

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Số: 09 /BC-HDQT.13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An
- Địa chỉ trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích – phường 15 – quận Tân Bình – TPHCM
- Điện thoại: (84-8) 38 153 950 – 38 153 972 Fax: (84-8) 38 153 649 – 38 157 095
- Email: tuongan@tuongan.com.vn
- Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng).
- Mã chứng khoán: TAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

❖ Từ 01/01/2012 đến 26/04/2012:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Tấn Nghiệp	Chủ tịch	06	100%	Do là thành viên HĐQT có liên quan đến hợp đồng giao dịch
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	06	100%	
3	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	06	100%	
4	Ông Dương Tiến Đức	Thành viên	24	100%	
5	Ông Huỳnh Văn Nhớ	Thành viên	24	100%	

(Trong đó: họp trực tiếp 02 lần; lấy ý kiến bằng văn bản 22 lần, trong đó lấy ý kiến của người không có liên quan là 18 lần)

❖ Từ 27/04/2012 đến 31/12/2012:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch	13	100%	Do là thành viên HĐQT có liên quan đến hợp đồng giao dịch
2	Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên	13	100%	
3	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	13	100%	
4	Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên	13	100%	
5	Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên	62	100%	

(Trong đó: họp trực tiếp 03 lần; lấy ý kiến bằng văn bản 59 lần, trong đó lấy ý kiến của người không có liên quan là 49 lần)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

- Hàng ngày yêu cầu Tổng giám đốc điều hành báo cáo nhanh tình hình tiêu thụ sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng yêu cầu TGD và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc dự báo và lựa chọn thời điểm mua nguyên liệu với giá hợp lý trong điều kiện giá nguyên liệu biến động với biên độ lớn và bất thường.
- Các quyết định liên quan đến việc phối hợp giữa Tổng giám đốc điều hành với các Phó tổng giám đốc trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

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

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT.12	31/01/2012	Tái bổ nhiệm các chức danh quản lý do HĐQT bổ nhiệm và ký hợp đồng lao động.
2	14/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Dương Tiến Đức.
3	15/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Lùng.
4	16/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Vũ Đức Thịnh.
5	17/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc Kế hoạch Kỹ thuật - Hoàng Anh Thư.
6	18/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc nhà máy Dầu Phú Mỹ - Huỳnh Văn Nhớ.
7	19/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc nhà máy Dầu Vinh – Nguyễn Công Đào.
8	20/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Bắc kiêm Trưởng VPDD tại Hà Nội – Hoàng Minh Phú.
9	21/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Trưởng VPDD tại Đà Nẵng – Trần Thanh Trung.
10	22/QĐ-HĐQT.12	31/01/2012	Quyết định tái bổ nhiệm Trưởng VPDD tại Miền tây – Lê Bá Diện.
11	23/QĐ-HĐQT.12	10/02/2012	Ban hành quy chế tiền lương đối với cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm.
12	46/NQ-HĐQT.12	07/03/2012	Nghị quyết chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chốt danh sách chi cổ tức năm 2011.
13	62/NQ-HĐQT.12	26/04/2012	Nghị quyết HĐQT đương nhiệm đề cử ông Trương Huỳnh Bích tham gia ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

