

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---o0o---

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An  
Mã chứng khoán: TAC  
Địa chỉ trụ sở chính: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM  
Điện thoại: (028) 38 277 489  
Fax: (028) 38 277 832  
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động:  
Điện thoại cơ quan:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 / 01 /2021 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo

**Người được ủy quyền CBTT**



**VŨ ĐỨC THỊNH**

TPHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Số: 03/BC-HĐQT.20

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
- Điện thoại: (84-028) 38 277 805 – 38 277 806 Fax: (84-028) 38 277 832
- Email: [tuongan@tuongan.com.vn](mailto:tuongan@tuongan.com.vn)
- Vốn điều lệ: 338.796.480.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TAC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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	22/NQ-HĐQT.20	12/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### II. Hội đồng quản trị.

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

❖ Từ 01/01/2020 đến 31/08/2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch	08/06/2017	
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	08/06/2017	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	08/06/2017	
4	Bà Lê Thị Mỹ Vân	Thành viên độc lập	10/06/2019	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên độc lập	10/06/2019	



❖ Từ 01/09/2020 đến 31/12/2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch		01/09/2020
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch	01/09/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên	08/06/2017	
4	Bà Lê Thị Mỹ Vân	Thành viên độc lập	10/06/2019	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên độc lập	10/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

❖ Từ 01/01/2020 đến 31/08/2020

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	8	100%	
2	Ông Trần Lệ Nguyên	8	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	8	100%	
4	Bà Lê Thị Mỹ Vân	8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	8	100%	

❖ Từ 01/09/2020 đến 31/12/2020

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Lệ Nguyên	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	2	100%	
3	Bà Lê Thị Mỹ Vân	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

- Hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc để Ban Tổng giám đốc nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh.

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

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

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/CV-HĐQT.20	27/03/2020	Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019.	100%

2	13/NQ-HĐQT.20	31/03/2020	Nghị quyết triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
3	14/QĐ-HĐQT.20	10/04/2020	Quyết định Bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc điều hành.	100%
4	16/NQ-HĐQT.20	22/04/2020	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019.	100%
5	17/TB-HĐQT.20	22/04/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019.	100%
6	20/TB-HĐQT.20	27/05/2020	Thông báo đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
7	21/QĐ-HĐQT.20	04/06/2020	Quyết định Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.	100%
8	23/TB-HĐQT.20	15/06/2020	Thông báo thay đổi Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
9	24/NQ-HĐQT.20	30/06/2020	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	100%
10	26/QĐ-HĐQT.20	01/07/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu Nhà máy Dầu Phú Mỹ.	100%
11	37/NQ-HĐQT.20	21/08/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đặc biệt.	100%
12	38/TB-HĐQT.20	21/08/2020	Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đặc biệt.	100%
13	39/NQ-HĐQT.20	31/08/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.	100%
14	40/NQ-HĐQT.20	31/08/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
15	41/QĐ-HĐQT.20	01/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.	100%
16	42/QĐ-HĐQT.20	01/09/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	100%
17	50/NQ-HĐQT.20	11/12/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
18	51/TB-HĐQT.20	11/12/2020	Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%



### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán.

❖ Từ 01/01/2020 đến 12/06/2020

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng ban	08/06/2017		Đại học
2	Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên	08/06/2017		Đại học
3	Bà Cao Hoài Thu	Thành viên	08/06/2017	12/06/2020	Đại học

❖ Từ 12/06/2020 đến 31/12/2020

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Bùi Thị Thu Hằng	Trưởng ban	12/06/2020		Đại học
2	Ông Nguyễn Đức Thuyết	Thành viên	08/06/2017		Đại học
3	Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên	08/06/2017		Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

❖ Từ 12/06/2020 đến 31/12/2020

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Thu Hằng	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thuyết	2	100%	100%	
3	Ông Hồ Minh Sơn	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, duy trì, ổn định hoạt động SXKD.
- BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, nhà máy. Hoạt động của BKS có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD của Công ty. Mọi quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có).**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để 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. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Thanh Tùng		Đại học	01/09/2020	
2	Hà Bình Sơn		Đại học		01/09/2020
3	Vũ Đức Thịnh		Thạc sỹ	01/07/2019	

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Phương Thảo		Đại học	01/07/2019	

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có**



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**I. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>A. Tổ chức</b>											
❖	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido: nắm giữ 61,9% vốn điều lệ</b>										
I	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM				
1	Trần Lệ Nguyễn		TGD								
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD								
3	Bùi Thanh Tùng		Phó TGD								
❖	<b>Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex): nắm giữ 26,54% vốn điều lệ</b>										
II	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM				
1	Trần Lệ Nguyễn		TV HĐQT								
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD								
3	Bùi Thanh Tùng		Phó TGD								
❖	<b>Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK): là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) sở hữu 51,05%</b>										
III	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, TPHCM			Đang tiến hành giải thể theo NQ số 06/NQ/ĐHĐCB/2018 ngày 22/11/2018.	
1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT								
2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT								
3	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS								

