

Số: 01/2017/SGO-BC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2016)**

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, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 08.3888.6869 Fax:
- 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	01/2016/SGO/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)**

**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 Trần Ngọc Bửu Trân	Chủ tịch HĐQT	08/02/2010	2	100%	
2	Ông Lê Thiên Thạch	Ủy viên HĐQT	08/02/2010	2	100%	



3	Ông Đỗ Thành Chung	Ủy viên HĐQT	22/06/2016	1	100%	
4	Bà Lê Thị Kim Trinh	Ủy viên HĐQT	08/02/2010	2	100%	
5	Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Ủy viên HĐQT	08/02/2010	2	100%	
6	Ông Nguyễn Phan Minh	Ủy viên HĐQT	22/06/2016	2	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	01/SGO/NQ-HĐQT/2016	25/03/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	28.12/2016/SGO/NQ-HĐQT	28/12/2016	Về việc Thu hồi vốn đầu tư một số dự án

## 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	Bà Nguyễn Thị Bình	Trưởng ban kiểm soát	20/03/2015	1	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thủy	Ủy viên BKS	20/03/2015	1	100%	
3	Bà Trần Thị Nương	Ủy viên BKS	20/03/2015	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 năm 2016.
- 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

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 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
<b>❖ Hội đồng quản trị</b>								
1	<b>Ông Trần Ngọc Bửu Trân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			20/03/2015		
1.1	Ngô Thị Phá		Vợ					
1.2	Trần Ngô Bảo Minh (sinh 2003)		Con					
1.3	Trần Ngọc Bích Châu		Chị					
1.4	Trần Ngọc Bửu Châu		Em					
1.5	Trần Ngọc Bích Trân		Em					
1.6	Trần Ngọc Bảo Trân		Em					
2	<b>Ông Lê Thiên Thạch</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			20/03/2015		
2.1	Lê Quang Minh		Bố					
2.2	Phan Thị Tố		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					

2.4	Lê Hồng Ngọc			Con gái			
2.5	Lê Hồng Anh			Con gái			
2.6	Lê Quang Hiếu			Con trai			
2.7	Lê Thị Kim Trinh			Chị gái			
2.8	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh			Giám đốc			
<b>3</b>	<b>Ông Đỗ Thành Chung</b>			<b>Thành viên HDQT</b>		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 Thủy			Chị gái			
3.7	Đỗ Trọng Toàn			Em trai			
3.8	Đỗ Hùng Thắng			Em trai			
<b>4</b>	<b>Bà Hoàng Thị Thúy Hà</b>			<b>Thành viên HDQT</b>		20/03/2015	
4.1	Hoàng Ngọc Ân			Bố			
4.2	Khúc Thị Hiền			Mẹ			
4.3	Hoàng Trung Thông			Em trai			
4.4	Nguyễn Nam Thành			Chồng			

4.5	Nguyễn Hà Phương			Con gái			
4.6	Nguyễn Cảnh Việt			Con trai			
<b>5</b>	<b>Bà Lê Thị Kim Trinh</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>		20/03/2015	
5.1	Lê Quang Minh			Bố			
5.2	Phan Thị Tố			Mẹ			
5.3	Nguyễn Kim Hòa			Chồng			
5.4	Nguyễn Ngọc Nhung			Con gái			
5.5	Nguyễn Nhật Long			Con trai			
5.6	Lê Thiên Thạch			Em trai			
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>							
<b>6</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Bình</b>			<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		20/03/2015	
6.1	Nguyễn Tiến Thành			Chồng			
6.2	Nguyễn Duy Luyện			Bố			
6.3	Ngô Thị Đôn			Mẹ			
6.4	Nguyễn Tiến Quân			Con			
6.5	Nguyễn Thị Tường Vy			Con			
6.6	Nguyễn Duy Hòa			Em			
6.7	Nguyễn Duy Hậu			Em			
6.8	Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm			Nhân viên			

	Xuất Khẩu Việt Nam								
7	Bà Hoàng Thị Thủy			Thành viên Ban Kiểm soát				20/03/2015	
7.1	Hoàng Văn Long			Bố					
7.2	Nguyễn Thị Xuân			Mẹ					
7.3	Hoàng Văn Hùng			Anh					
7.4	Lê Văn Vương			Chồng					
7.5	Lê Hoàng Yến Vy			Con					
8	Bà Trần Thị Nương			Thành viên Ban kiểm soát				20/03/2015	
8.1	Hà Xuân Huy			Chồng					
8.2	Trần Văn Tác			Bố					
8.3	Nguyễn Thị Biên			Mẹ					
8.4	Trần Thị Chuyên			Chị					
8.5	Trần Anh Tài			Em					
<b>❖ Kế toán trưởng</b>									
9	Bà Nguyễn Hồ Trúc Phương			Kế toán trưởng				20/03/2012	
9.1	Trần Ngọc Bảo Trân			Chồng					
9.2	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	01.2016/HĐNT/PQ-TVSG	04/01/2016	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