14	65/NQ-HĐQT.12	27/04/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
15	66/NQ-HĐQT.12	04/05/2012	Nghị quyết HĐQT v/v bầu chủ tịch HĐQT
16	69/UQ-HĐQT.12	04/05/2012	Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
17	70/QĐ-HĐQT.12	04/05/2012	Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật
18	75/QĐ-HĐQT.12	14/05/2012	Quyết định v/v liên quan đến các giao dịch tín dụng tại NH BIDV
19	93/NQ-HĐQT.12	31/05/2012	Nghị quyết HĐQT phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
20	102/QĐ-HĐQT.12	21/06/2012	Quyết định v/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định
21	150/NQ-HĐQT.12	12/12/2012	Nghị quyết HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế Kỹ thuật Dự án Đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải trong SX, CS 50m3/ngày tại NMD Vinh
22	152/NQ-HĐQT.12	19/12/2012	Nghị quyết HĐQT phê duyệt KH đấu thầu và phân chia gói thầu Dự án Đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải trong SX, CS 50m3/ngày tại NMD Vinh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. Tổ chức:										
* Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex): là công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ										
1	Dương Anh Tuấn		Phó TGĐ Vocarimex							Đại diện sở hữu: 3.279.900 cổ phần
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGĐ Vocarimex							Đại diện sở hữu: 3.200.000 cổ phần
3	Văn Tích Vĩnh		Kiểm soát viên Vocarimex							Đại diện sở hữu: 3.200.000 cổ phần
* Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK): là công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, sở hữu 44,16% vốn, Trường An sở hữu 2,4% vốn										
1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT của VPK							Sở hữu cá nhân: 6.315 cổ phần
* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình: là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex sở hữu 51%)										
1	Dương Anh Tuấn		Thành viên HĐQT của Công ty CP đầu Tân Bình							Đại diện sở hữu: 798.000 cổ phần và sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần
2	Nguyễn Hùng Cường		Thành viên HĐQT của Công ty CP đầu Tân Bình							Đại diện sở hữu: 700.000 cổ phần và sở hữu cá nhân: 15.000 cổ phần

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Vân Tích Vĩnh									Sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần
B. Cá nhân:										
❖ Hội đồng quản trị cũ:										
1	Đoàn Tấn Nghiệp		Nguyên là Chủ tịch HĐQT						27/04/2012	Không còn là TV HĐQT
1.1	Đoàn Ngọc Long		Cha							
1.2	Hồ Thị Hương		Mẹ							
1.3	Lê Thị Kim Loan		Vợ							
1.4	Đoàn Tấn Phát		Con							
1.5	Đoàn Tấn Minh		Con							
1.6	Đoàn Thị Điệp		Em							
2	Dương Tiến Đức		Nguyên là Thành viên HĐQT						27/04/2012	Không còn là TV HĐQT
2.1	Phan Thị Dung		Mẹ ruột							
2.2	Trần Thị Minh Dung		Vợ							
2.3	Dương Anh Tuấn		Con							

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	Dương Anh Khoa		Con							
2.5	Dương Quốc Thắng		Em							
2.6	Dương Thị Thu Mai		Em							
2.7	Dương Thị Tuyết Nhung		Em							
2.8	Dương Thị Tuyết Vân		Em							
3	Huỳnh Văn Nhở		Nguyên là Thành viên HĐQT						27/04/2012	Không còn là TV HĐQT
3.1	Nguyễn Hoàng Thanh Giang		Vợ							
3.2	Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hương		Con							
3.3	Huỳnh Nguyễn Trúc Quỳnh		Con							
3.4	Huỳnh Văn Thành		Anh							
❖ Ban kiểm soát cũ:										
4	Ngô Bạch Mai		Nguyên là Thành viên BKS							Không còn là TV BKS
4.1	Nguyễn Thị Bạch Liên		Mẹ						27/04/2012	
4.2	Võ Thanh Bửu Tịnh		Chồng							

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3	Võ Đồng Nghi		Con							
4.4	Võ Đồng Quân		Con							
4.5	Võ Đồng Căn		Con							
4.6	Ngô Minh Trí		Anh							
4.7	Ngô Mạnh Tường		Anh							
4.8	Ngô Bạch Tuyết		Chị							
4.9	Ngô Bạch Sương		Chị							

❖ Hội đồng quản trị mới:

1	Nguyễn Hùng Cường		Chủ tịch HĐQT					27/04/2012		
1.1	Nguyễn Văn Nhung		Cha ruột							
1.2	Bùi Thị Tâm		Mẹ ruột							
1.3	Trần Thị Tân Hương		Vợ							
1.4	Nguyễn Quý Anh		Con							
1.5	Nguyễn Kiều Anh		Con							
1.6	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột							
1.7	Nguyễn Thị Kim Cương		Em ruột							
2	Dương Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					27/04/2012		
2.1	Dương Quang Trung		Cha							
2.2	Võ Thị Lan		Mẹ							

