

Số: 01/BC-HĐQT.19

TPHCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty: **Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: *58 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM*
- Điện thoại : (84-8) 38 294 513 Fax: (84-8) 38 290 586
Email: vocar@vocarimex.com.vn
- Vốn điều lệ: *1.218.000.000.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *VOC*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 12 tháng 06 năm 2019 đã thông qua các nghị quyết sau:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
Các chỉ tiêu chính năm 2018 đạt được:
 - Doanh thu: 4.357 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 261 tỷ đồng
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính
 - Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 290 tỷ đồng
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019
- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Thông qua kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	29/11/2014	6/6	100%	
2.	Ông Trần Lê Nguyên	TV HĐQT	29/11/2014	6/6	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HĐQT	29/11/2014	6/6	100%	
4.	Ông Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	29/11/2014	6/6	100%	
5.	Ông Đinh Quốc Hưng	TV HĐQT	29/11/2014	5/6	83%	
6	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	TV HĐQT	12/06/2019	1/6	16%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

2.1 Phương thức giám sát:

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban Tổng giám đốc.

2.2 Kết quả:

- Ban Điều Hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.
- Hàng tháng/quý BĐH đều tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
- Ban Tổng giám đốc đã có đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở đó, so sánh với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để đưa ra các chỉ đạo, định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019.
- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn Tổng công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận được tốt hơn.
- Trong quá trình điều hành Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đều tuân thủ đúng quy chế quản trị nội bộ cũng như Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổng công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	HĐQT chấp thuận cử ông Nguyễn Đức Thuyết làm Thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina thay thế ông Đinh Quốc Hưng
2	02/NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT Tái ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Hùng Cường với chức danh Phó Tổng giám đốc
3	02a/NQ-HĐQT	29/03/2019	HĐQT phê duyệt chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc lại Vocarimex và kế hoạch giảm lao động tại Nhà máy, một số bộ phận và Chi nhánh Hà nội.
4	03/NQ-HĐQT	02/05/2019	HĐQT thống nhất chủ trương về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019
5	04/NQ-HĐQT	31/05/2019	HĐQT thống nhất nội dung ĐHĐCĐ 2019
6	05/NQ-HĐQT	12/06/2019	HĐQT Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

III. Ban kiểm soát năm 2019:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS	14/06/2017	1/1	100%	
2	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành Viên BKS	14/06/2017	1/1	100%	
3	Trần Thị Hồng Lĩnh	Thành Viên BKS	14/06/2017	0/1	0%	Kết thúc nhiệm kỳ
4	Nguyễn Lê Trà My	Thành Viên BKS	12/06/2019	1/1	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc tham dự đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của Báo cáo tài chính.
- Giám sát, đưa ra ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh

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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và nhịp nhàng.

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị công ty (Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty).

Chủ tịch HĐQT và TGD Vocarimex tổ chức lớp học chuyên đề về quản trị cho cấp Quản lý và nhân viên.

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

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

	Họ tên	Chức vụ tại công ty/quan hệ	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
A. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội Đồng Quản Trị							
1	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	022007873 19/04/2012 TPHCM	A16 Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM		0,00%	
	Vương Bửu Linh	Vợ			-	0,00%	
	Trần Tuấn Vinh	Con			-	0,00%	
	Trần Lệ Nguyên	Em			-	0,00%	
	Trần Vinh Nguyên	Em			-	0,00%	
	Trần Quốc Nguyên	Em			-	0,00%	
2	Trần Lệ Nguyên	TV HĐQT			-	0,00%	
	Vương Ngọc Xiêm	Vợ			-	0,00%	
	Trần Tuyết Nhi	Con			-	0,00%	
	Trần Tuyết Vân	Con			-	0,00%	
	Trần Vĩ Lâm	Con			-	0,00%	

	Trần Kim Thành	Anh			-	0,00%	
	Trần Vinh Nguyên	Anh			-	0,00%	
	Trần Quốc Nguyên	Em			-	0,00%	
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HDQT	020588486 10/07/2008 TPHCM	18 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM	32.200	0,026%	
	Võ Thùy Vân	Con			-	0,00%	
	Võ Minh Khánh	Con			-	0,00%	
	Ngô Nhật Khánh	Con			-	0,00%	
4	Nguyễn Hùng Cường	TV HDQT	021442935 21/06/2010 TPHCM	177/10 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM	30.900	0,025%	
	Nguyễn Văn Nhung	Cha			-	0,00%	
	Bùi Thị Tám	Mẹ			-	0,00%	
	Trần Thị Tân Hương	Vợ			-	0,00%	
	Nguyễn Quý Anh	Con			-	0,00%	
	Nguyễn Kiều Anh	Con			-	0,00%	
	Nguyễn Thị Lan	Chị			-	0,00%	
	Nguyễn Thị Kim Cương	Em			-	0,00%	
5	Đình Quốc Hưng	TV HDQT	024123536 09/11/2010 TPHCM	84 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 91/3 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM		0,00%	Nhiệm kỳ kết thúc 12/06/2019
	Đình Văn Ngân	Cha			-	0,00%	
	Võ Thị Trinh	Mẹ			-	0,00%	
	Đình Phương Thảo	Con			-	0,00%	
	Đình Quốc Cường	Con			-	0,00%	
6	Trần Thị Hồng Lĩnh	TV HDQT	013412028 18/12/2012 Hà Nội	P404 K12 phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%	Nhiệm kỳ từ 12/06/2019
	Trần Ngọc Hoàn	Cha			-	0,00%	
	Võ Thị An	Mẹ			-	0,00%	

