

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

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

Số:28.07/2017/SGO-BC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.888.6869
- 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	28.06/2017/SGO/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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 Lý Đình Sang	Chủ tịch HĐQT	28/06/2017	2	100%	
2	Ông Đinh Văn Minh	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	2	100%	
3	Ông Lê Minh Tú	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	2	100%	

4	Bà Nguyễn Thị Minh	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	2	100%	
5	Ông Đỗ Thành Chung	Ủy viên HĐQT	22/06/2016	3	100%	
6	Ông Trần Ngọc Bửu Trần	Chủ tịch HĐQT	28/06/2017	1	100%	
7	Ông Lê Thiên Thạch	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	1	100%	
8	Bà Lê Thị Kim Trinh	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	1	100%	
9	Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	1	100%	

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	30.03/2017SGO/NQ-HĐQT	30/03/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	28.06/2017/SGO/NQ-HĐQT	28/06/2017	Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
3	29.06/2017/SGO/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

III. Ban kiểm soát:

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

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	Vũ Quốc Thanh	Trưởng ban kiểm soát	28/06/2017	1	100%	
2	Huỳnh Văn Nghị	Ủy viên BKS	28/06/2017	1	100%	



3	Nguyễn Ngọc Ân	Ủy viên BKS	28/06/2017	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bình	Trưởng ban kiểm soát	28/06/2017	1	100%	
5	Bà Hoàng Thị Thủy	Ủy viên BKS	28/06/2017	1	100%	
6	Bà Trần Thị Nương	Ủy viên BKS	28/06/2017	1	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 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 6 tháng đầu năm 2017.

- 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.

- 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

09
C
C
AU
S
Y TA

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
❖ Hội đồng quản trị								
1	Ông Lý Đình Sang		Chủ tịch HĐQT			28/06/2017		
1.1	Lý Đình Đoàn		Anh					
1.2	Lý Đình Quang		Anh					
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Vợ					
1.4	Lý Thị Thu Hiền		Con					
1.5	Lý Thị Hà Phương		Con					
1.6	Lý Đức Hưng		Con					
1.7	Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC		Tổng giám đốc					
2	Ông Đinh Văn Minh		Thành viên HĐQT			28/06/2017		
2.1	Đinh Văn Tiến		Bố					

T.N / AI / O.T TH / O.N / O.N / O.N

2.2	Đình Thị Thực		Mẹ				
2.3	Vũ Thị Loan		Vợ				
2.4	Đình Hoàng Quân		Con trai				
2.5	Đình Thị Ngân		Em gái				
2.6	Đình Thị Nga		Em gái				
2.7	CTCP Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Minh Thuận		Giám đốc				
3	Ông Đỗ Thành Chung		Thành viên HDQT			22/06/2016	
3.1	Đỗ Đức Lệ		Bố đẻ				
3.2	Đỗ Thị Hiếu		Mẹ đẻ				
3.3	Nguyễn Thị Hiếu		Vợ				
3.4	Đỗ Thái Sơn		Con				
3.5	Đỗ Quỳnh Anh		Con				
3.6	Đỗ Thị Phương Thùy		Chị gái				
3.7	Đỗ Trọng Toàn		Em trai				
3.8	Đỗ Hùng Thắng		Em trai				
4	Bà Nguyễn Thị Minh		Thành viên HDQT			28/06/2017	
4.1	Nguyễn Văn Đình		Bố ruột				
4.2	Bùi Thị Quýt		Mẹ ruột				