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Đỗ Thị Bình		Vợ							
2.4	Dương Quỳnh Nga		Con							
2.5	Dương Lan Hương		Em							
2.6	Dương Thúy Liên		Em							
2.7	Dương Hồng Phương		Em							
3	Văn Tích Vĩnh		Thành viên HĐQT					27/04/2012		
3.1	Dương Thị Thịnh		Mẹ ruột							
3.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ							
3.3	Văn Nguyễn Phước Mai		Con							
3.4	Văn Khải Minh		Con							
3.5	Văn Phúc Nguyễn		Em							
4	Hà Bình Sơn		Thành viên HĐQT					27/04/2012		
4.1	Hà Công Trường		Cha							
4.2	Vũ Thị Hòa		Vợ							
4.3	Hà Minh Đức		Con							
4.4	Hà Mạnh Tuấn		Con							
4.5	Hà Nam Giang		Anh							
4.6	Hà Khánh Thùy		Em							
5	Trương Huỳnh Bích		Thành viên HĐQT					27/04/2012		
5.1	Trương Huỳnh Ri		Cha							

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	Trần Thị Mai Kha		Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Hội		Vợ							
5.4	Trương Huỳnh Quy		Em							
5.5	Trương Thị Huỳnh Quý		Em							

❖ Ban kiểm soát mới:

6	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng ban kiểm soát					27/04/2012		
6.1	Nguyễn Đức Ngọc		Cha ruột							
6.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột							
6.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ							
6.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột							
6.5	Nguyễn Hoàng Thùy Tiên		Con ruột							
6.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột							
6.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột							
6.8	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột							
6.9	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột							
6.10	Nguyễn Đức Triết		Em ruột							
6.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột							
7	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS					27/04/2012		
7.1	Hồ Công Giang		Cha ruột							

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột							
7.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ							
7.4	Hồ Mỹ Duyên		Con							
7.5	Hồ Minh Hải		Con							
7.6	Hồ Thụy Thục Đoan		Em ruột							
7.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em ruột							
7.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột							
7.9	Hồ Thụy Mộng Tuyền		Em ruột							
8	Nguyễn Đình Ngân		Thành viên BKS					27/04/2012		
8.1	Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột							
8.2	Hà Thị Tố Minh		Vợ							
8.3	Nguyễn Minh Đức		Con ruột							
8.4	Nguyễn Minh Thư		Con ruột							
8.5	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột							
8.6	Nguyễn Thị Minh Lữ		Em ruột							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến tổ chức:										
1	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam		Công ty mẹ					9.679.900	51	
1.1	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD Vocarimex					3.200.000	16,86	Đại diện sở hữu CP của Vocarimex
1.2	Dương Anh Tuấn		Phó TGD Vocarimex					3.279.900	17,28	Đại diện sở hữu CP của Vocarimex
1.3	Văn Tích Vĩnh		Kiểm soát viên Vocarimex					3.200.000	16,86	Đại diện sở hữu CP của Vocarimex
2	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)		Công ty liên kết							
2.1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT VPK							
3	Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình (TBC)									
3.1	Nguyễn Hùng Cường		TV HĐQT của TBC							
3.2	Dương Anh Tuấn		TV HĐQT của TBC							
II. Người có liên quan đến thành viên HĐQT:										
1	Nguyễn Hùng Cường		Chủ tịch HĐQT					15.000	0,079	

