

TPHCM, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Số: 70/BC-HĐQT.13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2013

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 TUƠNG 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.

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	18	100%	Do là thành viên HĐQT có liên quan đến hợp đồng giao dịch
2	Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên	18	100%	
3	Ông Hà Bình Sơn	Thành viên	18	100%	
4	Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên	18	100%	
5	Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên	50	100%	

(Trong đó: họp trực tiếp 04 lần; lấy ý kiến bằng văn bản 46 lần, trong đó lấy ý kiến của người không có liên quan là 32 lần)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 điều hành sản xuất kinh doanh.

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	03/NQ-HĐQT.13	10/01/2013	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 01 hệ thống xử lý nước thải 50m ³ NMD Vinh.
2	04/NQ-HĐQT.13	10/01/2013	Phê duyệt DS tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu & hồ sơ mời thầu gói thầu số 04.
3	11/NQ-HĐQT.13	01/02/2013	Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2012.
4	12/NQ-HĐQT.13	01/02/2013	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013.
5	17/NQ-HĐQT.13	27/02/2013	Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
6	18/TB-HĐQT.13	27/02/2013	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền v/v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013.
7	20/TB-HĐQT.13	04/03/2013	Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4 ngày 01/03/2013.
8	23/NQ-HĐQT.13	12/03/2013	Phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư bổ sung 01 nhà kho 945m ² tại NMD Vinh.
9	24/NQ-HĐQT.13	13/03/2013	Nghị quyết về ngày chi trả cổ tức năm 2012.
10	28/NQ-HĐQT.13	15/03/2013	Phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm 01 xe 45 chỗ.
11	30/NQ-HĐQT.13	19/03/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phân chia gói thầu của đầu tư bổ sung 01 nhà kho 945m ² tại NMD Vinh.
12	32/NQ-HĐQT.13	27/03/2013	Phê duyệt DS tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 xây lắp nhà kho 945m ² tại NMD Vinh.
13	35/NQ-HĐQT.13	04/04/2013	Phê duyệt kết quả xét chọn gói thầu EPC 04 thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 50m ³ ngày đêm tại NMD Vinh.
14	42/NQ-HĐQT.13	26/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
15	44/NQ-HĐQT.13	10/05/2013	Phê duyệt bán thanh lý xe Ford Mondeo
16	50/NQ-HĐQT.13	27/05/2013	Phê duyệt kết quả xét chọn Gói thầu 03 xây lắp nhà kho 945m ² tại NMD Vinh.
17	51/QĐ-HĐQT.13	28/05/2013	Quyết định khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2012.
18	56/NQ-HĐQT.13	31/05/2013	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

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										
I	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN			0300585984	30/07/2010	Sở KH&ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đà Kao, Quận 1, TP.HCM			
1	Dương Anh Tuấn		Phó TGD Vocarimex							Đại diện sở hữu: 3.279.900 cổ phần TAC
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD Vocarimex							Đại diện sở hữu: 3.200.000 cổ phần; sở hữu cá nhân 15.000 cổ phần TAC
3	Hà Bình Sơn		Tổng Giám đốc Tương An							Đại diện sở hữu: 3.200.000 cổ phần; sở hữu cá nhân 1.500 cổ phần TAC
❖ 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 (Vocarimex sở hữu 44,16%), Tương An sở hữu 2,4% vốn tại VPK.										
II	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 Khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM			
1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT của VPK							Đại diện sở hữu: 3.532.000 cổ phần; Sở hữu cá nhân: 6.315 cổ phần VPK
2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT của VPK							

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	Văn Tích Vĩnh		Trưởng BKS của VPK							
❖ 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 27,12%)										
III	Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình			0303587122	10/12/2004	Sở KH&ĐT TPHCM	889 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM			
1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT của dầu Tân Bình							Đại diện sở hữu: 2.198.000 cổ phần và sở hữu cá nhân: 9.400 cổ phần dầu Tân Bình
2	Nguyễn Hùng Cường		TV HĐQT của dầu Tân Bình							Sở hữu cá nhân: 28.200 cổ phần dầu Tân Bình
3	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng Ban KS của dầu Tân Bình							
❖ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu thực vật (VOT): là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex sở hữu 98,71%)										
IV	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu thực vật			4103009724	29/08/2008	Sở KH&ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM			
1	Hồ Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT của VOT							
❖ Công ty Cổ phần Trích ly Dầu thực vật (VOE): là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex sở hữu 99,36%)										
V	Công ty Cổ phần Trích ly Dầu thực vật			4103008534	23/11/2007	Sở KH&ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM			
1	Nguyễn Đức Thuyết		TV HĐQT của VOE							
B. Cá nhân:										

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
❖ Hội đồng quản trị:										
1	Nguyễn Hùng Cường		Chủ tịch HĐQT					27/04/2012		
1.1	Nguyễn Văn Nhung		Cha ruột							
1.2	Bùi Thị Tám		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	Võ Thị Lan		Mẹ							
2.2	Đỗ Thị Bình		Vợ							
2.3	Dương Quỳnh Nga		Con							
2.4	Dương Lan Hương		Em							
2.5	Dương Thúy Liên		Em							

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
2.6	Dương Hồng Phượng		Em							
3	Văn Tích Vĩnh		Thành viên HĐQT					27/04/2012		
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ							
3.2	Văn Nguyễn Phước Mai		Con							
3.3	Văn Khải Minh		Con							
3.4	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:										
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							

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
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							
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 Thực 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							

