

TP, HCM, ngày 26 tháng 06 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 tồn đọng 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 2022, 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 dầu cọ 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	<b>15/NQ-HDQT</b>	14/11/2022	HDQT 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 HDQT đều có tất cả các thành viên tham dự.

## **II. Công tác giám sát của HDQT:**

### **➤ Giám sát đối với Ban điều hành:**

- Trong năm 2022, HDQT 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 HDQT, 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 HDQT phê duyệt và ĐHCĐ thông qua. Ban Tổng giám đốc luôn chủ động triển khai chiến lược, kế hoạch do HDQT đề ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các các Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HDQT.
- 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 HDQT 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**

<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>KH 2023/thực hiện 2022</b>
[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)	1.400	100%

### **2. Định hướng kinh doanh năm 2023**

Năm 2023, Vocarimex sẽ tập trung phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, 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.

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.

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, xây dựng hệ thống phân phối cho kênh công nghiệp trên toàn quốc. Hiện Vocarimex đã mở rộng xuất khẩu trên nhiều quốc gia.

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 tập trung tăng trưởng bằng việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi ổn định và phát triển bền vững làm cơ sở hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN KIM THÀNH**