4.3	Nguyễn Như Du							
4.4	Nguyễn Thị Lương				Chồng			
5	Ông Lê Minh Tú				Thành viên HĐQT		28/06/2017	
5.1	Lê Minh Khuê				Con gái			
5.2	Lê Hải Yến				Anh trai			
5.3	Lê Thương Hiền				Anh trai			
5.4	Lê Thanh Hải				Em trai			
5.5	Lê Thị Hằng Máy				Em gái			
5.6	CTCP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Việt Nam				Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
6	Ông Trần Ngọc Bửu Trần				Chủ tịch HĐQT		20/03/2015	28/06/2017
6.1	Ngô Thị Phá				Vợ			
6.2	Trần Ngô Bảo Minh (sinh 2003)				Con			
6.3	Trần Ngọc Bích Châu				Chị			
6.4	Trần Ngọc Bửu Châu				Em			
6.5	Trần Ngọc Bích Trần				Em			
6.6	Trần Ngọc Bảo Trần				Em			

7	Ông Lê Thiên Thạch		Thành viên HĐQT		20/03/2015	28/06/2017
7.1	Lê Quang Minh		Bố			
7.2	Phan Thị Tố		Mẹ			
7.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ			
7.4	Lê Hồng Ngọc		Con gái			
7.5	Lê Hồng Anh		Con gái			
7.6	Lê Quang Hiếu		Con trai			
7.7	Lê Thị Kim Trinh		Chị gái			
7.8	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh		Giám đốc			
8	Bà Hoàng Thị Thúy Hà		Thành viên HĐQT		20/03/2015	28/06/2017
8.1	Hoàng Ngọc Ân		Bố			
8.2	Khúc Thị Hiền		Mẹ			
8.3	Hoàng Trung Thông		Em trai			
8.4	Nguyễn Nam Thành		Chồng			
8.5	Nguyễn Hà Phương		Con gái			

8.6	Nguyễn Cảnh Việt		Con trai				
9	Bà Lê Thị Kim Trinh		Thành viên HĐQT		20/03/2015	28/06/2017	
9.1	Lê Quang Minh		Bố				
9.2	Phan Thị Tố		Mẹ				
9.3	Nguyễn Kim Hòa		Chồng				
9.4	Nguyễn Ngọc Nhung		Con gái				
9.5	Nguyễn Nhật Long		Con trai				
9.6	Lê Thiên Thạch		Em trai				
❖ Ban Giám đốc							
	Ông Trần Ngọc Bửu Trân		Giám đốc				
Xem mục V.1.6							
❖ Ban Kiểm soát							
10	Ông Vũ Quốc Thanh		Trưởng Ban kiểm soát		28/06/2017		
10.1	Vũ Quốc Tùng		Bố				
10.2	Chu Thị Miên		Mẹ				
10.3	Vũ Quốc Bình		Em trai				
10.4	CTCP Xuất nhập khẩu C.I.P.CO		Phó giám đốc				



14.1	Hoàng Văn Long		Bố				
14.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ				
14.3	Hoàng Văn Hùng		Anh				
14.4	Lê Văn Vượng		Chồng				
14.5	Lê Hoàng Yến Vy		Con				
15	Bà Trần Thị Nương		Thành viên Ban kiểm soát		20/03/2015	28/06/2017	
15.1	Hà Xuân Huy		Chồng				
15.2	Trần Văn Tác		Bố				
15.3	Nguyễn Thị Biên		Mẹ				
15.4	Trần Thị Chuyên		Chị				
15.5	Trần Anh Tài		Em				
❖ Kế toán trưởng							
16	Bà Nguyễn Hồ Trúc Phương		Kế toán trưởng		20/03/2012		
16.1	Trần Ngọc Bảo Trân		Chồng				
16.2	Hồ Thị Phương Nga		Mẹ				

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

❖ 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	01.2017/HĐNT/PQ-TVSG	03/01/2017	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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có

02/1/2017

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2017)

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	Ông Lý Đình Sang		Chủ tịch HĐQT			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là Chủ tịch HĐQT
1.1	Lý Đình Đoàn		Anh			0	0	
1.2	Lý Đình Quang		Anh			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Vợ			0	0	
1.4	Lý Thị Thu Hiền		Con			0	0	
1.5	Lý Thị Hà Phương		Con			0	0	
1.6	Lý Đức Hưng		Con			0	0	
1.7	Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC		Tổng giám đốc			0	0	
2	Ông Đinh Văn Minh		Thành viên HĐQT			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV HĐQT

