

Số: **233** /2014/BC-BHS

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA;
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 061.3836.199; Fax: 061.3836.213;
- Email: bhs@bhs.vn;
- Vốn điều lệ: 629.949.180.000 đồng;
- Mã chứng khoán: BHS;

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp thường kỳ: 02 lần (ngày 21/03/2014 và ngày 02/06/2014);
- Số cuộc họp đột xuất: 7 lần
 - o Ngày 25/02/2014 họp vv vay vốn ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
 - o Ngày 23/04/2014 họp vv xem xét tiếp tục ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng ACB – CN Tân Thuận Tp. HCM;
 - o Ngày 04/05/2014 họp vv vay vốn tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam;
 - o Ngày 06/05/2014 họp vv xem xét tiếp tục ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tp.Hồ Chí Minh;
 - o Ngày 11/06/2014 họp vv dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013;
 - o Ngày 25/06/2014 họp vv xem xét ký hợp đồng với ngân hàng OCB – CN Dak Lak;

- o Ngày 27/06/2014 họp vv thống nhất phê duyệt chia cổ tức đợt 2 năm 2013.
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 9 lần.
 - o Lần 1: Chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch với các Công ty. Thời gian lấy ý kiến từ 08/01/2014 đến 10/01/2014;
 - o Lần 2: Chuyển nhượng dự án Kratie. Thời gian lấy ý kiến từ 14/01/2014 đến 16/01/2014;
 - o Lần 3: Phê duyệt báo cáo tài chính quý 4 năm 2013. Thời gian lấy ý kiến từ 12/02/2014 đến 14/02/2014;
 - o Lần 4: Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 22/03/2014 đến ngày 25/03/2014;
 - o Lần 5: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/04/2014 đến 08/04/2014;
 - o Lần 6: Điều chỉnh chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các công ty. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 7/4/2014 đến 11/04/2014;
 - o Lần 7: Phê duyệt báo cáo tài chính quý 1 năm 2014. Thời gian lấy ý kiến: từ 06/05/2014 đến 09/05/2014;
 - o Lần 8: Phê duyệt thanh lý thiết bị hệ thống lắng nổi. Thời gian lấy ý kiến: từ 25/06/2014 đến ngày 27/06/2014;
 - o Lần 9: Phê duyệt nội dung các công việc nhằm triển khai kết luận trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013. Thời gian lấy ý kiến: từ 03/07/2014 đến 08/07/2014.
- Sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp | Tỷ lệ | Số lần tham gia lấy ý kiến | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|-------------|-------|----------------------------|--------|---|
| 1 | Thái Văn Chuyện | 9 | 100% | 9 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Văn Lộc | 9 | 100% | 9 | 100% | |
| 3 | Phạm Hồng Dương | 9 | 100% | 9 | 100% | |
| 4 | Tổng Thông | 9 | 100% | 8 | 88.89% | Gửi ý kiến về VPCT sau thời hạn lấy ý kiến. |
| 5 | Đặng Huỳnh Úc My | 9 | 100% | 9 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Tái cấu trúc Công ty, ban hành sơ đồ tổ chức mới, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Tiếp tục công tác phê duyệt chọn thầu thi công các hạng mục còn lại thuộc các dự án. Tập trung công tác quản lý dự án.
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển nhà máy tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV không thành lập các tiểu ban nằm trong Hội đồng quản trị mà phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đối với các công việc quan trọng, cần nhân lực nhiều hơn để tập trung chỉ đạo, thực hiện & giám sát thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng\ Ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 01/2014

