

Số: *MM* /2014/BCQT-HĐQT

Gia Lai, ngày *23* tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG – NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
Địa chỉ trụ sở chính : 561 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: : (059) 3 657 245, Fax: (059) 3 657 236
Vốn điều lệ : 278.504.660.000 đồng
Mã chứng khoán : SEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Tân Xuân Hiến	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Trịnh Minh Châu	Thành viên	2/3	66,7%	- Cuộc họp ngày 17/01/2013 vắng mặt do bận việc cá nhân. - Thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 29/3/2013.
4	Ông Đinh Văn Hiệp	Thành viên	4/6	66,7%	- Cuộc họp ngày 17/01/2013 vắng mặt do bận việc cá nhân có ủy quyền cho ông Tân Xuân Hiến. - Cuộc họp ngày 05/11/2013 vắng mặt do bận công việc, có ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hoa.
5	Ông Cáp Thành Dũng	Thành viên	6/6	100%*	
6	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Thành viên	3/3	100%	- Bổ nhiệm ngày 29/3/2013



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

– Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

– Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, đều đặn để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

– Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh bám sát mục tiêu của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.

– Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để chuẩn bị trình đại hội cổ đông thường niên 2014.

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

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	01/2013/NQ-HĐQT	24/01/2013	Thông qua các nội dung: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013; Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 thuộc Dự án 6.000TMN; Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; Một số nội dung khác.
2	02/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	Thông qua các nội dung: Công tác tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; Chủ trương đầu tư đất nông nghiệp và thanh lý các máy móc, thiết bị cũ; Một số nội dung khác.
3	03/2013/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	04/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
5	05/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Công ty.
6	06/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
7	07/2013/NQ-HĐQT	12/07/2013	Thông qua các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng và đánh giá khả năng đạt kế hoạch năm 2013; Một số nội dung thuộc Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000TMN; Các hạng mục xây dựng cơ bản phát sinh năm 2013; Một số hoạt động nông nghiệp; Một số nội dung khác.
8	08/2013/NQ-HĐQT	01/08/2013	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	09/2013/NQ-HĐQT	23/09/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.
10	10/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Thông qua vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Gia Lai.
11	11/2013/NQ-HĐQT	08/10/2013	Thông qua chủ trương điều chỉnh, tách dự án Nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới Quốc gia 30MW thành 2 dự án.
12	12/2013/NQ-HĐQT	24/10/2013	Thông qua điều chỉnh nội dung "Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN" và "Dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Ayunpa công suất 30MW".
13	13/2013/NQ-HĐQT	08/11/2013	Thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và đánh giá khả năng đạt kế hoạch năm 2013; Chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2014; Công tác chuẩn bị vụ ép 2013/2014; Các giải pháp kiểm soát giá thành vụ 2013/2014; Tiến độ triển khai các dự án; Chính sách thu mua mía nguyên liệu vụ 2013/2014; Một số nội dung khác.
