

Số: 255 / CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng - huyện Quảng
Hòa - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121 Số Fax: 0206 3 824113

E-mail: caobangsugar@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nông Văn Thuyết - Chức vụ: Chủ tịch
HĐQT

Địa chỉ: Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Điện thoại di động: 0914523666

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng từ tháng
01/2021 đến hết tháng 12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
18/01/2022 trên website của Công ty tại đường dẫn:

<http://www.miaduongcaobang.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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 254/BCQT-CBS ngày 18/01/2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website;
- Lưu Vt.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nông Văn Thuyết

Số: 254 /BCQT-CBS

Cao Bằng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
Địa chỉ trụ sở chính : Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại : 0206 3824130
Số fax : 0206 3824113
Vốn điều lệ : 35.279.250.000 VND (Ba mươi năm tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : CBS
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong kỳ báo cáo, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đã tổ chức thành công:

- Việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản, ban hành Nghị quyết số 216/2021//NQ-ĐHCD ngày 17/06/2021.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021



- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào thứ sáu, ngày 26/10/2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 381/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2021).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	216/2021//NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2021	Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề bù lỗ lũy kế.
2	381/2021//NQ-ĐHĐCĐ	26/10/2021	<p>Thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020-2021; Phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2021-2022; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020-2021; kế hoạch hoạt động trong năm tài chính 2021-2022; 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2020-2021; Mục tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD trong năm tài chính 2021-2022; 4. Báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021 đã được kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020-2021; 6. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm tài chính 2020-2021; Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS cho năm tài chính 2021-2022; 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022; 8. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2021-2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

1	Ông Nông Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	01/04/2021	
2	Ông Ma Trung Lập	Phó CT HĐQT	30/10/2020	
3	Ông Nông Văn Lạc	Thành viên HĐQT	01/04/2021	
4	Bà Mã Thị Quyết	Thành viên HĐQT	30/10/2020	
5	Ông Nông Văn Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	30/10/2020	

2. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nông Văn Lạc	10/10	100%	
2	Ông Ma Trung Lập	10/10	100%	
3	Ông Nông Văn Thuyết	10/10	100%	
4	Bà Mã Thị Quyết	10/10	100%	
5	Ông Nông Văn Sơn	10/10	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện trong tháng; Đề ra kế hoạch hoạt động chi tiết cho các đơn vị trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 27/NQ-HĐQT	21/01/2021	Thống nhất thông qua: - Bán sản phẩm đường cho các nhà Thương mại. - Mua xe ô to con 7 chỗ. - Công bố giá sản thu mua mía nguyên liệu vụ sản xuất 2021-2022.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

2	Số 34/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
3	Số 58/NQ-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết về việc thanh lý xe ô tô Toyota Camry.
4	Số 107/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nông Văn Lạc.
5	Số 108/NQ-HĐQT	25/03/2021	Nghị quyết thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nông Văn Thuyết.
6	Số 110/ NQ - HĐQT	26/03/2021	Thông qua mức hỗ trợ cho người lao động không bố trí được việc làm sau vụ ép 2020-2021.
7	Số 118/ QĐ - HĐQT	01/04/2021	Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (sau khi bầu lại Chủ tịch HĐQT).
8	Số 136/ NQ- HĐQT	13/04/2021	Thông qua việc tổ chức thi năng bậc thợ cho người lao động.
9	Số 147/ NQ - HĐQT	20/04/2021	Thông qua việc vay vốn ngân hàng để bù đắp chi phí mua xe ô tô con.
10	Số 149/ NQ-HĐQT	27/04/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề bù lỗ lũy kế.
11	Số 170/ NQ-HĐQT	11/05/2021	Phê duyệt danh mục đầu tư thiết bị SCBD dây truyền SX đường sau vụ ép 2020-2021.
12	Số 172/ NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua mức bù lỗ lũy kế để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	Số 194/ QĐ-HĐQT	07/06/2021	Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục công trình: Cải tạo mặt đường, mương thoát nước đường vào Trụ sở Công ty.
14	Số 195/ QĐ-HĐQT	07/06/2021	Quyết định việc chỉ định nhà thầu thi công hạng mục công trình: Cải tạo mặt đường, mương thoát nước đường vào Trụ sở Công ty.
15	Số 197/ NQ-HĐQT	07/06/2021	Về việc tạm dừng thi công xây dựng hoàn thiện căn hộ Shophouse thuộc lô 16-3-77.
16	Số 200/NQ-HĐQT	08/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021.
17	Số 248/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua các nội dung: - Nâng mức chi trả tiền lương cho người lao động.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

			- Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía về Diện tích; năng suất bình quân; độ đường trong mía (CCS).
18	Số 265/NQ-HĐQT	04/08/2021	Thông qua các chỉ tiêu tính quỹ lương kế hoạch cho vụ sản xuất 2021-2022.
19	Số 305/NQ-HĐQT	07/09/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
20	Số 355/QĐ-HĐQT	07/10/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD vụ 2021-2022.
21	Số 389/QĐ-HĐQT	28/10/2021	Quyết định thời điểm trả cổ tức năm tài chính 2020-2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
22	Số 394/NQ-HĐQT	28/10/2021	Phê duyệt kế hoạch vay vốn ngân hàng cho vụ sản xuất 2021-2022.
23	Số 407/NQ-HĐQT	09/11/2021	Ban hành chính sách thu mua mía nguyên liệu vụ sản xuất 2021-2022.
24	Số 451/NQ-HĐQT	30/11/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý.
25	Số 483/NQ-HĐQT	13/12/2021	Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đường trong tháng 12/2021.

II. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng BKS	22/10/2015	Đại học chuyên ngành kế toán
2	Ông Trương Minh Đức	Thành viên BKS	22/10/2015	Đại học chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
3	Ông Đinh Bé Đính	Thành viên BKS	22/10/2015	Đại học liên ngành cơ điện

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Quyết	3	3/3	100%	
2	Ông Trương Minh Đức	3	3/3	100%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

3	Ông Đinh Bé Đính	3	3/3	100%	
---	------------------	---	-----	------	--

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát cử Thành viên đại diện tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty. Công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021 hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng kết công tác kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2020-2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong NĐTC 2021-2022.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và các nghị quyết của HĐQT.
- Tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ trong các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban của Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty; Giám sát việc triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid 19.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác tài chính, kế toán, thống kê. Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của công ty, thông tin về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc điều hành; được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. Để từ đó Ban kiểm soát nắm bắt được các thông tin về tình hình hoạt động SXKD của Công ty cũng như trao đổi tham gia cùng HĐQT và ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn trao đổi tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ma Trung Lập	02/06/1964	Đại học chuyên ngành cơ điện	Bổ nhiệm TGD ngày 1/8/2020
2	Nông Thị Nậu	22/12/1968	Đại học chuyên ngành	Tái bổ nhiệm Phó

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

		nông nghiệp trồng trọt	TGD ngày 1/8/2020
--	--	------------------------	-------------------

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Mã Thị Quyết	01/10/1973	Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp	Ngày bổ nhiệm 22/05/2006

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

Trong kỳ báo cáo chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan tới công ty
1	Ông Nông Văn Lạc		Chủ tịch HĐQT đến hết tháng 3/2021			Tháng 01/ 2006			Người đại diện pháp luật của công ty; Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. đến hết tháng 3/2021.
2	Ông Ma Trung Lập		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			Tháng 01/ 2006			Phụ trách công tác sản xuất.
3	Bà Mã Thị Quyết		TV HĐQT/ KTT			Tháng 01/ 2006			Phụ trách công tác tài chính, kế toán
4	Ông Nông Văn		TV HĐQT/			Tháng 11/2015			Phụ trách công tác

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

	Thuyết		Phó TGD. Từ tháng 4/2021 là Chủ tịch HĐQT						kỹ thuật, kinh doanh. Người đại diện pháp luật của công ty; Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty từ tháng 4/2021
5	Ông Nông Văn Sơn		TV HĐQT			Tháng 11/2020			Phụ trách công tác thị trường, thư ký HĐQT
6	Bà Hoàng Thị Quyết		Trưởng BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và người quản lý khác của Công ty.
7	Ông Trương Minh Đức		TV BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động quản lý vùng nguyên liệu mía.
8	Ông Đinh Bê Đính		TV BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động quản lý thiết bị, công nghệ sản xuất
9	Bà Nông Thị Nậu		Phó TGD			Tháng 11/2015			Phụ trách công tác PT vùng nguyên liệu mía

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 trụ sở chính/ 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	Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương	Cổ đông lớn đến ngày 27/10/2021	Giấy ĐKKD số 2600315573 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp ngày 11/07/2003	Thọ. Số 2191, đường Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	05/01/2021	Quyết định ngày 05/01/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 1.000 tấn đường tổng giá trị 13.300 triệu đồng.	
					14/01/2021	Quyết định ngày 14/01/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 55 tấn đường tổng giá trị 797.5 triệu đồng.	
					20/01/2021	Quyết định ngày 20/01/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 100 tấn đường tổng giá trị 1.530 triệu đồng.	
					27/01/2021	Quyết định ngày 27/01/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 500 tấn đường tổng giá trị 7.500 triệu đồng.	
					19/02/2021	Quyết định ngày 19/02/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 1.000 tấn đường tổng giá trị 15.600 triệu đồng.	
					23/03/	Quyết định	Bán cho Công ty	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

					2021	ngày 23/03/2021	cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 500 tấn đường tổng giá trị 7.800 triệu đồng.	
					23/04/ 2021	Quyết định ngày 23/04/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 300 tấn đường tổng giá trị 4.710 triệu đồng.	
					02/06/ 2021	Quyết định ngày 02/06/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 200 tấn đường tổng giá trị 3.120 triệu đồng.	
					03/06/ 2021	Quyết định ngày 03/06/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 100 tấn đường tổng giá trị 1.560 triệu đồng.	
					4/8/ 2021	Quyết định ngày 4/8/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 100 tấn đường tổng giá trị 1.650 triệu đồng.	
					20/12/ 2021	Quyết định ngày 20/12/2021	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 120 tấn đường tổng giá trị 2.100 triệu đồng.	