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1 | 006/2014/NQ-HĐQT | 10/1/2014 | NQ vv chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các Công ty |
| 2 | 10/2014/QĐ-CT.HĐQT | 13/1/2014 | QĐ vv ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký kết phụ lục hợp đồng với đối tác Tập đoàn Brightway |
| 3 | 14/2014/NQ-HĐQT | 16/1/2014 | NQ vv chuyển nhượng dự án Kratie |
| 4 | 19/2014/QĐ-HĐQT | 21/1/2014 | QĐ điều chỉnh thành phần Ban triển khai phần mềm Southsoft |
| 5 | 20/2014/QĐ-HĐQT | 23/1/2014 | QĐ khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị lao động giỏi năm 2013" |
| 6 | 22/2014/QĐ-HĐQT | 21/1/2014 | QĐ ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án |
| 7 | 25/2014/QĐ-HĐQT | 23/1/2014 | QĐ khen thưởng thành viên Ban TGD đạt |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|---|
| | | | danh hiệu "Lao động giỏi năm 2013" |
| 8 | 26/2014/QĐ-HĐQT | 23/1/2014 | QĐ khen thưởng CBQL đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2013" |
| 9 | 27/2014/QĐ-HĐQT | 23/1/2014 | QĐ thành lập ban soạn thảo chiến lược |
| 10 | 28/2014/QĐ-HĐQT | 24/1/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL - Phó TGĐ PT Kinh doanh – Ông Lê An Khang |
| 11 | 29/2014/QĐ-HĐQT | 27/1/2014 | QĐ khen thưởng vượt mức sản xuất trong kỳ |
| 12 | 30/2014/QĐ-HĐQT | 27/1/2014 | QĐ khen thưởng hoàn thành tốt công tác bán hàng dịp Tết nguyên đán 2014 |
| 13 | 31/2014/QĐ-HĐQT | 27/1/2014 | QĐ bổ nhiệm CBQL – Quyền TP. Quản lý chất lượng - Bà Phan Thị Thu |

2. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 02/2014

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1 | 35/2014/QĐ-HĐQT | 11/2/2014 | QĐ Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 |
| 2 | 36/2014/QĐ-HĐQT | 11/2/2014 | QĐ Cử đi công tác nước ngoài - Phó CT.HĐQT đi công tác tại Ấn Độ |
| 3 | 39/2014/QĐ-HĐQT | 14/2/2014 | QĐ ban hành Quy chế công tác phí |
| 4 | 40/2014/QĐ-HĐQT | 14/2/2014 | QĐ ủy quyền tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai |
| 5 | 43/2014/QĐ-HĐQT | 17/2/2014 | QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT |
| 6 | 44/2014/QĐ-HĐQT | 17/2/2014 | QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty |
| 7 | 46/2014/QĐ-HĐQT | 15/2/2014 | QĐ thay đổi đại diện lãnh đạo Công ty phụ trách HTQLCL |
| 8 | 47/2014/QĐ-HĐQT | 14/2/2014 | QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính quý 4/2013 |
| 9 | 48/2014/QĐ-HĐQT | 14/2/2014 | QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013 |
| 10 | 50/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Kinh doanh Marketing - Ông Lê Công Tạo |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|---|
| 11 | 51/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Cung ứng Xuất nhập khẩu - Ông Nguyễn Bảo Đức |
| 12 | 52/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Ông Võ Công Minh |
| 13 | 53/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Quản đốc phân xưởng đường luyện - Ông Phan Minh Nhật |
| 14 | 54/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Quản đốc phân xưởng rượu và sản phẩm mới - Bà Trần Phi Nga |
| 15 | 55/2014/QĐ-HĐQT | 26/2/2014 | QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Cty CP Đường Ninh Hòa |

3. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 03/2014

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 56/2014/QĐ-HĐQT | 3/3/2014 | QĐ bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch - Ông Võ Thành Nghi Vũ |
| 2 | 61/2014/QĐ-HĐQT | 5/3/2014 | Ủy quyền tham dự Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội mía đường Việt Nam |
| 3 | 62/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ cử đi công tác nước ngoài |
| 4 | 63/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ thành lập Ban đầu tư đất tại Nông trường Thành Long |
| 5 | 64/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ tái bổ nhiệm – GD NMD Biên Hòa Trị An - Ông Lê Thành Được |
| 6 | 65/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ tái bổ nhiệm – PGD NMD Biên Hòa Tây Ninh - Ông Mang Phi Hùng |
| 7 | 66/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ tái bổ nhiệm - PGD NMD Biên Hòa Tây Ninh - Ông Phan Văn Toàn |
| 8 | 67/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ tái bổ nhiệm - PGD NMD Biên Hòa Trị An - Ông Nguyễn Cao Thắng |
| 9 | 68/2014/QĐ-HĐQT | 10/3/2014 | QĐ tái bổ nhiệm - PGD NMD Biên Hòa Trị An - Ông Trần Văn Nga |
| 10 | 69/2014/QĐ-HĐQT | 15/3/2014 | QĐ phê duyệt hệ thống định mức KTKT cho sản xuất đường luyện tại NMD Biên Hòa - Tây Ninh |