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
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 Lưu		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	0300585984	30/07/2010	Sở KH & ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP.HCM	9.679.900	51	
1.1	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGĐ Vocarimex					3.200.000	16,86	Đại diện sở hữu CP của Vocarimex
1.2	Dương Anh Tuấn		Phó TGĐ Vocarimex					3.279.900	17,28	Đại diện sở hữu CP của Vocarimex
1.3	Hà Bình Sơn		Tổng GD Tường An					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	4103001186	09/09/2002	Sở KH & ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12			
2.1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT VPK							
2.2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT VPK							

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	Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình		Công ty liên kết	0303587122	10/12/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	889 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM			
3.1	Dương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT của Dầu Tân Bình							
3.2	Nguyễn Hùng Cường		TV HĐQT của Dầu Tân Bình							
4	Công ty CP Thương mại Dầu thực vật (VOT)		Công ty con	4103009724	29/8/2008	Sở KH & ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM			
4.1	Hồ Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT VOT							
5	Công ty CP Trích ly Dầu thực vật (VOE)		Công ty con	4103008534	23/11/2007	Sở KH & ĐT TPHCM	58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	165.190	0.87	
5.1	Nguyễn Đức Thuyết		TV HĐQT VOE							

II. Người có liên quan đến thành viên HĐQT:

	Chủ tịch HĐQT								
1	Nguyễn Hùng Cường							15.000	0,079
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	

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
1.6	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	Võ Thị Lan		Mẹ					0		
2.2	Đỗ Thị Bình		Vợ					0		
2.3	Dương Quỳnh Nga		Con					0		
2.4	Dương Lan Hương		Em					0		
2.5	Dương Thúy Liên		Em					0		
2.6	Dương Hồng Phượng		Em					0		
3	Văn Tích Vĩnh		Thành viên HĐQT					0		
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ					0		
3.2	Văn Nguyễn Phước Mai		Con					0		
3.3	Văn Khải Minh		Con					0		
3.4	Văn Phúc Nguyễn		Em					0		
4	Hà Bình Sơn		TGD - Thành viên HĐQT					1.500	0,008	

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
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 Thủy		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:										
1	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng ban kiểm soát					200	0,0011	
1.1	Nguyễn Đức Ngọc		Cha ruột					0		
1.2	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột					0		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản khoan 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
1.3	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Đức Hoàng		Con ruột					0		
1.5	Nguyễn Hoàng Thủy 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 Tuyền		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		
3.4	Nguyễn Minh Thư		Con ruột					0		Con còn nhỏ
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 Lừng		Phó TGĐ					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 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 TGD					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		

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	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		
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 giao dịch.

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
1	01/BH-2013	08/01/2013	Mua nguyên liệu
2	02/BH-2013	08/01/2013	Mua nguyên liệu
3	04/BH-2013	08/01/2013	Mua nguyên liệu
4	05/BH-2013	12/01/2013	Mua nguyên liệu
5	06/BH-2013	14/01/2013	Mua nguyên liệu
6	10/BH-2013	25/01/2013	Mua nguyên liệu
7	11/BH-2013	04/02/2013	Mua nguyên liệu
8	17/BH-2013	08/02/2013	Mua nguyên liệu
9	18/BH-2013	21/02/2013	Mua nguyên liệu
10	20/BH-2013	21/02/2013	Mua nguyên liệu
11	21/BH-2013	13/03/2013	Mua nguyên liệu
12	22/BH-2013	13/03/2013	Mua nguyên liệu
13	26/BH-2013	01/03/2013	Mua nguyên liệu
14	29/BH-2013	05/03/2013	Mua nguyên liệu
15	32/BH-2013	09/03/2013	Mua nguyên liệu
16	34/BH-2013	18/03/2013	Mua nguyên liệu
17	35/BH-2013	20/03/2013	Mua nguyên liệu
18	43/BH-2013	09/04/2013	Mua nguyên liệu
19	45/BH-2013	22/04/2013	Mua nguyên liệu
20	46/BH-2013	25/04/2013	Mua nguyên liệu
21	55/BH-2013	16/05/2013	Mua nguyên liệu
22	59/BH-2013	24/05/2013	Mua nguyên liệu
23	60/BH-2013	27/05/2013	Mua nguyên liệu
24	62/BH-2013	31/05/2013	Mua nguyên liệu
25	65/BH-2013	03/06/2013	Mua nguyên liệu
26	69/BH-2013	05/06/2013	Mua nguyên liệu
27	70/BH-2013	17/06/2013	Mua nguyên liệu
28	71/BH-2013	14/05/2013	Mua nguyên liệu
29	72/BH-2013	21/06/2013	Mua nguyên liệu
30	76/BH-2013	25/06/2013	Mua nguyên liệu

❖ 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
1	216/HĐBB-2012	02/01/2012	Mua thùng carton
2	83/HĐBB-2013	02/01/2013	Gia công thổi chai
3	84/HĐBB-2013	02/01/2013	Mua nắp nút chai
4	85/HĐBB-2013	02/01/2013	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
1	0032545-BHTP-00855	18/01/2013	Dầu dừa TL
2	0034706-BHTP-02898	05/03/2013	Dầu dừa TL
3	0035443-BHTP-03594	21/03/2013	Dầu dừa TL
4	0036221-BHTP-04336	06/04/2013	Dầu dừa TL
5	0036704-BHTP-04778	18/04/2013	Xà bông bánh
6	0037468-BHTP-05502	04/05/2013	Dầu dừa TL
7	0037807-BHTP-05810	10/05/2013	Dầu dừa TL
8	0038208-BHTP-06176	18/05/2013	Dầu dừa TL
9	0039269-BHTP-07161	06/06/2013	Xà bông bánh
10	0039320-BHTP-07209	07/06/2013	Dầu dừa TL

- 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. *[Handwritten mark]*



CHỦ TỊCH HĐQT
[Handwritten signature]
Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC