

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Tp Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

– Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn





CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

-
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 0309802048do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 03 tháng 02 năm 2015
 - Vốn điều lệ : 200.000.000.000đồng (Hai trăm tỷ đồng)
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 200.000.000.000đồng (Hai trăm tỷ đồng)
 - Địa chỉ : Số 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại : 08.3767.2278
 - Số fax : 08.3767.2278
 - Website : www.dauansaigon.com.vn
 - Mã cổ phiếu : SGO
 - Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn được thành lập ngày 08/02/2010 với vốn điều lệ ban đầu là 1tỷ đồng, bao gồm các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là Trồng cây có hạt chứa dầu, Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật...

Để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2014, thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến dầu thực vật tại Vĩnh Long và đầu tư vào Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh.

Vào tháng 02 năm 2015, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh, đồng thời hợp tác kinh doanh dự án Xay xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaiгон.com.vn/>

Ngày 20 tháng 03 năm 2015, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 04 tháng 12 năm 2015, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – Mã chứng khoán: SGO.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *Ngành nghề kinh doanh:*

- Bán buôn thực phẩm: bán buôn nguyên liệu dầu thực vật
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Trồng cây có hạt chứa dầu
- Buôn bán đồ uống

b. *Địa bàn kinh doanh:*

- Công ty hoạt động chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hà Nội và các vùng lân cận.