| | | | |
|----|------------------|-----------|--|
| 11 | 70/2014/QĐ-HĐQT | 15/3/2014 | QĐ phê duyệt hệ thống định mức KTKT cho sản xuất đường luyện tại NMD Biên Hòa - Trị An |
| 12 | 74/2014/QĐ-HĐQT | 17/3/2014 | QĐ thành lập Ban xúc tiến mua bán và sáp nhập doanh nghiệp |
| 13 | 75/2014/NQ-HĐQT | 21/3/2014 | NQ thống nhất nội dung trong cuộc họp HĐQT quý 1/2014 |
| 14 | 78A/2014/QĐ-HĐQT | 23/3/2014 | QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng tư vấn |
| 15 | 82/2014/NQ-HĐQT | 26/3/2014 | NQ dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 |
| 16 | 85/2014/QĐ-HĐQT | 29/3/2014 | QĐ bổ nhiệm CBQLCC – Tổng giám đốc - Ông Bùi Văn Lang |

4. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 4/2014

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 91/2014/QĐ-HĐQT | 3/4/2014 | QĐ ủy quyền tham dự cuộc họp ngày 04/04/2014 của Bộ Công thương |
| 2 | 93/2014/NQ-HĐQT | 10/4/2014 | NQ thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long |
| 3 | 96/2014/NQ-HĐQT | 14/4/2014 | NQ điều chỉnh chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các Công ty |
| 4 | 98/2014/QĐ-HĐQT | 14/4/2014 | QĐ ban hành sơ đồ tổ chức Công ty |
| 5 | 99/2014/QĐ-HĐQT | 14/4/2014 | QĐ miễn nhiệm CBQL – PGĐ NMD Biên Hòa Tây Ninh - Ông Nguyễn Trọng Hòa |
| 6 | 100/2014/QĐ-HĐQT | 14/4/2014 | QĐ bổ nhiệm CBQL – GD chi nhánh nông trường Biên Hòa – Thành Long - Ông Nguyễn Trọng Hòa |
| 7 | 105/2014/NQ-HĐQT | 21/4/2014 | NQ vv thành lập Công ty CP Đường Biên Hòa - Chi nhánh Nông trường Biên Hòa Thành Long |
| 8 | 107/2014/QĐ-HĐQT | 21/4/2014 | QĐ thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty |
| 9 | 108/2014/QĐ-HĐQT | 22/2/2014 | QĐ cử đi công tác nước ngoài - Phó CT.HĐQT đi công tác tại Thái Lan |

| | | | |
|----|------------------|-----------|---|
| 10 | 109/2014/QĐ-HĐQT | 23/3/2014 | QĐ cử đi công tác nước ngoài - cử Ông Trần Thanh Hải đi công tác tại Ấn Độ |
| 11 | 110/2014/QĐ-HĐQT | 29/4/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD Khối Tài chính - Bà Trần Quế Trang |
| 12 | 111/2014/QĐ-HĐQT | 29/4/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD Khối Kỹ thuật đầu tư - Ông Lê Quang Hải |
| 13 | 112/2014/QĐ-HĐQT | 29/4/2014 | QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD phụ trách NMD Biên Hòa Trị An - Ông Nguyễn Tiến Cường |

5. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 5/2014

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 119/2014/QĐ-HĐQT | 28/5/2014 | QĐ ban hành Quy chế ứng xử trong Công ty |
| 2 | 123/2014/QĐ-HĐQT | 12/5/2014 | QĐ phê duyệt báo cáo tài chính quý 1/2014 |
| 3 | 124/2014/QĐ-HĐQT | 12/5/2014 | QĐ phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014 |
| 4 | 125/2014/QĐ-HĐQT | 12/5/2014 | QĐ cử đi công tác nước ngoài |
| 7 | 126/2014/QĐ-HĐQT | 13/5/2014 | QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với CTY Pepsico VN |
| 8 | 128/2014/QĐ-HĐQT | 21/5/2014 | QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty |

6. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 12/2013

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|----------|--|
| 1 | 138/2014/NQ-HĐQT | 2/6/2014 | NQ vv thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 2/2014 |
| 2 | 146/2014/QĐ-HĐQT | 6/6/2014 | QĐ ủy quyền tham dự cuộc họp tại UBCKNN về công bố quyết định thanh tra |
| 3 | 148/2014/QĐ-HĐQT | 9/6/2014 | QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của NM đường Biên Hòa - Trị An |
| 4 | 149/2014/QĐ-HĐQT | 9/6/2014 | QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của NM đường Biên Hòa - Tây Ninh |
| 5 | 150/2014/QĐ-HĐQT | 6/6/2014 | QĐ vv ủy quyền cho Công đoàn cơ sở Công ty quản lý cổ phiếu ESOP |

| | | | |
|----|-------------------|-----------|--|
| 6 | 151/2014/QĐ-HĐQT | 6/6/2014 | QĐ vv thay đổi người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP nghiên cứu, ứng dụng Thành Thành Công |
| 7 | 152/2014/NQ-HĐQT | 12/6/2014 | NQ vv dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 |
| 8 | 155A/2014/QĐ-HĐQT | 15/6/2014 | QĐ ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký phụ lục hợp đồng với Tập đoàn Brightway |
| 9 | 160/2014/QĐ-HĐQT | 20/6/2014 | QĐ vv đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung |
| 10 | 164/2014/QĐ-HĐQT | 17/6/2014 | QĐ vv ban hành quy chế quản lý hệ thống CNTT |
| 11 | 165/2014/QĐ-HĐQT | 17/6/2014 | QĐ vv ban hành quy trình quản lý thiết bị hệ thống CNTT |
| 12 | 170/2014/QĐ-HĐQT | 17/6/2014 | QĐ vv ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc Tài chính ký hợp đồng |
| 13 | 171/2014/NQ-DHĐCĐ | 27/6/2014 | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 |
| 14 | 172/2014/QĐ-HĐQT | 27/6/2014 | QĐ vv phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán niên độ 2014 |
| 15 | 174/2014/NQ-HĐQT | 27/6/2014 | NQ vv chia cổ tức đợt 2 năm 2013 |
| 16 | 178/2014/QĐ-HĐQT | 27/6/2014 | QĐ vv thanh lý thiết bị Hệ thống lắng nổi tự động. |
| 17 | 182/2014/QĐ-HĐQT | 30/6/2014 | QĐ miễn nhiệm CBQL – Chánh văn phòng công ty - Bà Hồ Nguyễn Duy Khương |

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 (Báo cáo 06 tháng/ năm) (Tính đến thời điểm chốt danh sách 16/5/2014)

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời gian bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|--|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------------------------------------|
| I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| II THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| 1. | Bùi Văn Lang | | TGD | | | | | 29/3/2014 | | Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 29/3/2014 |
| 1.1 | Phạm Thị Diệu Trang | | | | | | | 29/3/2014 | | |
| 1.2 | Bùi Vĩnh Trường | | | | | | | 29/3/2014 | | |

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/ năm) (Tính đến thời điểm chốt danh sách 16/5/2014)