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Nhung		Cha ruột					0		
1.2	Bùi Thị Tâm		Mẹ ruột					0		
1.3	Trần Thị Tân Hương		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Quý Anh		Con					0		
1.5	Nguyễn Kiều Anh		Con					0		
1.6	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột					0		
1.7	Nguyễn Thị Kim Cương		Em ruột					0		
2	Dương Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0		
2.1	Dương Quang Trung		Cha					0		
2.2	Võ Thị Lan		Mẹ					0		
2.3	Đỗ Thị Bình		Vợ					0		
2.4	Dương Quỳnh Nga		Con					0		
2.5	Dương Lan Hương		Em					0		
2.6	Dương Thúy Liên		Em					0		
2.7	Dương Hồng Phương		Em					0		
3	Vân Tích Vĩnh		Thành viên HĐQT					0		
3.1	Dương Thị Thình		Mẹ ruột					0		86 tuổi
3.2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ					0		
3.3	Vân Nguyễn Phước Mai		Con					0		
3.4	Vân Khải Minh		Con					0		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.5	Văn Phúc Nguyễn		Em					0		
4	Hà Bình Sơn		TGD - Thành viên HĐQT					1.500	0,008	
4.1	Hà Công Trường		Cha					0		
4.2	Vũ Thị Hòa		Vợ					12.050	0,063	
4.3	Hà Minh Đức		Con					2.000	0,011	
4.4	Hà Mạnh Tuấn		Con					100	0,0005	
4.5	Hà Nam Giang		Anh					0		
4.6	Hà Khánh Thùy		Em					0		
5	Trương Huỳnh Bích		Thành viên HĐQT					1.000	0,0053	
5.1	Trương Huỳnh Ri		Cha					0		
5.2	Trần Thị Mai Kha		Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Thị Hội		Vợ					0		
5.4	Trương Huỳnh Quy		Em					0		
5.5	Trương Thị Huỳnh Quý		Em					0		

III. Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:

		Trưởng ban kiểm soát	
1	Nguyễn Đức Thuyết		200
1.1	Nguyễn Đức Ngọc	Cha ruột	0

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột					0		
1.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột					0		
1.5	Nguyễn Hoàng Thùy Tiên		Con ruột					0		Con còn nhỏ
1.6	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột					0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột					0		
1.8	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột					0		
1.9	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột					0		
1.10	Nguyễn Đức Triết		Em ruột					0		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột					0		
2	Hồ Minh Sơn		Thành viên BKS					0		
2.1	Hồ Công Giang		Cha ruột					0		
2.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột					0		
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ					0		
2.4	Hồ Mỹ Duyên		Con					0		Con còn nhỏ
2.5	Hồ Minh Hải		Con					0		Con còn nhỏ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.6	Hồ Thụy Thực Đoàn		Em ruột					0		
2.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em ruột					0		
2.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột					0		
2.9	Hồ Thụy Mộng Tuyên		Em ruột					0		
3	Nguyễn Đình Ngân		Thành viên BKS					1.000	0,0053	
3.1	Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột					0		
3.2	Hà Thị Tố Minh		Vợ					1.000	0,0053	
3.3	Nguyễn Minh Đức		Con ruột					0		Sinh năm 1999
3.4	Nguyễn Minh Thư		Con ruột					0		
3.5	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột					0		
3.6	Nguyễn Thị Minh Lựu		Em ruột					0		
IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc:										
1	Nguyễn Văn Lùng		Phó TGD					1.070	0,0056	
1.1	Nguyễn Thị Út		Mẹ					0		
1.2	Tân Thị Thu Hiền		Vợ					1.000	0,0053	
1.3	Nguyễn Ngọc Hiền Linh		Con					0		Con còn nhỏ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng chỉ khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.4	Nguyễn Hiền Minh		Con					0		Con còn nhỏ
1.5	Nguyễn Thị Bạo		Chị					0		
1.6	Nguyễn Văn Liệt		Anh					0		
1.7	Nguyễn Thị Huỳnh		Chị					0		
1.8	Nguyễn Văn Lộng		Anh					0		
1.9	Nguyễn Thị Lầy		Chị					0		
1.10	Nguyễn Văn Bùng		Em					0		
1.11	Nguyễn Thị Khấp		Em					0		
2	Dương Tiến Đức		Phó TGĐ					0		
2.1	Phan Thị Dung		Mẹ ruột					0		
2.2	Trần Thị Minh Dung		Vợ					0		
2.3	Dương Anh Tuấn		Con					0		
2.4	Dương Anh Khoa		Con					0		
2.5	Dương Quốc Thắng		Em					0		
2.6	Dương Thị Thu Mai		Em					0		
2.7	Dương Thị Tuyết Nhung		Em					0		
2.8	Dương Thị Tuyết Vân		Em					0		
V. Người có liên quan đến Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin:										
1	Vũ Đức Thịnh		Kế toán trưởng					10.000	0,053	
1.1	Vũ Thị Minh Trang		Chị ruột					0		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.2	Vũ Thị Minh Thu		Chị ruột					0		
1.3	Vũ Thị Thu Hà		Chị ruột					20.000	0,106	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có.

