

Số: 02/BC-HĐQT.17

TPHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017**

**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 2017 của Vocarimex được tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2017 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 2016

Các chỉ tiêu chính năm 2016 đạt được:

- Doanh thu: 4.156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 272,021 tỷ đồng
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính
- Doanh thu : 4.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 200 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Chi cổ tức: 12%.
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2019

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	10/10	100%	
2.	Ông Trần Lệ Nguyên	TV HĐQT	29/11/2014	10/10	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	TV HĐQT	29/11/2014	10/10	100%	
4.	Ông Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	29/11/2014	10/10	100%	
5.	Ông Đinh Quốc Hưng	TV HĐQT	29/11/2014	10/10	100%	

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 năm 2017 như sau:

2.1 Phương thức giám sát:

Trong năm 2017, HĐQT đã cùng với Ban giám đốc đã tiến hành nhiều cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có những chỉ đạo điều chỉnh kịp, đồng thời định hướng hoạt động SXKD của Tổng công ty.

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:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Điều Hành, Tổng công ty đã đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, mở rộng hệ thống phân phối, tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm. Đối với hoạt động của các công ty con và công ty liên kết đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả đạt được từ sự chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT:

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng và đề ra những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động tất cả nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;

- Theo dõi đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính hàng quý theo quy định;

- Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động mới, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của nhân viên;

-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.

- Ban Tổng giám đốc đã có đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/05/2017	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên
2	02/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	03/NQ-HĐQT	03/07/2017	Phê duyệt việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank
4	05/NQ-HĐQT	14/08/2017	Đầu tư vốn tại Công ty TNHH mỹ phẩm LG Vina
5	06/NQ-HĐQT	15/08/2017	Chốt danh sách chi trả cổ tức 2016
6	06a/NQ-HĐQT	04/09/2017	Thành lập chi nhánh Vocarimex
7	07/NQ-HĐQT	15/09/2017	Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank
8	08/NQ-HĐQT	05/12/2017	Thanh lý xe Toyota
9	09/NQ-HĐQT	22/12/2017	Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng VIB
10	10/NQ-HĐQT	28/12/2017	Bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý

III. Ban kiểm soát năm 2017:

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	2/2	100%	
2	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành Viên BKS	14/06/2017	2/2	100%	
3	Trần Thị Hồng Linh	Thành Viên BKS	14/06/2017	2/2	100%	

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

Trong năm 2017, BSK tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo ở nhiều cấp độ và khía cạnh hoạt động, bao gồm:

- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của Báo cáo tài chính trước khi công bố
- Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, Điều lệ, Nội quy quy chế của Tổng Công ty.

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 hiệu quả.

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban 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 MBA rút gọn cho cấp Quản lý từ Trưởng phòng trở lên; và lớp Management Trainee Program (MTP) tại công ty dành cho cấp quản lý định kỳ hàng tuần.

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 HĐQT	020588486 10/07/2008 TPHCM	18 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM	10.200	0,008%	
	Võ Thùy Vân	Con			-	0,00%	
	Võ Minh Khánh	Con			-	0,00%	
	Ngô Nhật Khánh	Con			-	0,00%	
4	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	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	Đinh Quốc Hưng	TV HĐQT	024123536 09/11/2010 TPHCM	84 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HC M	5.400	0,004%	

				91/3 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM			
	Đinh Văn Ngân	Cha			-	0,00%	
	Võ Thị Trinh	Mẹ			-	0,00%	
	Đinh Phương Thảo	Con			-	0,00%	
	Đinh Quốc Cường	Con			-	0,00%	
Ban Kiểm Soát							
6	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS	025012445 07/08/2008 CA. Tp.HCM	Nhà 2004, Block 4B, Chung cư Estella, Q2	-	0,00%	
	Nguyễn Xuân Triền	Cha				0,00%	
	Bùi Thị Thoa	Mẹ			-	0,00%	
	Hoàng Anh Trí	Chồng			-	0,00%	
	Hoàng Anh Nguyễn Thanh Tâm	Con			-	0,00%	
7	Trần Thị Hồng Lĩnh	Thành viên BKS			-	0,00%	
	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%	
8	Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	Thành viên BKS			-	0,00%	
	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 Tuyền	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 Bộ Công Thương
2.	Đinh Quốc Hưng	TV HĐQT	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	19.852.726	16%	Đại diện vốn Bộ Công Thương

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

Không *anh*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Trần Kim Thành

