

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN****Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DỰ THẢO****CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH****CÁC NỘI DUNG XIN KIẾN TẠỊ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung I: Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

**II. Nội dung II: Kế hoạch kinh doanh năm 2021.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 5.266 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 232 tỷ đồng
- Cổ tức: 20 %

Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số tiền trích lập các quỹ.

**III. Nội dung III: Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020.**

**A. - Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **221.036.455.529 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:                         | 221.036.455.529 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:                  | 44.485.672.922 đ  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):                        | 176.550.782.607 đ |
| 4. Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi:                  | 17.655.078.261 đ  |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):                | 158.895.704.346 đ |
| 6. Thuởng HĐQT, Ban TGD (1% lợi nhuận sau thuế):         | 2.648.261.739 đ   |
| 7. Chi trả cổ tức 20%:                                   | 67.752.296.000 đ  |
| 8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, thưởng (5-6-7) | 88.495.146.607 đ  |

**B. - Mức chi cổ tức năm 2020:**

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/12/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 15/01/2021.

**IV. Nội dung IV: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thường HDQT – Ban TGD năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

- **Tổng mức thù lao của các thành viên HDQT năm 2020 là: 284.000.000 đồng**

<u>Chi tiết:</u>	Chủ tịch HDQT	6 triệu đồng/tháng
	Thành viên HDQT	4 triệu đồng/tháng/người
	Thư ký HDQT	3 triệu đồng/tháng

- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2020 là: 95.000 000 đồng**

<u>Chi tiết:</u>	Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
	Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

**2. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2020:**

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HDQT, Ban TGD như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN là:	221.036.455.529 đ
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2020 là:	193.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là:	176.550.782.607 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HDQT, Ban TGD số tiền thưởng là: **2.648.261.739 đồng**, (1,5% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

**3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021:**

<b>a. Hội đồng quản trị:</b>	<b>576 triệu đồng</b>
Chủ tịch HDQT	10 triệu đồng/tháng
Thành viên HDQT	8 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HDQT	6 triệu đồng/tháng
<b>b. Ban kiểm soát:</b>	<b>144 triệu đồng</b>
Trưởng Ban KS	6 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

**V. Nội dung V: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2021.**

Đề nghị ĐHDCCD ủy quyền giao cho HDQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**VI. Nội dung VI: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH.14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Giao cho HDQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HDQT ký ban hành Điều lệ mới.

**VII. Nội dung VII: Thông qua quy chế hoạt động của HDQT, quy chế hoạt động của BKS và sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua (Bản Dự thảo được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và giao cho HĐQT/BKS hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng BKS ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

## **2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung. Quy chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

## **VIII. Nội dung VIII: Thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho một số khách hàng; việc bán và phần lớn việc phân phối sản phẩm ra thị trường sẽ do Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đảm nhận.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ký hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ thực hiện phân phối, bán sản phẩm Tường An cho tất cả các kênh bán hàng trong nước và nước ngoài.

## **IX. Nội dung IX: Thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.**

Nhằm mục đích mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án đầu tư tại Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh:

### **1. Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Phú Mỹ:**

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 625.192.700.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

### **2. Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Vinh:**

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 292.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, TGD:**

- Quyết định việc ký phương án, báo cáo, các hợp đồng dự án đầu tư, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lệ Nguyên**

