



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số Doanh nghiệp: 0300585984
ĐT: (028) 3823 7981 **Fax:** (028) 3823 7983
Website: www.vocarimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
9:00 – 10:00	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa; - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký; - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:20	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: Báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Tờ trình: - Thông qua các Báo cáo của năm 2024 gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo kiểm toán BCTC, Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua thù lao đã chi năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2025 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:20 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết
10:40 – 11:00	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:00 – 11:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:10 – 11:30	- Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC/LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc tổ chức, làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.



- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- CD : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
-

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Tiến Hoàng	Tổng Giám đốc điều hành
5	Ông Bùi Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc ĐH

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Minh Sơn	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Thạch Minh Huy	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết –Trưởng ban	Cổ đông
2	Bà Trần Thị Mai Phương	Cổ đông
3	Ông Thái Hoa Hưng	UQ Cổ đông

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Cổ đông có thể đặt câu hỏi trong Phiếu đặt câu hỏi đã gửi trong tài liệu dự họp
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được ghi trong Phiếu biểu quyết trong tài liệu Đại hội gửi kèm.
- Sau đó, cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

2. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 121.800.000 cổ phần tương đương với 121.800.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

C.T.C.P. HỒ CHÍ MINH



Shape the future
with confidence

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Email: eyhcmc@vn.ey.com
Website (FH): ey.com/en_vn
Website (VN): ey.com/vi_vn



Số tham chiếu: 12815815/67712789

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần ("Tổng Công ty") được lập ngày 31 tháng 3 năm 2025 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Tổng Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Shape the future
with confidence

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Dương Lê Anthony
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 2223-2023-004-1

Nguyễn Minh Thanh
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 5559-2025-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2025

36
17
AT
Y
N
H

TP, HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2024 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 2024 tác động đến kinh doanh của Công ty

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, với nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vocarimex.

- Lạm phát toàn cầu tuy hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, khiến chi phí đầu vào tăng lên đáng kể.
- Chiến sự Ukraine - Nga kéo dài, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm tăng giá nguyên liệu thô.
- Giá năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, tác động mạnh đến chi phí vận hành, sản xuất và logistics.

Bên cạnh những khó khăn của Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng đối diện khó khăn & sức mua suy giảm

- Mức tăng trưởng kinh tế cả nước của năm 2024 đạt 7,09%, là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cũng mở ra nhiều thách thức cho năm 2025.
- Người dân thắt chặt chi tiêu, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, làm giảm nhu cầu với sản phẩm dầu ăn cao cấp.
- Giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, đặc biệt là dầu thực vật và nguyên liệu sản xuất bao bì.
- Áp lực cạnh tranh trong ngành dầu ăn tăng cao, khi các đối thủ nội địa và quốc tế cùng mở rộng thị phần.

Vocarimex cũng không ngoại lệ khi đứng trước những khó khăn thách thức những nêu trên. Sự phục hồi kinh tế chậm khiến thị trường xuất khẩu gặp khó khăn; Giá nguyên liệu biến động thất thường, ảnh hưởng đến kế hoạch nhập khẩu và quản lý hàng tồn kho; Chi phí vận chuyển & logistic tăng, làm giảm biên lợi nhuận; Các đối tác thương mại lớn giảm đơn đặt hàng, do xu hướng cắt giảm chi phí của các doanh nghiệp F&B.

Giải pháp của Vocarimex

Trước những khó khăn này, Vocarimex đã nỗ lực thực hiện các giải pháp linh hoạt để



đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tối ưu hóa chi phí sản xuất & vận hành, giảm lãng phí và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác trong & ngoài nước, khai thác thị trường xuất khẩu tiềm năng.
- Tái cơ cấu tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Với những nỗ lực trên, Vocarimex tự tin có thể vượt qua thách thức và tiếp tục duy trì vị thế tiên phong trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Các chỉ tiêu theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả thực hiện như sau:

Doanh thu đạt 419 tỷ đồng, đạt 69,8 % so với kế hoạch (KH 600 tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, vượt 91 % so với kế hoạch (KH 34 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 2024 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 2024:

