

Số: 01/2016/SGO-BC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 08.37672278 Fax: 08.37672278
- Email: ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SGO

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2015/DSG/NQ-ĐHĐCĐ	26/01/2015	Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	03-01/2015/DSG/NQ-ĐHĐCĐ	20/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Bửu Trân	Chủ tịch HDQT	08/02/2010	3	100%	



2	Ông Lê Thiên Thạch	Thành viên HĐQT	08/02/2010	3	100%	
3	Ông Nguyễn Phan Minh	Thành viên HĐQT	20/03/2015	2	100%	Kể từ ngày 20/03/2015 bắt đầu là thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Kim Trinh	Thành viên HĐQT	08/02/2010	3	100%	
5	Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT	08/02/2010	3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	20/03/2015	1	100%	Kể từ ngày 20/03/2015 không còn là thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hàng ngày yêu cầu Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình nhập hàng và bán hàng của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02-01/DSG/NQ-HĐQT	03/02/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng
2	03-02/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	Đính chính lại số liệu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/2015/DSG/NQĐHĐCĐ
3	12-01/DSG/NQ-HĐQT	07/12/2015	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

15/10/2015

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát	20/03/2015		100%	
2	Bà Hoàng Thị Thủy	Thành viên BKS	20/03/2015		100%	
3	Bà Trần Thị Nương	Thành viên BKS	20/03/2015		100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Giám đốc điều hành thực hiện.

- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty thực hành tiết kiệm tối đa chi phí bán hàng, chi phí quản lý, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.

- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

3	Ông Nguyễn Phan Minh		Thành viên HĐQT			20/03/2015		
3.1	Phan Thị Hành		Mẹ	Số CMND: 010075388 Ngày cấp: 08/12/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 24, cụm 3 phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội			
3.2	Nguyễn Văn Bức		Bố	Đã mất				
3.3	Nguyễn Phan Long		Em trai	Số CMND: 012171641 Ngày cấp: 19/03/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 24, cụm 3 phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội			
3.4	Bàn Thùy Vân		Vợ	Số CMND: 013074952 Ngày cấp: 11/10/2011 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 24, cụm 3 phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội			
3.5	Nguyễn Phan Anh		Con	Còn nhỏ				
4	Bà Hoàng Thị Thúy Hà		Thành viên HĐQT			20/03/2015		
4.1	Hoàng Ngọc Ân		Bố	Số CMND: 010410539 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: Hà Nội	306, E5, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.2	Khúc Thị Hiền		Mẹ	Số CMND: 010241745 Ngày cấp: 07/10/2009 Nơi cấp: Hà Nội	306, E5, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.3	Hoàng Trung Thông		Em trai	Số CMND: 011846951 Ngày cấp: 19/02/2011 Nơi cấp: Hà Nội	806, No 1B, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			

4.4	Nguyễn Nam Thành		Chồng	Số CMND: 001075004139 Ngày cấp: 23/03/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 9, 40/23 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội			
4.5	Nguyễn Hà Phương		Con gái	Còn nhỏ	Số 9, 40/23 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội			
4.6	Nguyễn Cảnh Việt		Con trai	Còn nhỏ	Số 9, 40/23 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội			
4.7	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh		Phó Giám đốc	Mã số DN: 0101025402 Đăng ký lần đầu ngày 06/06/2000 do Sở KH & ĐT Hà Nội	47 C3, tập thể đại học Bách Khoa, Hai Bà Trung, Hà Nội			
5	Bà Lê Thị Kim Trinh		Thành viên HĐQT			20/03/2015		
5.1	Lê Quang Minh		Bố	Số CMND: 010411557 Ngày cấp: 11/09/2013 Nơi cấp: Hà Nội	47C3, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà nội			
5.2	Phan Thị Tố		Mẹ	Đã mất				
5.3	Nguyễn Kim Hòa		Chồng	Số CMND: 011036976 Ngày cấp: 23/04/2003 Nơi cấp: Hà Nội	Số 93D Thụy Khuê, Hà nội			