14	13A/2013/NQ-HĐQT	21/11/2013	Tái cấu trúc bộ máy tổ chức và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh từ năm 2013 - 2015 có xét đến năm 2020.
15	14/2013/NQ-HĐQT	21/11/2013	Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai.
16	15/2013/NQ-HĐQT	05/12/2013	Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu đợt 1/2013.
17	16/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ.
18	17/2013/NQ-HĐQT	24/12/2013	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm của đợt 1/2013.
QUYẾT ĐỊNH			
01	01/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự toán và kế hoạch đấu thầu công trình Cống liên hợp Trần qua ngầm Pida, xã Pờ Tó, Iapa, Gia Lai.
02	02/2013/QĐ-HĐQT	30/01/2013	Phê duyệt mức lương NET cho Cán bộ quản lý Công ty.
03	03/2013/QĐ-HĐQT	30/01/2013	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư - Xây dựng cơ bản trong năm 2013 của Công ty.
04	04/2013/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Thành lập Ban xây dựng dự án phát triển vùng nguyên liệu.
05	05/2013/QĐ-HĐQT	31/01/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 - Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
06	05A/2013/QĐ-HĐQT	08/02/2013	Tái bổ nhiệm chức danh phó phòng phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ
07	06/2013/QĐ-HĐQT	22/02/2013	Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Đường Ayunpa công suất 3.500m ³ / ngày đêm.
08	07/2013/QĐ-HĐQT	26/02/2013	Phê duyệt cử người đại diện vốn góp theo ủy quyền tại Công ty CP Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công.
09	08/2013/QĐ-HĐQT	27/02/2013	Ban hành Quy chế lương.
10	09/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Ủy quyền cho TGD ký báo cáo tài chính kiểm toán.
11	09A/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất đối với ông Nguyễn Tiến Cường.
12	10/2013/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Cống liên hợp tràn qua Ngầm Pida
13	11/2013/QĐ-HĐQT	20/03/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Dự án hệ thống xử lý nước thải Nhà máy đường Ayunpa công suất 3.500m ³ /ngày đêm"
14	12/2013/QĐ-HĐQT	27/03/2013	Phê duyệt thiết kế KTTC, dự toán hạng mục kho đường thành phẩm 10.000 tấn - Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
15	12A/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
16	13/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Phê duyệt đề cương và chỉ định thầu đơn vị khảo sát, thiết kế đường dây 110KV, trạm biến áp nâng 6,3/110KV, trạm cắt tại trạm E44 Ayunpa và các thủ tục đấu nối liên quan của nhà máy Đường Ayunpa nâng công suất phát điện lên lưới Quốc gia từ 12MW lên 30MW.
17	14/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài Chính - Kế toán đối với ông Vũ Xuân Bình.
18	15/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Nhà máy phụ trách kỹ thuật công nghệ sản xuất đường kiêm trường ca sản xuất đối với ông Nguyễn Tuyên.
19	16/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Nhà máy phụ trách kỹ thuật lò hơi - phát điện kiêm Trường xưởng lò hơi phát điện, trường ca sản xuất đối với ông Nguyễn Bàn.
20	17/2013/QĐ-HĐQT	29/03/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Nhà máy phụ trách kỹ thuật phân xưởng cán ép kiêm trường ca sản xuất đối với ông Cao Văn Chính.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	18/2013/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Tái bổ nhiệm chức danh nhân viên VP.HĐQT đối với bà Trần Thị Hạnh Dung.
22	19/2013/QĐ-HĐQT	12/04/2013	Phê duyệt điều chỉnh dung tích nồi nấu đường A và Trợ trình A - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.
23	20/2013/QĐ-HĐQT	12/04/2013	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