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

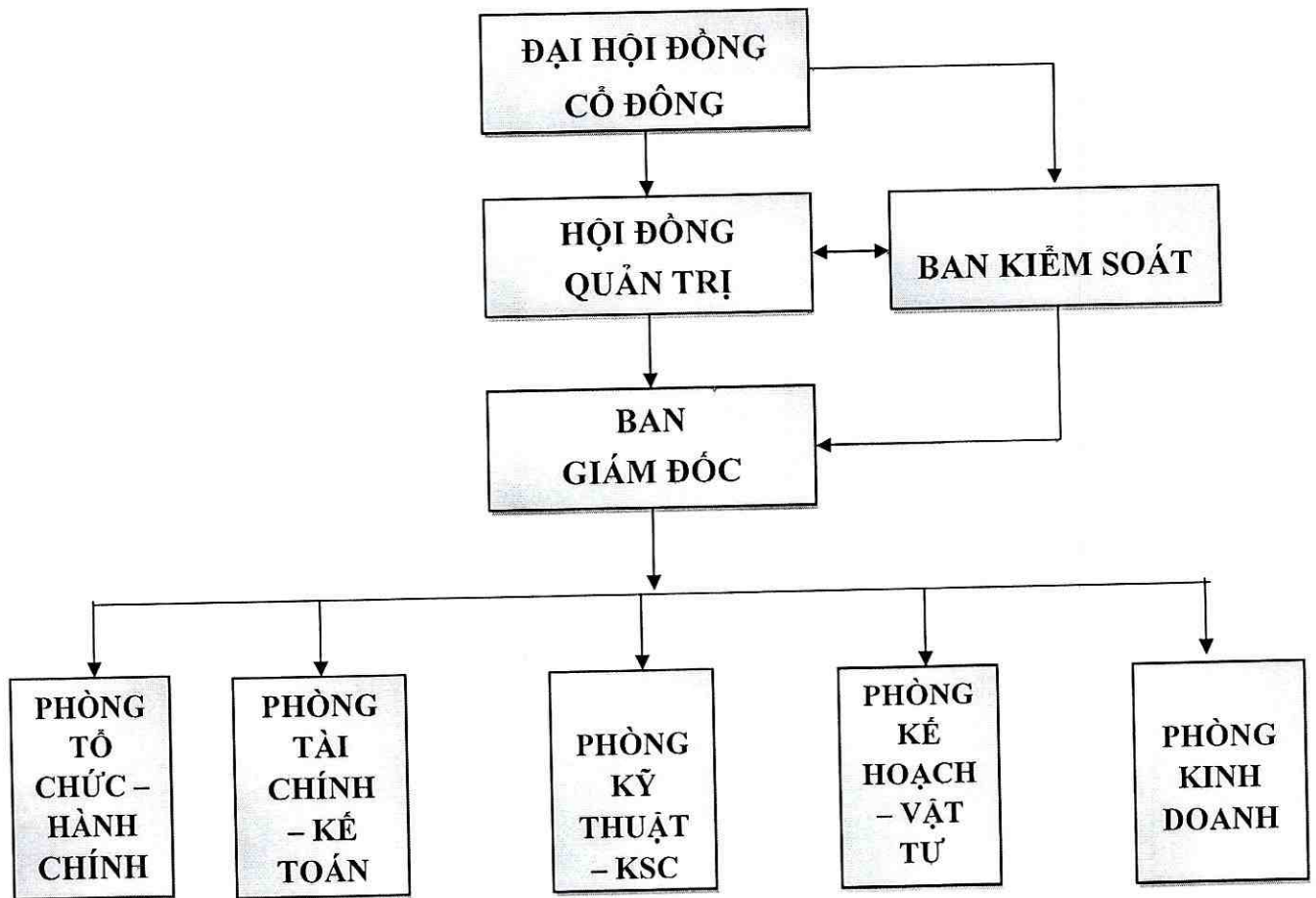


CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>



- Các công ty con, công ty liên kết:

❖ Công ty liên kết:

CÔNG TY TNHH PHÚC QUANG – HỒNG ANH

- + Địa chỉ: 47 C3 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Điện thoại: 04. 8682895
- + Website: <http://dauantrangan.com.vn>
- + Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101025402 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/06/2000
- + Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaiгон.com.vn/>

-
- + Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn: 47,5%, tương đương 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: thương mại nguyên vật liệu dầu thực vật và sản xuất dầu thực vật thành phẩm. Tập trung đầu tư cho nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long, sản xuất các nhóm dầu thực vật đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2016- 2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn mong muốn mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm dầu thực vật đạt chuẩn chất lượng, thân thiện với môi trường, phục vụ tốt đời sống của người dân.

5. Các rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

trường cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2015, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp hiện đang hoạt động chủ yếu thương mại nguyên vật liệu dầu thực vật nên sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi..

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty là nguồn nguyên liệu được nhập khẩu thông qua các công ty đối tác, vì thế sự thay đổi về tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến biến động giá vốn đầu vào, gây những tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, do trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường cũng ảnh hưởng trực



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng giảm, đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế. Trong ngắn hạn, yếu tố lãi suất chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty do ban lãnh đạo Công ty luôn có được sự chủ động và những điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành. Tuy nhiên, trong dài hạn, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và tình hình lãi suất trên thị trường biến động ngày càng phức tạp là một yếu tố rủi ro sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Rủi ro luật pháp

Là Công ty hoạt động trong ngành Dầu thực vật nên Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như: định hướng phát triển ngành Dầu thực vật, chính sách thuế đối với hàng Dầu thực vật nhập khẩu, xuất khẩu; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận..

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro thị trường

Đối với ngành dầu thực vật, Công ty muốn có chỗ đứng trên thị trường đòi hỏi nguồn nguyên liệu dầu thực vật mà Công ty cung cấp phải đảm bảo chất lượng theo các chuẩn mực kỹ thuật cao. Nếu không đảm bảo điều này thì công ty không thể giữ chân được khách hàng của mình. Hiện nay, toàn bộ quy trình bảo quản sản phẩm của Công ty được thực hiện theo những hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, thị trường. Tuy nhiên, nếu có những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường tiêu thụ thì sẽ dẫn tới sự xáo trộn trong hoạt động kinh doanh và tăng thêm chi phí của Công ty.