5.4	Nguyễn Ngọc Nhung	Con gái	Số CMND: 013327420 Ngày cấp: 10/07/2010 Nơi cấp: Hà Nội	103, Tập thể Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hà nội					
5.5	Nguyễn Nhật Long	Con trai	Còn nhỏ						
5.6	Lê Thiên Thạch	Em trai	Số CMND: 012322431 Ngày cấp: 05/11/2004 Nơi cấp: Hà Nội	47C3, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà nội					
5.7	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh	Kế toán tương	Mã số DN: 0101025402 Đăng ký lần đầu ngày 06/06/2000 do Sở KH & DT Hà Nội	47 C3, tập thể đại học Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội					
❖ Ban Kiểm soát									
6	Bà Nguyễn Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát				20/03/2015			
6.1	Nguyễn Tiến Thành	Chồng	Số CMND: 125234002 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Bắc Ninh	Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh					
6.2	Nguyễn Duy Luyện	Bố	Số CMND: 125699899 Ngày cấp: 30/07/2012 Nơi cấp: Bắc Ninh	Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh					
6.3	Ngô Thị Đôn	Mẹ	Số CMND: 125699889 Ngày cấp: 30/07/2012 Nơi cấp: Bắc Ninh	Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh					
6.4	Nguyễn Tiên Quân	Con		Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh					

6.5	Nguyễn Thị Tường Vy		Con		Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh			
6.6	Nguyễn Duy Hòa		Em	Số CMND: 125193567 Ngày cấp: 17/07/2002 Nơi cấp: Bắc Ninh	Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh			
6.7	Nguyễn Duy Hậu		Em	Số CMND: 125447068 Ngày cấp: 16/05/2008 Nơi cấp: Bắc Ninh	Phú Lâm-Tiên Du-Bắc Ninh			
6.8	Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất Khẩu Việt Nam		Nhân viên	Giấy phép kinh doanh: 2112000031 Ngày cấp: 09/12/2002 Nơi cấp: Sở KH & ĐT tỉnh Bắc Ninh	Lô 7 KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh			
7	Bà Hoàng Thị Thủy		Thành viên Ban Kiểm soát			20/03/2015		
7.1	Hoàng Văn Long		Bố	Số CMND: 182197684 Ngày cấp: 20/06/2013 Nơi cấp: Nghệ An				
7.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ	Số CMND: 180410846 Ngày cấp: 08/04/2005 Nơi cấp: Nghệ An				
7.3	Hoàng Văn Hùng		Anh	Số CMND: 182269315 Ngày cấp: 15/02/2006 Nơi cấp: Nghệ An				
7.4	Lê Văn Vương		Chồng	Số CMND: 182290828 Ngày cấp: 28/04/2006 Nơi cấp: Hà Tĩnh				
7.5	Lê Hoàng Yến Vy		Con	Còn nhỏ				

8	Bà Trần Thị Nương		Thành viên Ban kiểm soát			20/03/2015		
8.1	Hà Xuân Huy		Chồng	Số CMND: 131531897 Ngày cấp: 21/06/2000 Nơi cấp: Phú Thọ	Chi Tiên - Thanh Ba - Phú Thọ			
8.2	Trần Văn Tác		Bố	Số CMND: 125429981 Ngày cấp: 19/03/2008 Nơi cấp: Bắc Ninh	Đông Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh			
8.3	Nguyễn Thị Biên		Mẹ	Số CMND: 125745748 Ngày cấp: 15/09/2012 Nơi cấp: Bắc Ninh	Đông Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh			
8.4	Trần Thị Chuyên		Chị	Số CMND: 013302381 Ngày cấp: 15/05/2010 Nơi cấp: Hà Nội	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
8.5	Trần Anh Tài		Em	Số CMND: 125100924 Ngày cấp: 29/04/2008 Nơi cấp: Bắc Ninh	Đông Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh			
❖ Kế toán trưởng								
9	Bà Nguyễn Hồ Trúc Phương		Kế toán trưởng			20/03/2012		
9.1	Trần Ngọc Bảo Trân		Chồng	Số CMND: 321057922 Ngày cấp: 24/03/2014 Nơi cấp: Bến Tre	265/2A - Đông An - Tân Đông hiệp - Dĩ An - Bình Dương	24/03/2014	Bến Tre	
9.2	Hồ Thị Phương Nga		Mẹ	Số CMND: 280877592 Ngày cấp: 06/03/2002 Nơi cấp: Bình Dương	265/2A - Đông An - Tân Đông hiệp - Dĩ An - Bình Dương	06/03/2002	Bình Dương	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

- ❖ Hợp đồng nguyên tắc đã ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh:

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung
1	01.2015/HĐNT/PQ-TVSG	06/01/2015	Bán các loại dầu có nguồn gốc từ thực vật: dầu thực vật, dầu nành, dầu olein...