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng,	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

				nơi cấp		do CTNY nắm quyền kiểm soát		tổng giá trị giao dịch	

Không có giao dịch

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 BKS, Tổng giám đốc 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 (tính tại thời điểm báo cáo).

Không có giao dịch

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có giao dịch

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 và người quản lý khác.

Không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2021):

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

Stt	Họ tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ mối quan hệ với người nội bộ	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
1	Ông Nông Văn Lạc		Chủ tịch HĐQT			1.641.319	46,52 %	
1.1	Bà Nông Thị Hoa		Vợ của Ông Nông Văn Lạc			23.049	0,65%	
1.2	Bà Nông Thị Thu Hà		Con của Ông Nông Văn Lạc			24.332	0,69%	
1.3	Ông Nông Văn Sơn		Con của Ông Nông Văn Lạc			31.300	0,88%	
1.4	Ông Nông		Em của			5.762	0,16%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

	Văn Ba		Ông Nông Văn Lạc					
2	Ông Ma Trung Lập		Phó CT HDQT/ Tổng Giám đốc			50.008	1,42%	
2.1	Bà Lương Thị Hiên		Vợ của Ông Ma Trung Lập			0		
2.2	Ông Ma Đình Phong		Con của Ông Ma Trung Lập			0		
3	Bà Mã Thị Quyết		TV HDQT/ KTT			52.684	1,49%	
3.1	Ông Đàm Thịnh Hung		Chồng của Bà Mã Thị Quyết			2.732	0,07%	
3.2	Đàm Lê An Phượng		Con của Bà Mã Thị Quyết			0		
3.3	Đàm Lê An Khánh		Con của Bà Mã Thị Quyết			0		
4	Ông Nông Văn Thuyết		Chủ tịch HDQT từ tháng 4/2021			180.616	5,12%	
4.1	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai		Vợ của Ông Nông Văn Thuyết			0		
4.2	Nông triều Dương		Con của Ông Nông Văn Thuyết			0		
4.3	Bà Nông Thị Thủy		Chị của Ông Nông Văn Thuyết			3.600	0,10%	
4.4	Ông Nông Văn Trình		Em của Ông Nông			5.880	0,16%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

			Văn Thuyết					
5	Ông Nông Văn Sơn		TV HDQT			31.300	0,88%	
5.1	Ông Nông Văn Lạc		Bố của Ông Nông Văn Sơn			1.641.319	46,52 %	
5.2	Bà Nông Thị Hoa		Mẹ của Ông Nông Văn Sơn			23.049	0,65%	
5.3	Bà Nông Thị Thu Hà		Chị của Ông Nông Văn Sơn			24.332	0,69%	
6	Bà Hoàng Thị Quyết		Trưởng BKS			5.072	0,14%	
6.1	Ông Hoàng Ngọc Long		Chồng của Bà Hoàng Thị Quyết			0		
6.2	Bà Hoàng Ngọc Quỳnh		Con của Bà Hoàng Thị Quyết			0		
6.3	Hoàng Ngọc Ân		Con của Bà Hoàng Thị Quyết					
6.4	Ông Hoàng Văn Trường		Anh của Bà Hoàng Thị Quyết			1.062	0,03%	
7	Ông Trương Minh Đức		TV BKS			0		
7.1	Bà Sầm Thị Hương		Vợ của Ông Trương Minh Đức			0		
7.2	Trương Minh Huy		Con của Ông Trương Minh Đức			0		
7.3	Trương Minh Huy		Con của Ông			0		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