Rủi ro về cạnh tranh



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaijon.com.vn/>

Công ty hiện tại đang phải cạnh tranh với nhiều Công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công ty Phúc Quang - Hồng Anh nói riêng và trong lĩnh vực Dầu thực vật nói chung. Các Công ty cung cấp nguyên liệu không chỉ đơn thuần cạnh tranh với nhau bằng giá cả mà còn cạnh tranh ở chất lượng dịch vụ như: thái độ phục vụ, thời gian vận chuyển hàng, thời gian thanh toán, và khả năng làm việc lâu dài với nhau, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định... Dự kiến, khi nhà máy sản xuất dầu thực vật tại Vĩnh Long đi vào hoạt động, lúc này công ty sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ lớn trong ngành sản xuất dầu thực vật chứ không đơn thuần là cạnh tranh về việc cung cấp nguyên liệu ngành dầu thực vật

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2015, Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đạt doanh thu trên 383,1 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 18,8 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15,4 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
Doanh thu	450.000.000.000	383.175.606.582	85,15%
Lợi nhuận sau thuế	23.500.000.000	15.491.077.376	65,92%
Cổ tức	9%	-	

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty, doanh thu năm 2015 đạt 85,15% và lợi nhuận sau thuế đạt 65,92% kế hoạch năm 2015. Năm 2014, Công ty kỳ vọng năm sau nền kinh tế đầy khởi sắc nên đã đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận rất cao. Bước sang năm 2015, nền kinh tế – xã hội diễn ra trong bối cảnh thị



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan, thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và với Công ty Dầu thực vật Sài Gòn nói riêng. Do vậy, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Công ty chưa được hoàn thành, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2015 đều hơn 20%, cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 cũng đạt hiệu quả.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
Trần Ngọc Bửu Trân	Giám đốc	03/07/1970	520.000	2,60%
Nguyễn Hồ Trúc Phương	Kế toán trưởng	06/08/1988	5.800	0,029%

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Giám đốc - Ông Trần Ngọc Bửu Trân

Họ và tên : **Trần Ngọc Bửu Trân**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 03/07/1970
CMND : 320701371 cấp ngày 09/04/2007 tại công an Bến Tre
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 14 Trần Hưng Đạo, Khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí động lực



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 1993 đến năm 2003	Quản đốc	Nhà máy dầu Thủ Đức – Vocarimex
Từ năm 2003 – 2008	Giám đốc	Công ty TNHH Dầu thực vật Bình An
Từ năm 2010 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty CP Dầu thực vật Sài Gòn

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 520.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2,6%

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Kế toán trưởng – Nguyễn Hồ Trúc Phương**

Họ và tên : Nguyễn Hồ Trúc Phương

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 06/08/1988

CMND : 280909279 Ngày cấp: 28/08/2003 Tại: CA Bình Dương.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 265/2A, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Năm 2012 đến 2014	Kế toán	CTCP Dầu thực vật Sài Gòn
Từ năm 2014 đến nay	Kế toán trưởng	CTCP Dầu thực vật Sài Gòn

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

ty

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 5.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,029%

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn không có sự thay đổi trong ban điều hành:

b. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trong công ty

Tính đến 31/12/2015 Công ty có 23 người trong đó: Biên chế chính thức 10; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng.

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn:

Dự án	Đầu năm	Cuối năm
Đầu tư vào Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh	30.000.000.000	95.000.000.000
Dự án Xây xát lúa và xử lý cám gạo	-	20.000.000.000

Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty liên kết:

- ❖ **Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh:** hoạt động sản xuất dầu thực vật thành phẩm mang thương hiệu Trảng An với nhiều chủng loại sản phẩm. Năm 2015, doanh thu của Phúc Quang – Hồng Anh đạt 421.476.326.654 VND và lợi nhuận sau thuế đạt: 20.142.456 VND.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	118.153.429.009	251.159.206.057	112,5
Doanh thu thuần	298.599.081.193	383.175.606.582	28,3
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.912.692.022	19.244.290.015	20,9

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Lợi nhuận khác	459.716.639	1.357.501	(99,7)
Lợi nhuận trước thuế	15.642.692.050	18.855.089.489	20,5
Lợi nhuận sau thuế	12.210.782.871	15.491.077.376	26,8
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	13,96	5,43	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,18	4,27	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,05	0,09	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,05	0,11	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	13,79	10,73	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	4,77	2,07	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	4,09%	4,04%	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	21,58%	9,13%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaijon.com.vn/>

- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	19,51%	8,39%	
- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	5,33%	5,02%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 20.000.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty có 2.106.200 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng và 17.893.800 cổ phần tự do chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	19.993.000	199.993.000.000	99,965%
	Nhà nước	0	0	0
	Khác	19.993.000	199.993.000.000	99,965%
II.	Cổ đông nước ngoài	7.000	70.000.000	0,035%
	Tổng cộng	20.000.000	200.000.000.000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tăng vốn từ 100.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng trong tháng 02, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- **Cơ sở pháp lý:**

- + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/2015/DSG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2015 thông qua phương án phát hành;

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309802048 thay đổi lần thứ 3 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03 tháng 02 năm 2015;

- + Báo cáo kiểm toán vốn đến ngày 03/2/2015.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

• *Chi tiết đợt phát hành:*

- Vốn thực góp trước khi phát hành: 100.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ đông phát hành: 05 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: theo tỷ lệ 1:1
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng

➤ *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Đầu tư thêm vào Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh	65.000.000.000
2	Hợp tác kinh doanh dự án Xay xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh	20.000.000.000
4	Bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh	15.000.000.000
TỔNG CỘNG		100.000.000.000

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại, Công ty không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2015	So sánh 2015/Kế hoạch	Năm 2014	So sánh 2015/2014
1	Doanh thu	383.175.606.582	450.000.000.000	85,15%	298.599.081.193	128,3%
2	LNST	15.491.077.376	23.500.000.000	65,92%	12.210.782.871	126,9%
3	Vốn chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000	100%	100.000.000.000	200%

So với năm 2014, năm 2015 Công ty đặt mục tiêu rất cao với doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23,5 tỷ đồng. Kế hoạch đặt ra trong kỳ vọng một năm kinh tế đầy khởi sắc của nền kinh tế nói chung và của công ty nói riêng.

Trong năm 2015, tuy không hoàn thành 100% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đề ra nhưng so với năm 2014 thì tình hình kinh doanh của Công ty cũng khá khả quan, với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hơn 20%.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2015 là: 118.153.429.009 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2015 là: 251.159.206.057 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2015 tài sản công ty tăng hơn 133 tỷ đồng. Trong đó tăng phần tăng chủ yếu là tài sản dài hạn mà cụ thể là các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng khoảng 85 tỷ đồng, còn lại là phần tài sản ngắn hạn mà cụ thể là các khoản phải thu ngắn hạn.

Hiệu quả sử dụng tài sản: $ROA = 8,39\%$, cho thấy công ty sử dụng tài sản rất tốt.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2015 là khoảng gần 6 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2015, nợ phải trả tăng lên gần 25 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn





CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

- Trong cơ cấu nợ của công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2015 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2016
1. Vốn điều lệ (VND)	200.000.000.000 đồng
2. Doanh thu (VND)	420.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	18.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	4,28%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	9 %
6. Cổ tức (%)	9%

IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2015, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các đội

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, tốc độ tăng trưởng hơn 20%.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

V.Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Bửu Trân	Chủ tịch HĐQT	03/07/1972	520.000	2,6%
2	Lê Thiên Thạch	Thành viên HĐQT	21/11/1971	540.000	2,7%
3	Hoàng Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT	11/06/1973	520.000	2,6%
4	Nguyễn Phan Minh	Thành viên HĐQT	27/07/1976	100	0,0%
5	Lê Thị Kim Trinh	Thành viên HĐQT	25/12/1965	520.000	2,6%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

• Ông : TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

- Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/07/1970
- Chứng minh thư nhân dân : 320701371 Nơi cấp: CA Bến Tre Ngày cấp: 09/04/2007
- Quốc tịch : Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

– Dân tộc : Kinh

– Địa chỉ thường trú : Số 14 Trần Hưng Đạo, Khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 1993 đến năm 2003	Quản đốc	Nhà máy dầu Thủ Đức – Vocarimex
Từ năm 2003 – 2008	Giám đốc	Công ty TNHH Dầu thực vật Bình An
Từ năm 2010 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty CP Dầu thực vật Sài Gòn

– Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần sở hữu : 520.000 cổ phần

– Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần.