vài nét cơ bản về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 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 2024 là 22 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2024	HĐQT cử ông Nguyễn Đức Thuyết đại diện phần vốn góp của Vocarimex tại Công ty LG Vina.	100%
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2024	HĐQT cử bà Nguyễn Thị Xuân Liễu và ông Nguyễn Đức Thuyết đại diện phần vốn góp của Vocarimex tại Công ty LG Vina biêu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của LG Vina năm 2024.	100%
3	03/NQ-HĐQT	04/01/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Đầu tư ATO vay 300 tỷ đ	100%
4	04/NQ-HĐQT	04/01/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ATO số tiền 30 tỷ đ	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/01/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy, số tiền 150 tỷ đ	100%
6	06/NQ-HĐQT	06/01/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh, số tiền 260 tỷ đ	100%
7	07/NQ-HĐQT	26/02/2024	HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/04/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 45 tỷ đ	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 40 tỷ đ	100%
10	10/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT thống nhất bầu ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
11	11/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý khen thưởng HĐQT & BDH theo nghị quyết ĐHĐCĐ	100%
12	12/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Trường Lưu Thủy, số tiền 150 tỷ đ	100%
13	12A/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ATO số tiền 30 tỷ đ	100%
14	12B/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Đầu tư ATO vay 300 tỷ đ	100%
15	12C/NQ-HĐQT	11/04/2024	HĐQT đồng ý gia hạn hợp đồng cho vay đối với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh, số tiền 260 tỷ đ	100%
16	13/NQ-HĐQT	10/05/2024	HĐQT thống nhất tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến huỷ tư cách Công ty Đại chúng; Huỷ giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX	100%
17	14/NQ-HĐQT	22/05/2024	HĐQT thống nhất chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2023	100%
18	15/NQ-HĐQT	10/07/2024	HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Trần Tiến Hoàng làm TGD thay cho Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu.	100%
19	15a/NQ-HĐQT	10/07/2024	HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ TGD của Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu.	100%
20	16/NQ-HĐQT	17/07/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 245 tỷ đ	
21	17/NQ-HĐQT	19/07/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 255 tỷ đ	

22	18/NQ-HĐQT	06/08/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 170 tỷ đ	
----	------------	------------	---	--

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 2024, 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 2024, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- 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 2024 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 2024 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 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/thực hiện 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [5] / [4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	600	419	500	119%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	34	65	42	65%

2. Định hướng kinh doanh năm 2025

Trước những dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều thách thức, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng định hướng kinh doanh năm 2025 theo hướng linh hoạt, phù hợp với bối cảnh mới, đồng thời khai thác tối đa nguồn lực hiện có để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Vocarimex.

- Tập trung hoàn toàn vào tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi; Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chiến lược mua nguyên liệu đầu vào hợp lý để kiểm soát giá thành sản phẩm.
- Tập trung xây dựng và phát triển thị trường phù hợp với đặc thù kinh doanh của Vocarimex; Tận dụng lợi thế hệ sinh thái từ Tập đoàn KIDO, gia tăng kênh phân phối và mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.
- Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông; Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh.
- Áp dụng các biện pháp quản lý tài chính chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững; Cân đối tốt dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và khả năng tài chính vững chắc để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Chúng tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và chuyên nghiệp để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty và đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

Với chiến lược rõ ràng, sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ, cùng với sự hỗ trợ từ các cổ đông và đối tác, Vocarimex tin tưởng năm 2025 sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ, đưa doanh nghiệp tiến xa hơn trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH



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

-	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 2025

-	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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ bất thường năm 2023 và ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Khi Công ty đáp ứng điều kiện, HĐQT sẽ xem xét thời điểm để tổ chức ĐHCĐ, trình ĐHCĐ thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng. ĐHCĐ 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 ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại số 58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm có:

- 1/Ông Nguyễn Đức Thuyết
- 2/Bà Trần Thị Mai Phương
- 3/Ông Thái Hoa Hưng
- Trưởng Ban
- Thành viên
- Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung Tờ trình của HĐQT. Kết quả như sau:

	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ /Vốn điều lệ
Theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2025	1,100	121,800,000	100%
Tại thời điểm khai mạc Đại hội (09h00 ngày 25/04/2025)	8	106,353,705	87.3%
Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (10h15 ngày 25/04/2025)	8	106,353,705	87.3%

Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT:

1. Thông qua các báo cáo:
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

2. Thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

3. Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2025

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

6. Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	106,353,705	100.0%
Số không tán thành	-	0.0%
Số không có ý kiến	-	0.0%

Biên bản được lập và đã đọc trước Đại hội lúc 10h30 giờ cùng ngày.

Ban kiểm phiếu



THÁI HOA HƯNG



NGUYỄN ĐỨC THUYẾT



TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

VOCARIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**
58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
ĐT: (028) 38294513 - Fax: (028) 38290586
MST: 0300585984

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên cổ đông/ĐDUQ:

Mã cổ đông: VOC

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Cổ phần

Trong đó:

Số CP sở hữu:

Cổ phần

Số CP ủy quyền:

Cổ phần

Biểu quyết các nội dung Tờ trình của HĐQT: Đánh dấu “X” vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến

1. Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2025:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Nội dung 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Nội dung 6: Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÒ ĐÔNG/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 25/04/2025

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỎ ĐÔNG: VOC

CÂU HỎI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....

.....

.....

.....

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

(Ký, ghi rõ họ tên)