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

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản GDC K | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ ĐKSH | Ngày cấp CMND/ ĐKSH | Địa chỉ | Mối quan hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1. | Thái Văn Chuyện | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 303,064 | 0.48% |
| 1.1. | Thái Văn Truyền | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 1.2. | Nguyễn Thị Mừng | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 1.3. | Thái Thị Ánh Ngọc | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|------------|--------|
| 1.4. | Thái Văn Luận | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 1.5. | Thái Minh Trí | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 1.6. | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | | | | | | Tổng giám đốc | 9,194,986 | 14.60% |
| 1.7. | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | | | | | | Tv. HDQT | 13,630,296 | 21.64% |
| 1.8. | Công ty CP Điện Gia Lai | | | | | | Chủ tịch HDQT | 5,278,600 | 8.38% |
| 2. | Nguyễn Văn Lộc | | Phó chủ tịch HDQT | | | | | 247,562 | 0.39% |
| 2.1. | Vũ Thị Hằng | | | | | | Vợ | 210,452 | 0.33% |
| 2.2. | Nguyễn Văn Đức | | | | | | Em | 6 | 0.00% |
| 3. | Phạm Hồng Dương | | Tv.HDQT | | | | | 0 | 0.00% |
| 3.1. | Phạm Huy Thông | | | | | | Bố | 0 | 0.00% |
| 3.2. | Nguyễn Thị Ngà | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 3.3. | Phan Nguyễn Thanh Thùy | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 3.4. | Phạm Ngọc Bách | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 3.5. | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | | | | | | Tv. HDQT | 13,630,296 | 21.64% |
| 4. | Đặng Huỳnh Úc My | | Tv.HDQT | | | | | 3,048,644 | 4.84% |
| 4.1. | Đặng Văn Thành | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 4.2. | Huỳnh Bích Ngọc | | | | | | Mẹ | 1,401,368 | 2.22% |
| 4.3. | Đặng Hồng Anh | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 4.4. | Đặng Huỳnh Anh Tuấn | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 4.5. | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | | | | | | Chủ tịch HDQT | 9,194,986 | 14.60% |
| 4.6. | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây | | | | | | Chủ tịch | 13,630,296 | 21.64% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|
| | Ninh | | | | | | HDQT | | |
| 5. | Tổng Thông | | TV.HĐQT | | | | | 16,218 | 0.03% |
| 5.1 | Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần | | | | | | CD đại điện | 7,734,143 | 12.28% |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 6. | Lê Văn Hòa | | T.BKS | | | | | 48,996 | 0.08% |
| 6.1. | Nguyễn Thị Đầu | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 6.2. | Hà Hữu Hạnh | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 6.3. | Lê Quốc Hiếu | | | | | | Con | 0 | 0.00% |
| 6.4. | Lê Minh Hào | | | | | | Con | 0 | 0.00% |
| 6.5. | Công ty CP Mía đường 333 | | | | | | Tv.BK S | 0 | 0.00% |
| 7. | Nguyễn Thùy Vân | | Tv.BKS | | | | | 0 | 0.00% |
| 7.1. | Nguyễn Văn Thành | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 7.2. | Trần Thị Tinh | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 7.3. | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | | | | | | T.BKS | 9,194,986 | 14.60% |
| 7.4. | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | | | | | | T.BKS | 13,630,296 | 21.64% |
| 8. | Lê Nho Định | | Tv.BKS | | | | | 0 | 0.00% |
| 8.1 | Nguyễn Thị Hời | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 8.2 | Nguyễn Thị Xuân Hương | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 8.3 | Lê Minh Đức | | | | | | Em ruột | 0 | 0.00% |
| 8.4 | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | | | | | | T.BKS | 9,194,986 | 14.60% |
| III | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| 9. | Bùi Văn Lang | | TGD | | | | | 248,712 | 0.39% |
| 9.1. | Phạm Thị Diệu Trang | | | | | | Vợ | 14 | 0.00% |
| 9.2. | Bùi Vĩnh Trường | | | | | | Con | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|-------------|--|--|--|-------------|---------------|--------------|
| 10. | Trần Quế Trang | | PTGD | | | | | 0 | 0.00% |
| 10.1. | Trần Hữu Nghĩa | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 10.2. | Nguyễn Thị Muối | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 10.3. | Trần Cẩm Huy | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 10.4. | Trần Quốc Huy | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 10.5. | Công ty CP Thành Ngọc | | | | | | Tv. HDQT | 0 | 0.00% |
