

## **DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025



### **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (“**Nghị Định Số 155**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP: (“**Vocarimex**”)
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), kết thúc vào ngày 31/12/2024 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 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của năm 2024**

- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban ĐH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

#### **Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2024 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025**

**1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024**

|   |                           |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|
| - | <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 |

**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025**

|   |                           |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|
| - | <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 năm 2024:**

- 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 2024 đã được kiểm toán của Vocarimex

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chỉ tiêu   | Giá trị         |
|----|--|-----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2024, trong đó | 924.790.265.704 |
| 1a | Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2023          | 872.882.792.343 |
| 1b | Lợi nhuận sau thuế của năm 2024                              | 51.907.473.361  |
| 2  | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                              | 2.000.000.000   |
| 3  | Thưởng HĐQT, Ban TGD   | 1.000.000.000   |
| 4  | Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (⇔ 1.000 đồng/cổ phần)          | 121.800.000.000 |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)            | 799.990.265.704 |



**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 2025**

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 2025 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 việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đã thông qua việc tiếp tục triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu (đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố pháp lý và thị trường, cũng như nhận thấy việc xuống sàn chưa phù hợp trong điều kiện và bối cảnh hiện nay của Công ty, ngày 10/05/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

Đồng thời, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp, hiện nay chỉ có **01 cổ đông lớn** của Công ty đang nắm giữ **106.329.900 cổ phần**, tương ứng chiếm tỷ lệ **87,30% vốn điều lệ của Công ty**. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Vocarimex vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc hoãn triển khai hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Khi Công ty đáp ứng điều kiện, HĐQT sẽ xem xét thời điểm để tổ chức ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng. ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc hủy tư cách công ty đại chúng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN KIM THÀNH**