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

3. **Các giao dịch khác:**

- ❖ Các hợp đồng giao dịch giữa công ty và Tổng Công ty CN Dầu thực vật VN (Vocarimex) đều thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế và được lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan.

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (VND)
1	06/BH-2012	16/01/2012	Mua nguyên liệu	23.960.000.000
2	07/BH-2012	16/01/2012	Mua nguyên liệu	52.800.000.000
3	12/BH-2012	16/01/2012	Mua nguyên liệu	23.730.000.000
4	01/BH-2012	02/02/2012	Mua nguyên liệu	24.200.000.000
5	29/BH-2012	17/02/2012	Mua nguyên liệu	47.640.000.000
6	38/BH-2012	05/03/2012	Mua nguyên liệu	49.520.000.000
7	39/BH-2012	05/03/2012	Mua nguyên liệu	49.950.000.000
8	47/BH-2012	22/03/2012	Mua nguyên liệu	49.160.000.000
9	50/BH-2012	22/03/2012	Mua nguyên liệu	49.460.000.000
10	51/BH-2012	23/03/2012	Mua nguyên liệu	49.200.000.000
11	55/BH-2012	30/03/2012	Mua nguyên liệu	54.400.000.000
12	56/BH-2012	03/04/2012	Mua nguyên liệu	49.500.000.000
13	59/BH-2012	12/04/2012	Mua nguyên liệu	51.500.000.000
14	62/BH-2012	16/04/2012	Mua nguyên liệu	51.500.000.000
15	63/BH-2012	16/04/2012	Mua nguyên liệu	51.500.000.000
16	65/BH-2012	17/04/2012	Mua nguyên liệu	50.960.000.000
17	67/BH-2012	19/04/2012	Mua nguyên liệu	51.300.000.000
18	74/BH-2012	27/04/2012	Mua nguyên liệu	51.300.000.000
19	77/BH-2012	07/05/2012	Mua nguyên liệu	50.100.000.000
20	82/BH-2012	10/05/2012	Mua nguyên liệu	4.050.000.000
21	80/BH-2012	14/05/2012	Mua nguyên liệu	48.560.000.000
22	84/BH-2012	17/05/2012	Mua nguyên liệu	47.400.000.000

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (VND)
23	91/BH-2012	28/05/2012	Mua nguyên liệu	44.600.000.000
24	98/BH-2012	01/06/2012	Mua nguyên liệu	46.400.000.000
25	99/BH-2012	05/06/2012	Mua nguyên liệu	22.430.000.000
26	102/BH-2012	05/06/2012	Mua nguyên liệu	21.750.000.000
27	104/BH-2012	08/06/2012	Mua nguyên liệu	22.030.000.000
28	106/BH-2012	11/06/2012	Mua nguyên liệu	22.030.000.000
29	107/BH-2012	21/06/2012	Mua nguyên liệu	42.600.000.000
30	110/BH-2012	30/06/2012	Mua nguyên liệu	26.300.000.000
31	115/BH-2012	13/07/2012	Mua nguyên liệu	17.827.875.000
32	121/BH-2012	27/07/2012	Mua nguyên liệu	53.200.000.000
33	122/BH-2012	27/07/2012	Mua nguyên liệu	54.500.000.000
34	111/BH-2012	05/07/2012	Mua nguyên liệu	46.483.000.000
35	128/BH-2012	06/08/2012	Mua nguyên liệu	43.800.000.000
36	134/BH-2012	20/08/2012	Mua nguyên liệu	4.690.000.000
37	137/BH-2012	06/09/2012	Mua nguyên liệu	44.200.000.000
38	138/BH-2012	06/09/2012	Mua nguyên liệu	43.960.000.000
39	141/BH-2012	08/09/2012	Mua nguyên liệu	43.300.000.000
40	146/BH-2012	20/09/2012	Mua nguyên liệu	53.375.000.000
41	148/BH-2012	21/09/2012	Mua nguyên liệu	27.330.000.000
42	149/BH-2012	22/09/2012	Mua nguyên liệu	53.175.000.000
43	152/BH-2012	22/09/2012	Mua nguyên liệu	20.780.000.000
44	156/BH-2012	29/09/2012	Mua nguyên liệu	26.100.000.000
45	157/BH-2012	29/09/2012	Mua nguyên liệu	19.630.000.000
46	165/BH-2012	13/10/2012	Mua nguyên liệu	44.200.000.000
47	168/BH-2012	19/10/2012	Mua nguyên liệu	18.500.000.000
48	181/MH-2012	22/10/2012	Mua nguyên liệu	4.920.000.000
49	171/BH-2012	26/10/2012	Mua nguyên liệu	18.720.000.000
50	177/BH-2012	01/11/2012	Mua nguyên liệu	37.550.000.000
51	183/BH-2012	05/11/2012	Mua nguyên liệu	18.800.000.000
52	184/BH-2012	07/11/2012	Mua nguyên liệu	36.480.000.000
53	185/BH-2012	07/11/2012	Mua nguyên liệu	49.960.000.000

