



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN
Số 63 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT **(bản lược bỏ thông tin)**

NĂM 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

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

Số: 1804/2019/SGO-BC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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 63 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.888.6869
- 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	01/2018/SGO/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2018	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2018)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Đình Sang	Chủ tịch HDQT	28/06/2017	7	100%	
2	Ông Đình Văn Minh	Ủy viên HDQT	30/07/2018	4	100%	

3	Ông Lê Minh Tú	Ủy viên HĐQT	30/07/2018	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh	Ủy viên HĐQT	28/06/2017	7	100%	
5	Ông Đỗ Thành Chung	Ủy viên HĐQT	30/07/2018	4	100%	
6	Ông Đặng Việt Hoàng	Ủy viên HĐQT	30/07/2018	3	100%	
7	Ông Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	30/07/2018	3	100%	
8	Ông Chu Trường Giang	Ủy viên HĐQT	30/07/2018	3	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	22.031/2018SGO/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
2	22.032/2018/SGO/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
3	26.03/2018/SGO/NQ-HĐQT	26/03/2018	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	175/2018/SGO/NQ-HĐQT	17/05/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	0308/2018/SGO/NQ-HĐQT	03/08/2018	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

6	1009/2018/SGO/NQ-HĐQT	10/09/2018	Thông qua việc thay đổi đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
7	13/09/2018/SGO/NQ-HĐQT	13/09/2018	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty

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	Vũ Quốc Thanh	Trưởng ban kiểm soát	28/06/2018	2	100%	
2	Huỳnh Văn Nghị	Ủy viên BKS	30/07/2018	1	100%	
3	Nguyễn Ngọc Ân	Ủy viên BKS	30/07/2018	1	100%	
4	Hoàng Ngọc Phương	Ủy viên BKS	30/07/2018	1	100%	
5	Tiền Diệu Thúy	Ủy viên BKS	30/07/2018	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 2018.

- 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. Mối 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 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
❖ Hội đồng quản trị								
1	Ông Lý Đình Sang		Chủ tịch HĐQT			28/06/2017		
1.1	Lý Đình Đoàn		Anh					
1.2	Lý Đình Quang		Anh					
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Vợ					
1.4	Lý Thị Thu Hiền		Con					
1.5	Lý Thị Hà Phương		Con					
1.6	Lý Đức Hưng		Con					
1.7	Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC		Tổng giám đốc					
2	Ông Đinh Văn Minh		Thành viên HĐQT			28/06/2017	30/07/2018	
2.1	Đinh Văn Tiến		Bố					

2.2	Đinh Thị Thực					Mẹ			
2.3	Vũ Thị Loan					Vợ			
2.4	Đinh Hoàng Quân					Con trai			
2.5	Đinh Thị Ngân					Em gái			
2.6	Đinh Thị Nga					Em gái			
2.7	CTCP Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Minh Thuận					Giám đốc			
3	Ông Đỗ Thành Chung					Thành viên HDQT	22/06/2016	30/07/2018	
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			
4	Bà Nguyễn Thị Minh					Thành viên HDQT	28/06/2017		
4.1	Nguyễn Văn Đĩnh					Bố ruột			
4.2	Bùi Thị Quyết					Mẹ ruột			

4.3	Nguyễn Như Du						Chồng				
4.4	Nguyễn Thị Lương						Chị gái				
5	Ông Lê Minh Tú						Thành viên HDQT	28/06/2017	30/07/2018		
5.1	Lê Minh Khuê						Con gái				
5.2	Lê Hải Yến						Anh trai				
5.3	Lê Thương Hiền						Anh trai				
5.4	Lê Thanh Hải						Em trai				
5.5	Lê Thị Hằng Mây						Em gái				
5.6	CTCP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Việt Nam						Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc				
6	Ông Đặng Việt Hoàng						Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	22/03/2018			
6.1	Đặng Văn Bình						Bố				
6.2	Nguyễn Thanh Hằng						Mẹ				

6.3	Nguyễn Hương Ly		Vợ					
6.4	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ô tô Thủ đô		Giám đốc					
7	Ông Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HĐQT			30/07/2018		
7.1	Nguyễn Xuân Chuyên		Bố					
7.2	Vũ Thị Bắc		Mẹ					
7.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chị					
7.4	Nguyễn Hoàng Anh		Em					
7.5	Nguyễn Thị Kim Dung		Vợ					

8	Ông Chu Trường Giang		Thành viên HĐQT		30/07/2018	
8.1	Chu Thị Ngọc Diệp		Em gái			
❖ Ban Kiểm soát						
9	Ông Vũ Quốc Thanh		Trưởng Ban kiểm soát		28/06/2017	
9.1	Vũ Quốc Tùng		Bố			
9.2	Chu Thị Miên		Mẹ			
9.3	Vũ Quốc Bình		Em trai			
9.4	CTCP Xuất nhập khẩu C.I.P.CO		Phó giám đốc			
10	Ông Huỳnh Văn Nghi		Thành viên Ban Kiểm soát		28/06/2017	30/07/2018
10.1	Huỳnh Văn Ve		Bố			
10.2	Phạm Thị Thêm		Mẹ			
10.3	Huỳnh Văn Bự		Anh trai			
10.4	Huỳnh Văn Tý		Anh trai			
11	Ông Nguyễn Ngọc An		Thành viên Ban kiểm soát		28/06/2017	30/07/2018
11.1	Nguyễn Thị Kim Liên		Em gái			

