



DỰ THẢO

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:

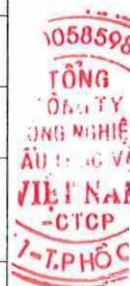
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả 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 bi ểu quy ết th ông 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 & BĐH 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	100%
21	17/NQ-HĐQT	19/07/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 255 tỷ đ	100%
22	18/NQ-HĐQT	06/08/2024	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ Phần Thương Mại TVH vay 170 tỷ đ	100%

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