	Nguyễn Tuấn Anh	Chồng			-	0,00%	
	Nguyễn Anh Thư	Con			-	0,00%	
	Nguyễn Minh Khuê	Con			-	0,00%	
Ban Kiểm Soát							
1	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS	025012445 07/08/2008 CA. Tp.HCM	Nhà 2004, Block 4B, Chung cư Estella, Q2	-	0,00%	
	Nguyễn Xuân Triển	Cha				0,00%	
	Bùi Thị Thoa	Mẹ			-	0,00%	
	Hoàng Anh Trí	Chồng			-	0,00%	
	Hoàng Anh Nguyễn Thanh Tâm	Con			-	0,00%	
	Hoàng Anh Thanh Trang	Con			-	0,00%	
2	Trần Thị Hồng Lĩnh	Thành viên BKS	013412028 18/12/2012 Hà Nội	P404 K12 phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%	Nhiệm kỳ kết thúc 12/06/2019
	Trần Ngọc Hoàn	Cha			-	0,00%	
	Võ Thị An	Mẹ			-	0,00%	
	Nguyễn Tuấn Anh	Chồng			-	0,00%	
	Nguyễn Anh Thư	Con			-	0,00%	
	Nguyễn Minh Khuê	Con			-	0,00%	
3	Nguyễn Lê Trà My	Thành viên BKS				0,00%	Nhiệm kỳ từ 12/06/2019
	Nguyễn Tiến Vĩnh	Cha				0,00%	
	Lê Thị Bích Liên	Mẹ				0,00%	
	Trần Mạnh Đồng	Chồng				0,00%	
	Trần An Nguyên	Con				0,00%	
	Trần Phương Linh	Con				0,00%	
4	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành viên BKS			-	0,00%	

Handwritten signature

Huỳnh Công Oai	Cha			-	0,00%	
Nguyễn Thị Hồng Phước	Mẹ			-	0,00%	
Nguyễn Văn Tinh	Chồng			-	0,00%	
Nguyễn Huỳnh Xuân Thi	Con			-	0,00%	
Nguyễn Huỳnh Đông Vy	Con			-	0,00%	

Kế Toán Trưởng

Hồ Minh Sơn	Kế toán trưởng	025120909 6/9/2009 TP. HCM	53A Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	6.500	0,0053 %	
Hồ Công Giang	Cha			-	0,00%	
Phạm Thanh Thủy	Mẹ			-	0,00%	
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Vợ			-	0,00%	
Hồ Mỹ Duyên	Con			-	0,00%	
Hồ Minh Hải	Con			-	0,00%	
Hồ Thụy Thực Đoàn	Em			-	0,00%	
Hồ Thụy Mộng Thảo	Em			-	0,00%	
Hồ Minh Vũ	Em			-	0,00%	
Hồ Thụy Mộng Tuyên	Em			-	0,00%	

B. Tổ chức: 1. Công ty cổ phần tập đoàn KIDO

1	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	022007873 19/04/2012 TPHCM	A16 Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	62.118.000	51%	Đại diện vốn Công ty cổ phần tập đoàn Kido
2	Trần Lệ Nguyên	TV HĐQT			-	0,00%	

2. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC

1.	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	021442935 21/06/2010 TPHCM	177/10 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM	24.359.174	20%	Đại diện vốn SCIC
----	-------------------	---------	----------------------------------	--	------------	-----	-------------------

2.	Đình Quốc Hưng	TV HĐQT	024123536 09/11/2010 TPHCM	84 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhật, TP.HCM 91/3 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM	19.852.726	16%	Đại diện vốn SCIC đến 12/06/2019
3.	Trần Thị Hồng Lĩnh	TV HĐQT	013412028 18/12/2012 Hà Nội	P404 K12 phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	19.852.726	16%	Đại diện vốn SCIC từ 12/06/2019

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

Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Thành



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.