2.1	Đình Văn Tiến		Bố			0	0	0
2.2	Đình Thị Thực		Mẹ			0	0	0
2.3	Vũ Thị Loan		Vợ			0	0	0
2.4	Đình Hoàng Quân		Con trai			0	0	0
2.5	Đình Thị Ngân		Em gái			0	0	0
2.6	Đình Thị Nga		Em gái			0	0	0
2.7	CTCP Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Minh Thuận		Giám đốc			0	0	0
3	Ông Đỗ Thành Chung		Thành viên HĐQT			0	0	0
3.1	Đỗ Đức Lệ		Bố đẻ			0	0	0
3.2	Đỗ Thị Hiếu		Mẹ đẻ			0	0	0
3.3	Nguyễn Thị Hiếu		Vợ			0	0	0
3.4	Đỗ Thái Sơn		Con			0	0	0
3.5	Đỗ Quỳnh Anh		Con			0	0	0
3.6	Đỗ Thị Phương Thủy		Chị gái			0	0	0
3.7	Đỗ Trọng Toàn		Em trai			0	0	0
3.8	Đỗ Hùng Thắng		Em trai			0	0	0
4	Bà Nguyễn Thị Minh		Thành viên HĐQT			0	0	0
4.1	Nguyễn Văn Đình		Bố ruột			0	0	0
4.2	Bùi Thị Quyết		Mẹ ruột			0	0	0
4.3	Nguyễn Như Du		Chồng			0	0	0
Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV HĐQT								

4.4	Nguyễn Thị Lương		Chị gái			0	0		Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV HDQT
5	Ông Lê Minh Tú		Thành viên HDQT			0	0		
5.1	Lê Minh Khuê		Con gái			0	0		
5.2	Lê Hải Yến		Anh trai			0	0		
5.3	Lê Thượng Hiền		Anh trai			0	0		
5.4	Lê Thanh Hải		Em trai			0	0		
5.5	Lê Thị Hằng Mây		Em gái			0	0		
5.6	CTCP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Việt Nam		Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0		
II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát									
6	Ông Vũ Quốc Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			0	0		Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là Trưởng BKS
6.1	Vũ Quốc Tùng		Bố			0	0		
6.2	Chu Thị Miên		Mẹ			0	0		
6.3	Vũ Quốc Bình		Em trai			0	0		
6.4	CTCP Xuất nhập khẩu C.I.P.CO		Phó giám đốc			0	0		

7	Ông Huỳnh Văn Nghi							0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV BKS
7.1	Huỳnh Văn Ve				Bố			0	0	
7.2	Phạm Thị Thêm				Mẹ			0	0	
7.3	Huỳnh Văn Bự				Anh trai			0	0	
7.4	Huỳnh Văn Tý				Anh trai			0	0	
8	Ông Nguyễn Ngọc Ân				Thành viên Ban kiểm soát			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV BKS
8.1	Nguyễn Thị Kim Liên				Em gái			0	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	0	
9.2	Hồ Thị Phương Nga				Mẹ			0	0	
IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc, người công bố thông tin										
10	Trần Ngọc Bửu Trân				Giám đốc, kiêm người công bố thông tin			520.000	2,60	
10.1	Ngô Thị Phá				Vợ			0	0	
10.2	Trần Ngô Bảo Minh (sinh 2003)				Con			0	0	

10.3	Trần Ngọc Bích Châu		Chị		0	0
10.4	Trần Ngọc Bửu Châu		Em		0	0
10.5	Trần Ngọc Bích Trân		Em		0	0
10.6	Trần Ngọc Bảo Trân		Em		0	0

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

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

Nơi nhận: - Như trên

- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



LIÊN DÌNH SANG