

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 02/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

ĐỀ THẢO

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của HĐQT,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo năm 2022:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo năm 2022, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 .

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 3.032 tỷ VNĐ;
2. Sản lượng: 108.000 tấn;
3. Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ VNĐ.

Nội dung 3: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), đơn vị được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: (1)	20.816.356.233
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2) = (1) x 3,5%	728.572.468
3	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: (3) = (1) x 1,5%	312.245.343
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH: (4) = (1) - (2) - (3)	19.775.538.421
5	Trích quỹ đầu tư phát triển: (5) = Toàn bộ lợi nhuận còn lại	19.775.538.421
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước 2022: (6)	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: (7)	0

Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH như trên.

- Phần lợi nhuận còn lại của năm 2022 sẽ chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị tại Công ty.

- Giao cho HĐQT và BĐH thực hiện.

Nội dung 5: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

a. Tổng mức thù lao HĐQT: 460.000.000 đồng.

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.

Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.

Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.

Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

a. Tổng mức thù lao HĐQT: 376.000.000 đồng.

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.

Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.

Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.

Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng/người.

c. Khen thưởng khi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận:

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 trích khen thưởng cho HĐQT, BKS và BDH.

Nội dung 6: Ngày 29/12/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 8629/UBCK-GSĐC về việc Hủy tư cách Công ty Đại chúng của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các quy định hiện hành,

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty được cập nhật, bổ sung, sửa đổi theo các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần không Đại chúng. HĐQT chịu trách nhiệm lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về Công ty đại chúng.

Cụ thể những nội dung thay đổi chính như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới
Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên HĐQT là 05 người	Số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 thành viên
Khoản 2 Điều 29	Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng giám đốc
Khoản 1 Điều 37	Số lượng thành viên BKS là 03 người	Số lượng thành viên BKS từ 03 đến 05 thành viên

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Đặng Văn Hoàng