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT								
1	Trần Ngọc Bửu Trần		Chủ tịch HĐQT			520.000	2,6	
1.1	Ngô Thị Phá		Vợ			0		
1.2	Trần Ngô Bảo Minh (sinh 2003)		Con			0		
1.3	Trần Ngọc Bích Châu		Chị			0		
1.4	Trần Ngọc Bửu Châu		Em			0		
1.5	Trần Ngọc Bích Trần		Em			0		
1.6	Trần Ngọc Bảo Trần		Em			0		
2	Lê Thiên Thạch		Thành viên HĐQT			540.000	2,70	
2.1	Lê Quang Minh		Bố			0		
2.2	Phan Thị Tố		Mẹ			0		
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ			0		

2.4	Lê Hồng Ngọc				Con gái			0	
2.5	Lê Hồng Anh				Con gái			0	
2.6	Lê Quang Hiếu				Con trai			0	
2.7	Lê Thị Kim Trinh				Chị gái			520.000	2,60
2.8	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh				Giám đốc			0	
3	Nguyễn Phan Minh				Thành viên HĐQT			100	0,00
3.1	Phan Thị Hành				Mẹ			0	
3.2	Nguyễn Văn Bức				Bố			0	
3.3	Nguyễn Phan Long				Em trai			0	
3.4	Bà Thùy Vân				Vợ			0	
3.5	Nguyễn Phan Anh				Con			0	
4	Hoàng Thị Thúy Hà				Thành viên HĐQT			520.000	2,60
4.1	Hoàng Ngọc Ân				Bố			0	
4.2	Khúc Thị Hiền				Mẹ			0	
4.3	Hoàng Trung Thông				Em trai			0	
4.4	Nguyễn Nam Thành				Chồng			0	
4.5	Nguyễn Hà Phương				Con gái			0	

4.6	Nguyễn Cảnh Việt		Con trai			0	
4.7	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh		Phó Giám đốc			0	
5	Lê Thị Kim Trinh		Thành viên HĐQT			520.000	2,60
5.1	Lê Quang Minh		Bố			0	
5.2	Phan Thị Tố		Mẹ			0	
5.3	Nguyễn Kim Hòa		Chồng			0	
5.4	Nguyễn Ngọc Nhung		Con gái			0	
5.5	Nguyễn Nhật Long		Con trai			0	
5.6	Lê Thiên Thạch		Em trai			540.000	2,70
5.7	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh		Kế toán trưởng			0	

II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát

6	Nguyễn Thị Bình		Trưởng Ban kiểm soát			100	0,00
6.1	Nguyễn Tiến Thành		Chồng			0	
6.2	Nguyễn Duy Luyện		Bố			0	
6.3	Ngô Thị Đôn		Mẹ			0	
6.4	Nguyễn Tiến Quân		Con			0	

6.5	Nguyễn Thị Tường Vy		Con			0	
6.6	Nguyễn Duy Hòa		Em			0	
6.7	Nguyễn Duy Hậu		Em			0	
6.8	Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất Khẩu Việt Nam		Nhân viên			0	
7	Hoàng Thị Thủy		Thành viên BKS			100	0,00
7.1	Hoàng Văn Long		Bố			0	
7.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ			0	
7.3	Hoàng Văn Hùng		Anh			0	
7.4	Lê Văn Vương		Chồng			0	
7.5	Lê Hoàng Yến Vy		Con			0	
8.	Trần Thị Nương		Thành viên BKS			100	0,00
8.1	Hà Xuân Huy		Chồng			0	
8.2	Trần Văn Tác		Bố			0	
8.3	Nguyễn Thị Biên		Mẹ			0	
8.4	Trần Thị Chuyên		Chị			0	
8.5	Trần Anh Tài		Em			0	

III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng

9	Nguyễn Hồ Trúc Phương	Kế toán trưởng	5.800	0,03
9.1	Trần Ngọc Bảo Trân	Chồng	0	
9.2	Hồ Thị Phương Nga	Mẹ	0	

IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc, người công bố thông tin

1	Trần Ngọc Bửu Trân	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, kiêm người công bố thông tin	520.000	2,60
---	--------------------	--	---------	------

Những người có liên quan đã nêu trên (mục I.1)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



TRẦN NGỌC BỬU TRẦN

Nơi nhận: - Như trên

- Lưu: VT, TC