			Trương Minh Đức					
8	Ông Đinh Bế Đính		TV BKS			3.200	0,09%	
8.1	Bà Nông Thị Hoạch		Vợ của Ông Đinh Bế Đính			0		
8.2	Đinh Bế Thiên Đan		Con của Ông Đinh Bế Đính			0		
9	Bà Nông Thị Nậu		Phó TGD			12.712	0,36%	
9.1	Ông Đinh Ích Bôi		Chồng của Bà Nông Thị Nậu			52		
9.2	Bà Đinh Thị Bền		Con của Bà Nông Thị Nậu			20		
9.3	Ông Đinh Mạnh Vững		Con của Bà Nông Thị Nậu			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	Ông Nông Văn Lạc	Chủ tịch HĐQT	1.641.319	46,52 %	1.641.319	46,52 %	
1.1	Bà Nông Thị Hoa	Vợ của Ông Nông Văn Lạc	23.049	0,65%	23.049	0,65%	
1.2	Bà Nông Thị Thu Hà	Con của Ông Nông Văn Lạc	24.332	0,69%	24.332	0,69%	
1.3	Ông Nông Văn Sơn	Con của Ông Nông Văn Lạc	31.300	0,88%	31.300	0,88%	
1.4	Ông Nông Văn Ba	Em của Ông Nông Văn Lạc	5.762	0,16%	5.762	0,16%	
2	Ông Ma Trung Lập	Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc	53.508	1,51%	50.008	1,42%	Bán cổ phiếu
2.1	Bà Lương Thị Hiền	Vợ của Ông Ma Trung Lập	0		0		
2.2	Ông Ma Đình	Con của Ông	0		0		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

	Phong	Nông Văn Lạc					
3	Bà Mã Thị Quyết	TV HĐQT/ KTT	79.184	2,24%	52.684	1,49%	Bán cổ phiếu
3.1	Ông Đàm Thịnh Hưng	Chồng của Bà Mã Thị Quyết	8.232	0,23%	2.732	0,07%	Bán cổ phiếu
3.2	Đàm Lê An Phương	Con của Bà Mã Thị Quyết	0		0		
3.3	Đàm Lê An Khánh	Con của Bà Mã Thị Quyết	0		0		
4	Ông Nông Văn Thuyết	TV HĐQT/ Phó TGĐ	165.816	4,7%	180.616	5,12%	Mua cổ phiếu
4.1	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai	Vợ của Ông Nông Văn Thuyết	0		0		
4.2	Nông Triều Dương	Con của Ông Nông Văn Thuyết	0		0		
4.3	Bà Nông Thị Thủy	Chị của Ông Nông Văn Thuyết	7.722	0,22%	3.600	0,10%	Bán cổ phiếu
4.4	Ông Nông Văn Trình	Em của Ông Nông Văn Thuyết	5.880	0,16%	5.880	0,16%	
5	Ông Nông Văn Sơn	TV HĐQT	31.300	0,88%	31.300	0,88%	
5.1	Ông Nông Văn Lạc	Bố của Ông Nông Văn Sơn	1.641.319	46,52 %	1.641.319	46,52 %	
5.2	Bà Nông Thị Hoa	Mẹ của Ông Nông Văn Sơn	23.049	0,65%	23.049	0,65%	
5.3	Bà Nông Thị Thu Hà	Chị của Ông Nông Văn Sơn	24.332	0,69%	24.332	0,69%	
6	Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng BKS	16.072	0,45%	5.072	0,14%	Bán cổ phiếu
6.1	Ông Hoàng Ngọc Long	Chồng của Bà Hoàng Thị Quyết	0		0		
6.2	Bà Hoàng Ngọc Quỳnh	Con của Bà Hoàng Thị Quyết	0		0		
6.3	Hoàng Ngọc Ân	Con của Bà Hoàng Thị Quyết	0		0		
6.4	Ông Hoàng Văn Trường	Anh của Bà Hoàng Thị Quyết	5.762	0,22%	1.062	0,03%	Bán cổ phiếu
7	Ông Trương Minh Đức	TV BKS	11.642	0,33%	0		Bán cổ phiếu
7.1	Bà Sâm Thị	Vợ của Ông	0		0		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021

	Hương	Trương Minh Đức					
7.2	Trương Minh Huy	Con của Ông Trương Minh Đức	0		0		
7.3	Trương Minh Huy	Con của Ông Trương Minh Đức	0		0		
8	Ông Đinh Bế Đính	TV BKS	7.840	0,22%	3.200	0,09%	Bán cổ phiếu
8.1	Bà Nông Thị Hoạch	Vợ của Ông Đinh Bế Đính	1.960	0,05%	0		Bán cổ phiếu
8.2	Đinh Bế Thiên Đan	Con của Ông Đinh Bế Đính	0		0		
9	Bà Nông Thị Nậu	Phó TGD	28.812	0,81%	12.712	0,36%	Bán cổ phiếu
9.1	Ông Đinh Ích Bôi	Chồng của Bà Nông Thị Nậu	2.352	0,06%	52		Bán cổ phiếu
9.2	Bà Đinh Thị Bền	Con của Bà Nông Thị Nậu	3.920	0,11%	20		Bán cổ phiếu
9.3	Ông Đinh Mạnh Vững	Con của Bà Nông Thị Nậu	0		0		

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Hồ sơ CBTT;
- Lưu Vt.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, chức danh và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Thuyết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Năm 2021