



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP, HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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 xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

I/Đánh giá tình hình hoạt động Vocarimex trong năm 2016:

1.Thuận lợi:

-Năm 2016, lạm phát được kiểm soát tốt với mức tăng 4,74% , mặt bằng lãi suất tín dụng vay ngân hàng ổn định, tỷ giá USD không có biến động tăng biên độ bất thường như những năm trước.

-Chính phủ kịp thời đưa ra nhiều chính sách vĩ mô can thiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đạt mức tăng trưởng GDP 6,21% là tương đối thành công trong điều kiện hội nhập và phát triển.

-Hoạt động của Vocarimex theo mô hình 03 team, có sự quan tâm, hỗ trợ từ Công ty CP Tập Đoàn Kido (nay là Công ty mẹ) đã từng bước kết nối và hoạt động có hiệu quả.

2.Khó khăn:

-Kinh tế thế giới có dấu hiệu tăng trưởng thấp hơn năm trước (2,4% so với 3% dự báo).

-Hiện tượng thời tiết bất thường, ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất, thu nhập của Doanh nghiệp, người dân.

-Các Doanh nghiệp chế biến công nghiệp thực phẩm cạnh tranh gay gắt về thị phần, trong điều kiện sức mua người dân giảm sút.

Với những thuận lợi khó khăn như trên, kết quả năm 2016:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Vocarimex đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Cụ thể:

*Doanh thu đạt 101% so với kế hoạch

*Lợi nhuận đạt 194% so với kế hoạch.

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Vocarimex đã được kiểm toán, không chứa đựng yếu tố trọng yếu, các chỉ số tài chính lành mạnh, ổn



định.

- 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.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt, kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Điều hành và người lao động của Vocarimex.

2/Hoạt động của HĐQT công ty năm 2016:

Nét nổi bật về hoạt động của HĐQT năm 2016

- 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.
- Phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho toàn thể người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty.
- Thực hiện đưa Tổng công ty lên sàn chứng khoán UPCOM.

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.

3/Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã họp 27 lần về các vấn đề sau:

- Sáp nhập 2 công ty con là VOT và VOE
- Thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
- Tăng vốn đầu tư vào các công ty liên kết
- Mua lại cổ phiếu Tường An của công ty Bao bì DTV
- Thông qua các chủ trương về giao dịch trên sàn UPCOM
- Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Nortalic
- Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường đầu năm 2017

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.

4/Công tác giám sát của HĐQT:

• Giám sát đối với Ban điều hành:

- Theo định kỳ hàng tháng yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh.
- Hỗ trợ Giám đốc điều hành định hướng phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Hàng tháng cử thành viên HĐQT họp cùng Ban điều hành để nghe báo cáo tình

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các thành viên HĐQT chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Kiểm tra việc chấp hành các quy định.

- **Giám sát đối với cán bộ quản lý:**

Trong năm 2016 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 các nguồn lực 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.

5/Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, thực trạng cơ sở vật chất và dự kiến tình hình thị trường, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- **Kế hoạch Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận**

Sản lượng : 260.000 tấn

Doanh thu thuần : 4.450 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng

Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/Vốn điều lệ

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

