

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

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| - | 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:

- 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 TGD | 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