B. Cá nhân									
❖ Hội đồng quản trị:									
1	Nguyễn Thị Hạnh						Chủ tịch HĐQT		01/09/2020
1.1	Nguyễn Văn Ba						Cha ruột		
2	Trần Lệ Nguyễn						Chủ tịch HĐQT	01/09/2020	
2.1	Vương Ngọc Xiêm						Vợ		
2.2	Trần Tuyết Nhi						Con		
2.3	Trần Tuyết Vân						Con		
2.4	Trần Vĩ Lâm						Con		Con còn nhỏ
2.5	Trần Kim Thành						Anh ruột		
2.6	Trần Vinh Nguyễn						Anh ruột		
2.7	Trần Quốc Nguyễn						Em ruột		
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu						Thành viên HĐQT		
3.1	Võ Thùy Vân						Con		
3.2	Võ Minh Khánh						Con		
4	Lê Thị Mỹ Vân						Thành viên HĐQT		
4.1	Hồ Thị Bảy						Mẹ		
4.2	Nguyễn Quốc Bảo						Chồng		
4.3	Nguyễn Quốc Trí						Con		Con còn nhỏ
4.4	Nguyễn Quốc Thông						Con		Con còn nhỏ
4.5	Lê Hữu Khương						Anh		
4.6	Lê Hữu Khai						Em		
5	Nguyễn Thị Thanh Vân						Thành viên HĐQT		
5.1	Trần Thị Suong						Mẹ		
5.2	Phạm Đăng Lâm						Chồng		



5.3	Phạm Khánh Ngọc																		Con còn nhỏ
5.4	Phạm Nguyễn Đăng Khang																		Con còn nhỏ
5.5	Nguyễn Thị Thanh Thảo																		
<b>❖ Ban kiểm soát</b>																			
1	<b>Bùi Thị Thu Hằng</b>																		12/06/2020
1.1	Bùi Văn Thống																		
1.2	Nguyễn Thị Thiện																		
1.3	Phạm Thành Nhân																		
1.4	Phạm Thiên Bảo																		Con còn nhỏ
1.5	Bùi Xuân Lộc																		
2	<b>Nguyễn Đức Thuyết</b>																		
2.1	Kiều Thị Tùng																		
2.2	Nguyễn Kim Hoàng																		
2.3	Nguyễn Đức Hoàng Duy																		
2.4	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên																		Con còn nhỏ
2.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyền																		
2.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy																		
2.7	Nguyễn Đức Thịnh																		
2.8	Nguyễn Đức Thuần																		
2.9	Nguyễn Đức Triết																		
2.10	Nguyễn Thị Thanh Thoa																		





**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:**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trần Quốc Nguyên Nguyễn Thị Xuân Liễu	Em ruột của TV HĐQT					03/06/2020-09/06/2020		Bán 30.000 cổ phiếu	
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HĐQT					04/09/2020-07/09/2020		Bán 15.000 cổ phiếu	
3	Vũ Đức Thịnh	Phó TGĐ TC					04/09/2020		Bán 10.000 cổ phiếu	
4	Hồ Minh Sơn	Kiểm soát viên					04/09/2020-08/09/2020		Bán 6.000 cổ phiếu	
5	Nguyễn Đức Thuyết	Kiểm soát viên					04/09/2020		Bán 1.840 cổ phiếu	
6	Nguyễn Phương Thảo	Kế toán trưởng					04/09/2020		Bán 3.000 cổ phiếu	
7	Nguyễn Thị Phương Nga	Chị ruột KTT					04/09/2020-17/09/2020		Bán 10.760 cổ phiếu	

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

#### 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, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

- ❖ Công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên liệu, hàng hóa, mua bao bì, gia công với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO	Mua hàng hóa, nguyên liệu, dịch vụ
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	Mua nguyên liệu, tài sản
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Mua hàng hóa
Công ty TNHH Kido Nhà Bè	Mua hàng hóa

- ❖ Công ty đã ký các hợp đồng bán hàng với các công ty có liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO	Bán dầu thực vật
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Bán dầu thực vật
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm DABACO	Bán dầu thực vật
Công ty TNHH Kido Nhà Bè	Bán dầu thực vật
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	Bán dầu thực vật

- ❖ Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, trái phiếu với bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Nội dung
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO	Lợi nhuận hợp tác đầu tư kinh doanh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt	Lãi trái phiếu

- ❖ 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.