24	20A/2013/QĐ-HĐQT	22/04/2013	Phê duyệt thiết kế KTTC, dự toán hạng mục "Nhà nấu đường" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.
25	21/2013/QĐ-HĐQT	23/04/2013	Phê duyệt mua đất mở rộng trang trại thực nghiệm mía Pida.
26	22/2013/QĐ-HĐQT	25/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Vũ Xuân Bình.
27	23/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư đối với ông Nguyễn Quang Vinh.
28	24/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư đối với ông Nguyễn Quốc Huân.
29	25/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Đầu tư - Thu mua nguyên liệu đối với ông Bùi Quang Hà.
30	26/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Phê duyệt dự toán và chỉ định thầu thi công gói thầu 9a,9b "Tháo dỡ thiết bị và móng cụm thiết bị lò hơi 20T/h và tuabin 1,5MW; Phá dỡ móng nhà xưởng khu cực cụm thiết bị lò hơi 20T/h và tuabin 1,5MW liên quan" lấy mặt bằng lắp đặt thiết bị Lò hơi và Tuabin - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.
31	27/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6: "Xây dựng hạng mục Kho đường thành phẩm 10.000 tấn" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.
32	28/2013/QĐ-HĐQT	27/05/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh các gói thầu thiết bị số 15, 16a và 19 - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện lên lưới quốc gia 30MW.
33	29/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh gói thầu thiết bị số 8 "Xây dựng nhà nấu đường" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
34	30/2013/QĐ-HĐQT	07/06/2013	Ban hành Quy định về chế độ phúc lợi.
35	31/2013/QĐ-HĐQT	11/06/2013	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Kiểm soát nội bộ.
36	32/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Phê duyệt dự toán chi phí sửa chữa lớn Nhà máy đường Ayunpa năm 2013.
37	33/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh gói thầu thiết bị số 18a "Máy ly tâm đường non C" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
38	34/2013/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Phê duyệt nâng lương cơ bản theo định kỳ đối với Cán bộ quản lý đối với ông Lưu Đức Thái.
39	35/2013/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Phê duyệt nâng lương cơ bản theo định kỳ đối với Cán bộ quản lý đối với ông Võ Minh Tú.
40	36/2013/QĐ-HĐQT	08/07/2013	Tiếp nhận và bố trí công tác Chuyên viên VP.HĐQT đối với ông Nguyễn Lê Trung Phi.
41	37/2013/QĐ-HĐQT	12/07/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Cáp Thành Dũng.
42	38/2013/QĐ-HĐQT	12/07/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối nguyên liệu đối với ông Nguyễn Văn Lừng.
43	39/2013/QĐ-HĐQT	12/07/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối hỗ trợ đối với ông Hồ Đắc Dũng.
44	40/2013/QĐ-HĐQT	16/08/2013	Thông qua chủ trương thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị và kế hoạch đấu thầu 02 hạng mục Lò hơi và Tuabin - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
45	41/2013/QĐ-HĐQT	29/08/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh gói thầu thiết bị số 6a "Khảo sát, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị Hệ thống băng tải chuyển đường vào kho 10.000 tấn" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
46	42/2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.
47	43/2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty.
48	44/2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	Phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu và danh sách nhà thầu tham gia gói thầu số 4: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị máy ép, băng tải cào trung gian, trống lọc cám mía và thiết bị khử sắt" - Dự án

