



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN**

DỰ THẢO



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 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 2018 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 2017.

II. Nội dung II: Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 5.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng
- Cổ tức 24 %

Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

III. Nội dung III: Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017.

A. - Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **166.145.329.163 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	166.145.329.163 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	33.389.906.687 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	132.755.422.476 đ
4. Trích lập các quỹ	10.620.433.798 đ
• Trích 5% quỹ đầu tư phát triển:	6.637.771.124 đ
• Trích 3% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.982.662.674 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	122.134.988.678 đ
6. Thương HDQT:	1.327.554.225 đ
7. Chi trả cổ tức 24%:	81.311.155.200 đ

8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, thưởng (5-6-7) 39.496.279.253 đ

B. Mức chi cổ tức năm 2017:

- Mức chi trả cổ tức: 24% (2.400 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

IV. Nội dung IV: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, khen thưởng HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 là: 300 triệu đồng**
Trong đó: Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng
- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2017 là: 96 triệu đồng**
Trong đó: Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- a. **Hội đồng quản trị: 300 triệu đồng**
Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng
- b. **Ban kiểm soát: 96 triệu đồng**
Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

3. Thưởng Hội đồng quản trị năm 2017:

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HĐQT như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 166.145.329.163 đ
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2017 là: 165.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 132.755.422.476 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.327.554.224 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

V. Nội dung V: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2018.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: Giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV năm 2017 (ESOP).

Ngày 05/10/2017, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 1.613.316 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), thời gian hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành.

Nay nhằm ghi nhận tinh thần nỗ lực làm việc và gắn bó của nhân viên, tạo nguồn thu hút nhân tài và động lực để nhân viên tiếp tục cống hiến, kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành giải tỏa toàn bộ số cổ phần trên sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc.

VII. Nội dung VII: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

VIII. Nội dung VIII: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 26/03/2018, Ông Kelly Yin Hon Wong đang là thành viên HĐQT của Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kelly Yin Hon Wong kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.

IX. Nội dung IX: Bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đối với công ty niêm yết phải có ít nhất 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập, hiện nay HĐQT Công ty có số lượng là 05 người, trong đó có 01 thành viên đã nộp đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.



Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 12/04/2018 để tổng hợp và báo cáo chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét chấp thuận.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT (theo quy định tham gia đề cử, ứng cử) mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hạnh

C.P.