| 10.6. | Công ty CP DL Thanh Bình | | | | | | Tv. HDQT | 0 | 0.00% |
| 11. | Lê An Khang | | PTGD | | | | | 0 | 0.00% |
| 11.1 | Lê Văn Tròn | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 11.2 | Nguyễn Thị Liễu | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 11.3 | Nguyễn Vũ Phương Trâm | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 11.4 | Lê Tròn Vương | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 11.5 | Lê Tròn Vinh | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 11.6 | Lê Hưng Ban | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 12. | Nguyễn Tiến Cường | | PTGD | | | | | 0 | 0.00% |
| 12.1. | Võ Thị Kiêm Liên | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 12.2. | Lê Thanh Định | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 12.3. | Nguyễn Thị Hồng Loan | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 12.4. | Nguyễn Thị Kim Trúc | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 12.5. | Nguyễn Thanh Minh | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 12.6. | Nguyễn Thái Sơn | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 12.7. | Nguyễn Thanh Phú | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 12.8. | Nguyễn Thanh Quý | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 13. | Phạm Công Hải | | PTGD | | | | | 34,693 | 0.06% |
| 13.1. | Hồ Thê Loan | | | | | | Vợ | 4,276 | 0.01% |
| 14. | Lê Quang Hải | | PTGD | | | | | 35,644 | 0.06% |
| 14.1. | Lê Quang Bình | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|--|--|--|--|-------|---------------|--------------|
| 14.2. | Lê Thị Suyền | | | | | | Chị | 0 | 0.00% |
| 14.3. | Lê Quang Giáp | | | | | | Anh | 0 | 0.00% |
| 14.4. | Lê Thị Hương | | | | | | Chị | 0 | 0.00% |
| 14.5. | Lê Quang Vy | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 14.6. | Lê Thị Loan | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 14.7. | Lê Quang Huy | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 14.8. | Trương Thị Quyền | | | | | | Vợ | 0 | 0.00% |
| 14.9. | Lê Quang Tuệ | | | | | | Con | 0 | 0.00% |
| 14.10. | Lê Thị Diễm Quỳnh | | | | | | Con | 0 | 0.00% |
| IV | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 15. | Ngô Thị Thanh Hằng | KTT | | | | | | 31,460 | 0.05% |
| 15.1 | Ngô Chơn | | | | | | Cha | 0 | 0.00% |
| 15.2 | Nguyễn Thị Thúy | | | | | | Mẹ | 0 | 0.00% |
| 15.3 | Trần Đức Hòa | | | | | | Chồng | 0 | 0.00% |
| 15.4 | Ngô Thị Thanh Tú | | | | | | Em | 0 | 0.00% |
| 15.5 | Ngô Thiện Nhân | | | | | | Em | 0 | 0.00% |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | 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 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ | |
| I. | THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | |
| 1. | Thái Văn Chuyện | | 398,064 | 0.63% | 303,064 | 0.48% | Theo nhu cầu tài chính cá nhân |
| 1.1. | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | TGD | 9,194,986 | 14.60% | 9,194,986 | 14.60% | |
| 1.2. | Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | Tv. HĐQT | 13,630,296 | 21.64% | 13,630,296 | 21.64% | |
| 1.3. | Công ty CP Điện Gia Lai | Chủ tịch HĐQT | 5,278,600 | 8.38% | 5,278,600 | 8.38% | |
| 2. | Nguyễn Văn Lộc | | 223,240 | 0.35% | 247,562 | 0.39% | Theo nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2.1. | Vũ Thị Hằng | Vợ | 210,452 | 0.33% | 210,452 | 0.33% | |
| 3. | Đặng Huỳnh Úc My | | 3,048,644 | 4.84% | 3,048,644 | 4.84% | |
| 3.2. | Huỳnh Bích Ngọc | Mẹ | 1,401,368 | 2.22% | 1,401,368 | 2.22% | |
| 4. | Tổng Thông | | 16,218 | 0.03% | 7,750,361 | 12.30% | |
| 4.1. | Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần | CĐ đại diện | 7,654,133 | 12.15% | 7,734,143 | 12.28% | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|---------|-------|---------|-------|--------------------------------|
| II. | THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT | | | | | | |
| 5. | Lê Văn Hòa | | 48,996 | 0.08% | 48,996 | 0.08% | |
| III. | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | |
| 6. | Bùi Văn Lang | | 224,390 | 0.36% | 248,712 | 0.39% | Theo nhu cầu tài chính cá nhân |
| 7. | Lê Quang Hải | | 35,644 | 0.06% | 35,644 | 0.06% | |
| IV | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | |
| 8. | Ngô Thị Thanh Hằng | | 16,241 | 0.03% | 31,460 | 0.05% | Theo nhu cầu tài chính cá nhân |

CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

THÁI VĂN CHUYỀN