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
49	45/2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	Ban hành Quy định về đồng phục, bảo hộ lao động.
50	46/2013/QĐ-HĐQT	06/09/2013	Cử nhân sự đi tham quan học tập nước ngoài đối với ông Cáp Thành Dũng.
51	47/2013/QĐ-HĐQT	06/09/2013	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán và kế hoạch đấu thầu hạng mục "Sân bãi đậu xe" của Nhà máy đường Ayunpa.
52	48/2013/QĐ-CT.HĐQT	16/09/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối sản xuất đối với ông Nguyễn Tiến Cường.
53	49/2013/QĐ-CT.HĐQT	17/09/2013	Cử nhân sự đi tham quan, du lịch nước ngoài đối với ông Hồ Đắc Dũng.
54	50/2013/QĐ-CT.HĐQT	20/09/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh gói thầu "Sân bãi đậu xe" của Nhà máy Đường Ayunpa.
55	51/2013/QĐ-HĐQT	26/09/2013	Phê duyệt điều chỉnh thông số kỹ thuật thiết bị và điều chỉnh giá trị kế hoạch đấu thầu của 02 gói thầu Lò hơi và Tuabin - máy phát - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
56	52/2013/QĐ-HĐQT	26/09/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, xây dựng và lắp đặt đồng bộ, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hệ thống Lò hơi đốt bã 115T hơi/h x 9,8Mpa x 5400C" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
57	53/2013/QĐ-HĐQT	26/09/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, xây dựng và lắp đặt đồng bộ, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hệ thống Tuabin - máy phát điện 22.6MW-6.3/110KV" - Dự án đầu tư NCS Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN đồng phát điện điện lên lưới quốc gia 30MW.
58	54/2013/QĐ-CT.HĐQT	27/9/2013	Tái bổ nhiệm Phó phòng Kỹ thuật đối với ông Lê Văn Lập.
59	55/2013/QĐ-CT.HĐQT	27/09/2013	Phê duyệt nâng bậc lương cơ bản theo định kỳ cán bộ quản lý đối với ông Cáp Thành Dũng.
60	56/2013/QĐ-CT.HĐQT	27/09/2013	Phê duyệt nâng bậc lương cơ bản theo định kỳ cán bộ quản lý đối với ông Hồ Đắc Dũng.
61	57/2013/QĐ-CT.HĐQT	04/10/2013	Phê duyệt chủ trương mua đất mở rộng trang trại thực nghiệm mía giống.
62	58/2013/QĐ-CT.HĐQT	08/10/2014	Triển khai chế độ báo cáo định kỳ trong Công ty.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
63	59/2013/QĐ-CT.HĐQT	18/10/2013	Phê duyệt nội dung công việc, dự toán và kế hoạch đấu thầu hạng mục "Cải tạo Hội trường làm việc và xây dựng mới Nhà nông vụ" của Công ty.
64	60/2013/QĐ-HĐQT	24/10/2013	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án "Hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa".
65	61/2013/QĐ-CT.HĐQT	05/11/2013	Ủy quyền ký hợp đồng tín dụng với quý Bảo vệ Môi trường Việt Nam.
66	62/2013/QĐ-CT.HĐQT	07/11/2013	Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Nguyễn Văn Kim Cương.
67	63/2013/QĐ-CT.HĐQT	07/11/2013	Phê duyệt mức lương chức danh Phó phòng tài chính - Kế toán đối với ông Nguyễn Văn Kim Cương.
68	64/2013/QĐ-CT.HĐQT	07/11/2013	Phê duyệt chủ trương mời cựu cán bộ Quản lý Công ty đi tham quan, du lịch nước ngoài.
69	65/2013/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
70	66/2013/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật toán đối với ông Nguyễn Hùng Việt.
71	67/2013/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Phê duyệt mức lương chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Hùng Việt.
72	68/2013/QĐ-CT.HĐQT	08/11/2013	Điều chỉnh nhân sự Ban quản lý dự án nâng công suất nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000TMN, đầu tư Trung tâm nhiệt điện 30MW và đầu tư hệ thống xử lý nước thải 3.500m ³ / ngày đêm.
73	69/2013/QĐ-CT.HĐQT	15/11/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh gói thầu "Cải tạo hội trường làm việc và xây dựng mới nhà nông vụ" của Công ty.
74	70/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Phê duyệt chủ trương cho thế chấp cổ phiếu để bảo lãnh vay vốn Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.
75	71/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh - Vật tư đối với ông Lưu Đức Thái.
76	72/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kinh doanh - Vật tư đối với ông Võ Minh Tú.
77	73/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài chính - Kế toán đối với bà Tô Thị Tố Nga.
78	74/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Hành chính - Nhân đối với bà Lê Thị Minh Trí.
79	75/2013/QĐ-HĐQT	21/11/2013	Ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia lai.
80	76/2013/QĐ-CT.HĐQT	21/11/2013	Tái bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ông Lê Văn Minh.
81	77/2013/QĐ-CT.HĐQT	05/12/2013	Ủy quyền ký các giấy tờ liên quan đến giải ngân vay vốn, nhận nợ vay và trả nợ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.
82	78/2013/QĐ-CT.HĐQT	19/12/2013	Ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán vốn góp của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
83	78A/2013/QĐ-CT.HĐQT	20/12/2013	Bán 5.000 tấn đường RS của niên vụ 2013/2014.
84	79/2013/QĐ-CT.HĐQT	24/12/2013	Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng đối với ông Lê Văn Lập.
85	80/2013/QĐ-CT.HĐQT	24/12/2013	Phê duyệt nâng lương cơ bản theo định kỳ đối với Cán bộ quản lý đối với bà Tô Thị Tố Nga.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

S TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Minh Châu		TV. HĐQT						29/3/2013	Thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 29/3/2013
2	Nguyễn Thanh Ngữ		TV. HĐQT					29/3/2013		Bầu vào HĐQT ngày 29/3/2013
3	Nguyễn Tiến Cường		P.TGD						16/9/2013	Thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 16/9/2013
4	Nguyễn Hùng Việt		P.TGD					15/11/2013		Bổ nhiệm từ ngày 15/11/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Bùi Trình	Chồng						0	
2	Đình Văn Hiệp	TV. HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ						0	
2.2	Đình Văn Tư	Cha						0	
2.3	Huỳnh Thị Sen	Mẹ						0	
2.4	Đình Ngọc Tâm	Em ruột						0	
2.5	Đình Thị Nhịnh	Em ruột						0	
2.6	Đình Thị Thu	Em ruột						0	
2.7	Đình Thị Trang	Em ruột						0	
3	Tân Xuân Hiến	TV. HĐQT						50.000	0,29
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Hồ Thị ánh Ngọc	Vợ						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
3.2	Tân Thế Bảo	Con trai						0	
3.3	Tân Thị Quỳnh Dung	Con gái						0	
3.4	Tân Tạo	Cha ruột						0	
3.5	Nguyễn Thị Liễu	Mẹ ruột						0	
3.6	Tân Thị Xuân Hiên	Chị ruột						0	
3.7	Tân Xuân Hậu	Em ruột						0	
3.8	Tân Xuân Hùng	Em ruột						0	
3.9	Tân Thị Xuân Hiên	Em ruột						0	
3.10	Tân Thị Xuân Huyền	Em ruột						0	
3.11	Tân Thị Xuân Hương	Em ruột						0	
4.	Cáp Thành Dũng	TV.HĐQT kiêm TGĐ						13.800	0,079
<i>Những người có liên quan</i>									
4.1	Võ Thị Minh Phần	Vợ						13.800	0,079
4.2	Nguyễn Thị Cảnh	Mẹ ruột						0	
4.3	Cáp Thành Long	Anh ruột						69.000	0,39
5	Nguyễn Thanh Ngữ	TV.HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
5.1	Nguyễn Văn Lễ	Cha						0	
5.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
5.3	Nguyễn Văn Ngoan	Anh						0	
5.4	Nguyễn Minh Điền	Anh						0	
5.5	Nguyễn Thiện Lương	Anh						0	
II. BAN KIỂM SOÁT									
1.	Phạm Cao Sơn	Trưởng BKS						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Phạm Cao Thọ	Anh						0	
1.2	Phạm Thị Thanh Xuân	Chị						0	
1.3	Phạm Cao Long	Em						0	
1.4	Phạm Thị Hồng Thu	Em						0	
1.5	Huỳnh Thị Kim Yến	Vợ						0	
2.	Lưu Mạnh Thức	TV.BKS						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Trần Thị Sương	Vợ						0	
2.2	Lưu Văn Mến	Bố						0	
2.3	Đặng Thị Tâm	Mẹ						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
2.4	Lưu Quốc Trí	Anh						0	
2.5	Lưu Thịnh	Em						0	
2.6	Lưu Thu Ổn	Em						0	
3.	Lê Trọng Nam	Thành viên						4.140	0,023
								0	
3.1	Nguyễn Thị Nhiều	Vợ						0	
3.2	Lê Trọng Cường	Con						0	
3.3	Lê Trọng Kiên	Con						0	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.	Hồ Đắc Dũng	P. TGD kiêm người được ủy quyền CBTT						27.600	0,16
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Thị Phương	Vợ						6.900	0,039
1.2	Hồ Thị Thanh Phương	Con						0	
1.3	Hồ Nguyễn Thanh Thảo	Con						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1.4	Hồ Đắc Tâm	Con						0	
2.	Nguyễn Văn Lừng	Phó TGD						47.600	0,27
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Vũ Thị Liên	Vợ						0	
2.2	Nguyễn Phương Linh	Con						0	
2.3	Nguyễn Thị Hoạt	Em ruột						0	
3	Nguyễn Hùng Việt	Phó TGD						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Lê Thị Thu Hà	Vợ						0	
3.2	Nguyễn Lê Anh Khoa	Con						0	
3.3	Nguyễn Lê Anh Thi	Con						0	
3.4	Nguyễn Lê Anh Thư	Con						0	
TRƯỜNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1.	Nguyễn Xuân Thanh	KTT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Thị Kim Thoa	Vợ						0	
1.2	Nguyễn Trọng Thiên	Con						0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Tân Xuân Hiến	TV.HDQT	96.600	0,55	50.000	0,29	Bán

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	10.212.104	58,67	3.172.364	18,22	Bán
2	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây ninh	Cổ đông lớn	2.500.000	14,36	4.200.00	24,13	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI



Nguyễn Thị Hoa