• **Ông : LÊ THIÊN THẠCH**

– Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT

– Giới tính : Nam

– Ngày tháng năm sinh : 21/11/1971

– Chứng minh thư nhân dân : 012322431 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 05/11/2004

– Quốc tịch : Việt Nam

– Dân tộc : Kinh

– Địa chỉ thường trú: 47 C3, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 01/1999 đến tháng 6/2000	Giám đốc	Công ty TNHH Phúc Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Từ tháng 6/2000 đến nay	Giám đốc	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
Từ tháng 2010 đến nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần sở hữu : 540.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 520.000 cổ phần.

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Kim Trinh	Chị gái	520.000	2,60

• **Bà: Hoàng Thị Thúy Hà**

- Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT.
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 11/06/1973
- Chứng minh thư nhân dân : 011670307 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 28/04/2004
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 9, ngõ 40/23 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp/ Cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 3/1995 đến tháng 01/1997	Kỹ sư công trình	Hopebest International Co., Ltd - Hong Kong
Từ tháng 2/1997 đến tháng 10/1998	Kỹ sư công trình	Sealine Consultant Co. Ltd. – Thailand



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

Từ tháng 11/1998 đến tháng 2/2000	Giám sát KL	Công ty TODA Corporation– Nhật Bản
Từ tháng 7/2000 đến tháng 4/2004	Kiểm toán đầu tư	Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C
Từ tháng 4/2004 đến nay	Phó giám đốc	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
Từ năm 2010 đến nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

– Chức vụ tại tổ chức khác : Phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh

– Số cổ phần sở hữu : 520.000 cổ phần

– Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần.

• **Ông : NGUYỄN PHAN MINH**

– Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT

– Giới tính: Nam

– Ngày sinh: 27/07/1976

– Số CMTND: 011840922 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 13/04/2007

– Quốc tịch: Việt Nam.

– Dân tộc: Kinh.

– Địa chỉ thường trú: Tổ 24, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 4/2007 đến tháng 3/2015	Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
Từ tháng 3/2015 đến nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

– Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần nắm giữ: 100 cổ phần





CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

- Số cổ phần đại diện nắm giữ : 0 cổ phần.

- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần.

• **Bà: LÊ THỊ KIM TRINH**

- Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT

- Giới tính : Nữ

- Ngày tháng năm sinh : 25/12/1965

- Chứng minh thư nhân dân : 011259213 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 31/05/2005

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Địa chỉ thường trú : 103, Tập thể Hồ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hóa thực phẩm/ Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 1989 đến năm 1996	Kỹ sư phòng kỹ thuật	Công ty vang Thăng Long Hà nội
Từ năm 1996 – 6/2000	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Công ty TNHH Phúc Quang
Từ tháng 06/2000 đến 2007	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
Từ 2007 đến nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
Từ năm 2010 đến nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

- Chức vụ tại tổ chức khác : Kế toán trưởng Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh

- Số cổ phần sở hữu : 520.000 cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 540.000 cổ phần.

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thiên Thạch	Em trai	540.000	2,70

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Bửu Trân	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Ông Lê Thiên Thạch	Ủy viên HĐQT		3	100%	
3	Ông Nguyễn Phan Minh	Ủy viên HĐQT	20/03/2015	2	100%	
4	Bà Lê Thị Kim Trinh	Ủy viên HĐQT		3	100%	
5	Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Ủy viên HĐQT		3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Ủy viên HĐQT	20/03/2015	1	100%	

- Họp HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

- Họp HĐQT Thông qua đính chính lại số liệu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/2015/DSG/NQĐHĐCĐ

- Họp HĐQT thông qua thông qua Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty;



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Bình	Trưởng BKS	07/05/1986	100	0,00%
2	Hoàng Thị Thủy	Thành viên BKS	02/05/1982	100	0,00%
3	Trần Thị Nương	Thành viên BKS	14/04/1983	100	0,00%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2015 (đồng)
-----	----------	----------------------------------	-------------------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>

1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
	Tổng	24.000.000	288.000.000

b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

- Không có

c. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*

- Không có.

d. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*

Năm 2015, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đăng tải trên website của công ty)

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



Trần Ngọc Bích Trân



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: : 9/50 Đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp
Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3767 2278 Fax: 08.3767 2278

Website: <http://www.dauansaigon.com.vn/>