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng (VND)
54	190/BH-2012	10/11/2012	Mua nguyên liệu	18.190.000.000
55	192/BH-2012	14/11/2012	Mua nguyên liệu	35.500.000.000
56	195/BH-2012	20/11/2012	Mua nguyên liệu	18.500.000.000
57	196/BH-2012	20/11/2012	Mua nguyên liệu	51.100.000.000
58	197/BH-2012	20/11/2012	Mua nguyên liệu	44.115.000.000
59	198/BH-2012	22/11/2012	Mua nguyên liệu	36.900.000.000
60	200/BH-2012	27/11/2012	Mua nguyên liệu	34.800.000.000
61	210/BH-2012	10/12/2012	Mua nguyên liệu	26.820.000.000
62	214/BH-2012	10/12/2012	Mua nguyên liệu	35.660.000.000
63	216/BH-2012	12/12/2012	Mua nguyên liệu	17.800.000.000
64	217/BH-2012	13/12/2012	Mua nguyên liệu	34.500.000.000
65	220/BH-2012	24/12/2012	Mua nguyên liệu	54.000.000.000
66	226/BH-2012	29/12/2012	Mua nguyên liệu	53.200.000.000

❖ Các hợp đồng giao dịch giữa công ty và Công ty CP bao bì Dầu thực vật (VPK):

STT	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Nội dung	Tổng giá trị các hợp đồng
1	214/HĐGC-2012	01/03/2012	Gia công thổi chai	4.121.403.274 đồng
2	215/HĐBB-2012	01/03/2012	Mua nắp nút chai	
3	216/HĐBB-2012	01/03/2012	Mua thùng carton	

❖ Các hợp đồng giao dịch giữa công ty và Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nội dung	Tổng giá trị các hợp đồng
1	0051567-BHTP-04359	28/03/2012	Bán dầu dừa	560.595.200 đồng
2	0050097-BHTP-02957	02/03/2012	Bán xà bông bánh	
3	0053186-BHTP-05918	25/04/2012	Bán dầu dừa	
4	0053995-BHTP-06702	10/05/2012	Bán dầu dừa	
5	0054025-BHTP-06732	10/05/2012	Bán dầu dừa	
6	0054944-BHTP-07619	28/05/2012	Bán dầu dừa	
7	0055907-BHTP-08530	15/06/2012	Bán dầu dừa	
8	0055720-BHTP-08347	12/06/2012	Bán xà bông bánh	
9	0056649-BHTP-09243	02/07/2012	Bán dầu dừa	
10	0058650-BHTP-11148	09/08/2012	Bán dầu dừa	
11	0025665-BHTP-13090	14/09/2012	Bán dầu dừa	

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nội dung
12	0028559-BHTP-15621	05/11/2012	Bán dầu dừa
13	0031010-BHTP-17933	24/12/2012	Bán dầu dừa
14	0030132-BHTP-17097	06/12/2012	Bán xà bông bánh

– Công ty đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành: giá trị giao dịch của mỗi hợp đồng đều dưới 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. *ty*

CHỦ TỊCH HĐQT *cao*



Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC