

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH****CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2021 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 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- I. Nội dung I:** Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- II. Nội dung II:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- III. Nội dung III:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- IV. Nội dung IV: Kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 6.890 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 215 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 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số tiền trích lập các quỹ.

- V. Nội dung V: Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021.**

**A. Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **222.711.091.138 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: **222.711.091.138 đ**
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: **44.682.563.112 đ**
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): **178.028.528.026 đ**
4. Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi: **17.802.852.803 đ**
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): **160.225.675.223 đ**
6. **Thuởng HĐQT, Ban TGD (1,5% lợi nhuận sau thuế): 2.670.427.920 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) 89.802.951.303 đ**

**B. Mức chi cổ tức năm 2021:**

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 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.

**VI. Nội dung VI: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

- **Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là: 576.000.000 đồng**

<u>Chi tiết:</u>	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng
	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT	6 triệu đồng/tháng/người

- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2021 là: 144.000.000 đồng**

<u>Chi tiết:</u>	Trưởng Ban KS	6 triệu đồng/tháng
	Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

**2. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2021:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD số tiền thưởng là: **2.670.427.920 đồng** (1,5% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2021 HĐQT và Ban TGD đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

**3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

<b>a. Hội đồng quản trị:</b>	<b>384 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	6 triệu đồng/tháng/người
<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

**VII. Nội dung VII: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022.**

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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.

**VIII. Nội dung VIII: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH.14 ngày 17/06/2020 và khoản 1, khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty: quy định số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

A. Nội dung khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty hiện tại:

- Khoản 1 – Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.

- Khoản 3 – Điều 26: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

0349  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯ THỰC  
ƯỠNG  
/ - TP. H

- a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

B. Nội dung khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty sửa đổi như sau:

- Khoản 1 – Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.

- Bỏ khoản 3 – Điều 26.

Giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

**IX. Nội dung IX: Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lệ Nguyên**

