

TP, HCM, ngày tháng 03 năm 2024



DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023 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 2023 tác động đến kinh doanh của Công ty

Năm 2023 trong bối cảnh kinh tế tiếp tục có nhiều biến động & phức tạp. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; Chiến sự Ukraine & Nga kéo dài... Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ & châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng, trong khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ. Giá năng lượng thế giới tăng cao.

Kinh tế Việt Nam vẫn đang ở mức tăng trưởng thấp và sức mua vẫn tiếp tục giảm sút, giá nguyên liệu đầu vào liên tục biến động tăng giảm với biên độ lớn ảnh hưởng đến thị trường dầu ăn cũng như hệ thống vận chuyển.

Vocarimex cũng không ngoại lệ khi đứng trước những diễn biến phức tạp nêu trên, sự phục hồi nền kinh tế chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn; Người dân thắt chặt chi tiêu nhằm giảm chi phí.

Với những khó khăn nêu trên, Vocarimex đã cố gắng thực hiện SXKD để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt 844,1 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch (KH 1.236 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế 1.513 tỷ đồng, vượt 16 % so với kế hoạch (KH 1.300 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 2023 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



Handwritten signature

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 2023:

vài nét cơ bản về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- 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	02/01/2023	HĐQT giao nhiệm vụ cho Anh Nguyễn Trần Khải phụ trách quản lý Cảng Dầu thực vật thay thế Anh Nguyễn Hùng Cường.	100%
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2023	HĐQT đồng ý giải thể Bộ phận kinh doanh Công nghiệp	100%
3	03/NQ-HĐQT	03/01/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam	100%
4	04/NQ-HĐQT	03/01/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/02/2023	HĐQT thống nhất mở tài khoản giao dịch ngân hàng	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/02/2023	HĐQT thông qua NQ chia cổ tức đặc biệt năm 2022	100%
7	07/NQ-HĐQT	27/02/2023	HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Bangkok	100%
8	08/NQ-HĐQT	28/02/2023	HĐQT thống nhất cho Kido-Nhà Bè mượn hàng	100%
9	09/NQ-HĐQT	03/03/2023	HĐQT thông qua việc tạm hoãn chốt danh sách chia cổ tức đặc biệt	100%
10	10/NQ-HĐQT	27/03/2023	HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO vay	100%

11	11/NQ-HĐQT	01/04/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam	100%
12	12/NQ-HĐQT	01/04/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh	100%
13	13/NQ-HĐQT	06/04/2023	HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO GHHD vay	100%
14	14/NQ-HĐQT	10/04/2023	HĐQT thống nhất cho Công ty TNHH MTV Nhật Vinh GHHD vay	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/04/2023	HĐQT thống nhất cho Công ty CP Đầu Tư ATO GHHD vay	100%
16	16/NQ-HĐQT	10/04/2023	HĐQT thống nhất cho Công ty CP Sài Gòn Lưu Thủy GHHD vay	100%
17	17/NQ-HĐQT	18/04/2023	HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến 30/06/2023	100%
18	18/NQ-HĐQT	09/05/2023	HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
19	18A/NQ-HĐQT	21/05/2023	HĐQT thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu giữ chức TGD Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam	100%
20	19/NQ-HĐQT	30/06/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Ông Trần Hoàng Nam	100%
21	20/NQ-HĐQT	30/06/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Bà Lê Thị Mỹ Vinh	100%
22	21/NQ-HĐQT	30/06/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO	100%
23	22/NQ-HĐQT	06/07/2023	HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO	100%
24	23/NQ-HĐQT	11/07/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO	100%
25	24/NQ-HĐQT	11/07/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh	100%
26	25/NQ-HĐQT	12/07/2023	HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Sài Gòn Lưu Trường Thủy	100%
27	26/NQ-HĐQT	14/09/2023	HĐQT chốt danh sách chia cổ tức năm 2022	100%
28	26A/NQ-HĐQT	07/09/2023	HĐQT thông qua việc vay vốn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
29	27/NQ-HĐQT	24/10/2023	HĐQT thông qua nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
30	28/NQ-HĐQT	25/10/2023	HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO	100%
31	29/NQ-HĐQT	25/10/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh	100%

5859
ÔNG
NG T
NGH
THUC
ET N
-CTCF
-TPHC

Qua

32	30/NQ-HĐQT	25/10/2023	HĐQT đồng ý gia hạn cho vay đối với Công ty CP Đầu Tư ATO	100%
33	31/NQ-HĐQT	25/10/2023	HĐQT ký hợp đồng gia hạn cho vay đối với Công ty CP Sài Gòn Lưu Trường Thủy	100%
34	32/NQ-HĐQT	01/11/2023	HĐQT thông qua việc vay vốn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	100%

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đơn 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 2023, 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 2023, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 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 2023 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 2023 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 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/thực hiện 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [5] / [4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.236	844	600	71%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1.300	1.513	34	2,2%

2. Định hướng kinh doanh năm 2024

Trước dự báo tình hình kinh tế thế giới và tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có những định hướng kinh doanh cho năm 2024 sao cho phù hợp với tình hình mới và khai thác hết năng lực hiện có.

Vocarimex tập trung phát huy tối đa nguồn lực hiện có, kế hoạch đặt ra trong năm tới không bao gồm các phần lợi nhuận trong công ty liên kết. Công ty chủ yếu nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động để gia tăng 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.

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.

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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



