THU NHẬP	4.456.310	4.706.813
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	4.238.117	4.357.283
II	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	214.288	214.292
III	- Doanh thu khác/Thu nhập khác	3.905	3.438
IV	- Lãi/(Lỗ) trong công ty liên kết	-	131.800
B	CHI PHÍ	4.318.843	4.446.180
I	- Giá vốn hàng bán	4.160.858	4.282.766
II	- Chi phí bán hàng	54.413	56.730
III	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.176	48.133
IV	- Chi phí tài chính	66.012	54.865
V	- Chi phí khác	384	3.686
C	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	137.467	260.633

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2018

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 2018.

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY NĂM 2018:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Tổng Công ty đã được cải thiện đáng kể về khả năng thanh toán, về cơ cấu vốn và năng lực hoạt động. Tuy nhiên, chỉ số khả năng sinh lợi có sự sụt giảm do lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 giảm 13% so với năm 2017.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,2	1,5
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,0	1,4
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,36	0,32
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,56	0,47
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	12,4	19,6
+ Vòng quay tổng tài sản	1,5	1,4
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,8%	6,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,9%	13,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	10,2%	8,6%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,7%	6,0%

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.
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành chưa phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tất cả các hoạt động, các nghị

quyết HĐQT ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

NGUYỄN THỊ TRANG



TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 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 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hợp nhất năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ đồng
- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 12 % mệnh giá cổ phần

Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2018 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2018

- **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 2019

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

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018 của Vocarimex, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018 với nội dung như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	285.926.180.931
2	Cổ tức tiền mặt 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại [(3) = (1) – (2)]	139.766.180.931

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

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 2019

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 2019 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: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê :

- **68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở**

Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

- **68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở**

Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...

(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ).

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu Dầu thực vật và các loại hàng hóa khác. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 03/03/2017.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, với chi tiết như sau:

- **52221: Hoạt động điều hành cảng biển**

Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.

- **52222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương**

Chi tiết:

- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;
- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;
- Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ đường biển.

(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Nội dung 7: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty Vocarimex về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty như sau: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đã kết thúc, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024



1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

-
-
-
-
-

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

-
-
-

Trên đây là 07 nội dung HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN KIM THÀNH





Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 0283.823.7981 – Fax: (08) 0283.823.7983 – Web: www.Vocarimex.com.vn

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 12 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả hoạt động và tình hình hợp nhất của Vocarimex trong năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 4.357 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 260 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 290 tỷ đồng
- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 12% mệnh giá cổ phần



Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 0283.823.7981 – Fax: (08) 0283.823.7983 – Web: www.Vocarimex.com.vn

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2018 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 2018 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 2019

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	285.926.180.931
2	Cổ tức tiền mặt 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại [(3) = (1) – (2)]	139.766.180.931

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019

Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết trong mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê:

- 68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

- 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...

(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ).

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu Dầu thực vật và các loại hàng hóa khác. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 03/03/2017.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, với chi tiết như sau:

- 52221: Hoạt động điều hành cảng biển

Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.

- 52222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương

Chi tiết:

- + Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;
- + Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;
- + Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;
- + Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ đường biển.

(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ).



Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 0283.823.7981 – Fax: (08) 0283.823.7983 – Web: www.Vocarimex.com.vn

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Điều 7. Thông qua kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

-
-
-
-
-

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

-
-
-

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2019. 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 GDCK Hà Nội
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

TRẦN KIM THÀNH