**4.2** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có

**VIII. 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:**

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
<b>I. Người có liên quan đến tổ chức:</b>										
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido			0302705302	01/10/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	20.973.121	61,9	
1.1	Trần Lệ Nguyễn		TGD							
1.2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Phó TGD							
1.3	Bùi Thanh Tùng		Phó TGD							
2	Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP			0300585984	29/09/2015	Sở KH&ĐT TPHCM	138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM	8.992.731	26,5	
2.1	Trần Lệ Nguyễn		TV HĐQT							
2.2	Nguyễn Thị Xuân Liễu		TGD							
2.3	Bùi Thanh Tùng		Phó TGD							
3	Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)			4103001186	09/09/2002	Sở KH&ĐT TPHCM	Lô 6-21 khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM			
3.1	Nguyễn Thị Xuân Liễu		Chủ tịch HĐQT							
3.2	Hồ Minh Sơn		TV HĐQT							
3.3	Nguyễn Đức Thuyết		Trưởng BKS							
<b>II. Người có liên quan đến thành viên HĐQT:</b>										
1	Trần Lệ Nguyễn		Chủ tịch HĐQT					50.000	0,1476	
1.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ					50.000	0,1476	
1.2	Trần Tuyết Nhi		Con					0		





1.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ ruột						0	
1.3	Phạm Thành Nhân		Chồng						0	
1.4	Phạm Thiên Bảo		Con						0	Con còn nhỏ
1.5	Bùi Xuân Lộc		Anh ruột						0	
2	<b>Nguyễn Đức Thuyết</b>		<b>Thành viên BKS</b>						0	
2.1	Kiều Thị Tùng		Mẹ ruột						0	
2.2	Nguyễn Kim Hoàng		Vợ						0	
2.3	Nguyễn Đức Hoàng Duy		Con ruột						0	
2.4	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên		Con ruột						0	Con còn nhỏ
2.5	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị ruột						0	
2.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột						0	
2.7	Nguyễn Đức Thịnh		Anh ruột						0	
2.8	Nguyễn Đức Thuận		Em ruột						0	
2.9	Nguyễn Đức Triết		Em ruột						0	
2.10	Nguyễn Thị Thanh Thoa		Em ruột						0	
3	<b>Hồ Minh Sơn</b>		<b>Thành viên BKS</b>						0	
3.1	Hồ Công Giang		Cha ruột						0	
3.2	Phạm Thanh Thủy		Mẹ ruột						0	
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Vợ						0	
3.4	Hồ Mỹ Duyên		Con						0	Con còn nhỏ
3.5	Hồ Minh Hải		Con						0	Con còn nhỏ
3.6	Hồ Thủy Thực Đoàn		Em ruột						0	



3.7	Hồ Thụy Mộng Thảo		Em ruột						0	
3.8	Hồ Minh Vũ		Em ruột						0	
3.9	Hồ Thụy Mộng Tuyên		Em ruột						0	
<b>IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thanh Tùng</b>		<b>TGD điều hành</b>						<b>0</b>	
1.1	Vương Thu Bình		Vợ						0	
1.2	Bùi Quang Đức		Con						0	
1.3	Bùi Phương Ngọc		Con						0	Con còn nhỏ
1.4	Bùi Văn Hoàng		Anh ruột						0	
1.5	Bùi Thị Yến		Chị ruột						0	
1.6	Bùi Thị Kim Thoa		Chị ruột						0	
1.7	Bùi Thị Kim Loan		Chị ruột						0	
1.8	Bùi Thị Kim Chi		Em ruột						0	
1.9	Bùi Thị Thu Oanh		Em ruột						0	
1.10	Bùi Đức Huy		Em ruột						0	
<b>2</b>	<b>Vũ Đức Thịnh</b>		<b>Phó TGD TC - Người ủy quyền CBTT</b>						<b>0</b>	
2.1	Vũ Thị Minh Trang		Chị ruột						0	
2.2	Vũ Thị Minh Thu		Chị ruột						0	
2.3	Vũ Thị Thu Hà		Chị ruột						0	
<b>V. Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Phương Thảo</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>0</b>	
1.1	Nguyễn Văn Chính		Cha ruột						0	
1.2	Trần Thị Kim Anh		Mẹ ruột						0	
1.3	Nguyễn Hải Triều		Chồng						0	
1.4	Nguyễn Minh Trí		Con						0	Con còn nhỏ
1.5	Nguyễn Nhật Huy		Con						0	Con còn nhỏ

1.6	Nguyễn Thị Phương Nga		Chị ruột						4	
1.7	Nguyễn Huy Phong		Anh ruột						0	
1.8	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị ruột						0	
1.9	Nguyễn Huy Cường		Em ruột						0	
1.10	Nguyễn Huy Hoàng		Em ruột						0	
1.11	Nguyễn Thị Phương Thanh		Em ruột						0	





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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Trần Quốc Nguyên	Em ruột TV HĐQT	30.000	0,08%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HĐQT	15.000	0.044%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
3	Vũ Đức Thịnh	Phó TGD TC	10.000	0.0295%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
4	Hồ Minh Sơn	Kiểm soát viên	6.000	0.018%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
5	Nguyễn Đức Thuyết	Kiểm soát viên	1.840	0.0054%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
6	Nguyễn Phương Thảo	Kế toán trưởng	3.000	0.0089%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
7	Nguyễn Thị Phương Nga	Chị ruột KTT	10.764	0.032%	4	0%	Nhu cầu cá nhân

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


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Lệ Nguyên**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, TC