12	Bà Tiến Diệu Thúy					30/07/2018		
12.1	Tiến Đức Thọ			Bố				
12.2	Hoàng Thị Thoa			Mẹ				
12.3	Nguyễn Sỹ Liêm			Chồng				
13	Bà Hoàng Ngọc Phương			Thành viên Ban kiểm soát		30/07/2018		
13.1	Hoàng Liên Sơn			Bố				
13.2	Bùi Thị Oanh			Mẹ				
13.3	Nguyễn Quang Hoàn			Chồng				
❖ Kế toán trưởng								
14	Bà Nguyễn Hồ Trúc Phương			Kế toán trưởng		20/03/2012	22/03/2018	
14.1	Trần Ngọc Bảo Trần			Chồng				
14.2	Hồ Thị Phương Nga			Mẹ				
15	Bà Lê Thị Dung			Kế toán trưởng		22/03/2018	03/08/2018	
15.1	Lê Xuân Long			Bố				
15.2	Lê Thị Nhuận			Mẹ				
15.3	Lê Thị Kim Phượng			Chị gái				

15.4	Lê Hoàng Phương									
15.5	Phạm Hải Đăng				Em trai					
16	Nguyễn Thị Ánh Diệp				Kế toán trưởng			03/08/2018		
16.1	Nguyễn Văn Đức				Bố					
16.2	Nguyễn Thị Sáng				Mẹ					
16.3	Nguyễn Thị Kim Dung				Chị gái					
16.4	Nguyễn Duy Khánh				Em trai					
16.5	Đặng Vũ Gia Bảo				Con					
❖ Ban Giám đốc										
17	Ông Phạm Hoài Tâm Anh				Giám đốc			03/10/2017		22/03/2018
17.1	Phạm Hoài Nam				Bố					
17.2	Phạm Hoài Phương Anh				Chị gái					

17.3	Phạm Thị Tuyết Anh		Em gái					
17.4	Phạm Hoài Duyên Anh		Em gái					
17.5	Phạm Hoài Thùy Anh		Em gái					
17.6	Phạm Hoài Mỹ Anh		Em gái					

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): Không có

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 2018)

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
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT								
1	Ông Lý Đình Sang		Chủ tịch HĐQT			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là Chủ tịch HĐQT
1.1	Lý Đình Đoàn		Anh			0	0	
1.2	Lý Đình Quang		Anh			0	0	
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Vợ			0	0	
1.4	Lý Thị Thu Hiền		Con			0	0	
1.5	Lý Thị Hà Phương		Con			0	0	
1.6	Lý Đức Hưng		Con			0	0	
1.7	Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao HAMEC		Tổng giám đốc			0	0	
2	Bà Nguyễn Thị Minh		Thành viên HĐQT			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là TV HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Đình		Bố ruột			0	0	

2.2	Bùi Thị Quýt	Mẹ ruột			0	0	
2.3	Nguyễn Như Du	Chồng			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Lương	Chị gái			0	0	
3	Ông Đặng Việt Hoàng	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc			0	0	Từ ngày 30/07/2018 bắt đầu là thành viên HDQT
3.1	Đặng Văn Bình	Bố			0	0	
3.2	Nguyễn Thanh Hằng	Mẹ			0	0	
3.3	Nguyễn Hương Ly	Vợ			0	0	
3.4	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ô tô Thủ đô	Giám đốc			0	0	
4	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HDQT			0	0	Từ ngày 30/07/2018 bắt đầu là thành viên HDQT
4.1	Nguyễn Xuân Chuyên	Bố			0	0	
4.2	Vũ Thị Bắc	Mẹ			0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thu Huyền	Chị			0	0	
4.4	Nguyễn Hoàng Anh	Em			0	0	
4.5	Nguyễn Thị Kim Dung	Vợ			0	0	

5	Ông Chu Trường Giang		Thành viên HDQT			0	0	Từ ngày 30/07/2018 bắt đầu là thành viên HDQT
5.1	Chu Thị Ngọc Diệp		Em gái			-	-	
II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát								
1	Ông Vũ Quốc Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	Từ ngày 28/06/2017 bắt đầu là Trưởng BKS
1.1	Vũ Quốc Tùng		Bố			0	0	
1.2	Chu Thị Miên		Mẹ			0	0	
1.3	Vũ Quốc Bình		Em trai			0	0	
1.4	CTCP Xuất nhập khẩu C.I.P.CO		Phó giám đốc			0	0	
2	Bà Tiên Diệu Thúy		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	Từ ngày 30/07/2018 bắt đầu là thành viên BKS
2.1	Tiền Đức Thọ		Bố			0	0	
2.2	Hoàng Thị Thoa		Mẹ			0	0	
2.3	Nguyễn Sỹ Liêm		Chồng			0	0	

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÝ ĐÌNH SANG