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)**

**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
<b>I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>								
<b>1</b>	<b>Trần Ngọc Bửu Trân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			520.000	2,6	
1.1	Ngô Thị Phá		Vợ			0	0	
1.2	Trần Ngô Bảo Minh (sinh 2003)		Con			0	0	
1.3	Trần Ngọc Bích Châu		Chị			0	0	
1.4	Trần Ngọc Bửu Châu		Em			0	0	
1.5	Trần Ngọc Bích Trân		Em			0	0	
1.6	Trần Ngọc Bảo Trân		Em			0	0	
<b>2</b>	<b>Lê Thiên Thạch</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			540.000	2,70	
2.1	Lê Quang Minh		Bố			0	0	
2.2	Phan Thị Tố		Mẹ			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ			0	0	

2.4	Lê Hồng Ngọc			Con gái			0	0	
2.5	Lê Hồng Anh			Con gái			0	0	
2.6	Lê Quang Hiếu			Con trai			0	0	
2.7	Lê Thị Kim Trinh			Chị gái			520.000	2,60	
2.8	Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh			Giám đốc			0		
<b>3</b>	<b>Đỗ Thành Chung</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			100	0	Từ ngày 22/06/2016 bắt đầu là TV HĐQT
3.1	Đỗ Đức Lệ			Bố đẻ			0	0	
3.2	Đỗ Thị Hiếu			Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Thị Hiếu			Vợ			0	0	
3.4	Đỗ Thái Sơn			Con			0	0	
3.5	Đỗ Quỳnh Anh			Con			0	0	
3.6	Đỗ Thị Phương Thủy			Chị gái			0	0	
3.7	Đỗ Trọng Toàn			Em trai			0	0	
3.8	Đỗ Hùng Thắng			Em trai			0	0	
<b>4</b>	<b>Hoàng Thị Thủy Hà</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			520.000	2,60	
4.1	Hoàng Ngọc Ân			Bố			0	0	

4.2	Khúc Thị Hiền			Mẹ				0	0	
4.3	Hoàng Trung Thông			Em trai				0	0	
4.4	Nguyễn Nam Thành			Chồng				0	0	
4.5	Nguyễn Hà Phương			Con gái				0	0	
4.6	Nguyễn Cảnh Việt			Con trai				0	0	
<b>5</b>	<b>Lê Thị Kim Trinh</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			520.000		2,60	
5.1	Lê Quang Minh			Bố			0		0	
5.2	Phan Thị Tố			Mẹ			0		0	
5.3	Nguyễn Kim Hòa			Chồng			0		0	
5.4	Nguyễn Ngọc Nhung			Con gái			0		0	
5.5	Nguyễn Nhật Long			Con trai			0		0	
5.6	Lê Thiên Thạch			Em trai			540.000		2,70	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Phan Minh</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			100		0,00	Từ ngày 22/06/2016 không còn là TV HDQT
6.1	Phan Thị Hành			Mẹ			0		0	
6.2	Nguyễn Văn Bức			Bố			0		0	
6.3	Nguyễn Phan Long			Em trai			0		0	

6.4	Bàn Thùy Vân									0	0	0
6.5	Nguyễn Phan Anh									0	0	0
<b>II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>												
7	<b>Nguyễn Thị Bình</b>									100	0,00	
7.1	Nguyễn Tiến Thành									0	0	
7.2	Nguyễn Duy Luyện									0	0	
7.3	Ngô Thị Đôn									0	0	
7.4	Nguyễn Tiến Quân									0	0	
7.5	Nguyễn Thị Tường Vy									0	0	
7.6	Nguyễn Duy Hòa									0	0	
7.7	Nguyễn Duy Hậu									0	0	
7.8	Nhà máy Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất Khẩu Việt Nam									0	0	
8	<b>Hoàng Thị Thủy</b>									100	0,00	
8.1	Hoàng Văn Long									0	0	
8.2	Nguyễn Thị Xuân									0	0	
8.3	Hoàng Văn Hùng									0	0	



8.4	Lê Văn Vương		Chồng		0	0
8.5	Lê Hoàng Yến Vy		Con		0	0
9.	<b>Trần Thị Nương</b>		<b>Thành viên BKS</b>		100	0,00
9.1	Hà Xuân Huy		Chồng		0	0
9.2	Trần Văn Tác		Bố		0	0
9.3	Nguyễn Thị Biên		Mẹ		0	0
9.4	Trần Thị Chuyên		Chị		0	0
9.5	Trần Anh Tài		Em		0	0

**III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng**

10	<b>Nguyễn Hồ Trúc Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		5.800	0,03
10.1	Trần Ngọc Bảo Trân		Chồng		0	0
10.2	Hồ Thị Phương Nga		Mẹ		0	0

**IV. Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc, người công bố thông tin**

1	<b>Trần Ngọc Bửu Trân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, kiêm người công bố thông tin</b>		520.000	2,60
---	---------------------------	--	---	--	---------	------

Những người có liên quan đã nêu trên (mục I.1)

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



**TRẦN NGỌC BỬU TRẦN**

