



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermolectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78./2014/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 30. tháng 11. năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

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.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

Số: 77 /2014/BCQT-HĐQT

Gia Lai, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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) 3 657 345, Fax: (059) 3 657 236
Vốn điều lệ : 389.998.760.000 đồng (Ba trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : SEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	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%	
	Ông Cáp Thành Dũng	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Tân Xuân Hiến	Thành viên	1/2	50%	- Phiên họp ngày 17/4/2014 vắng mặt do bận công tác và có ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa. - Thôi nhiệm ngày 9/5/2014
3	Ông Đinh Văn Hiệp	Thành viên	2/2	100%	- Thôi nhiệm ngày 9/5/2014
5	Ông Nguyễn Thanh Ngử	Thành viên	2/2	100%	- Thôi nhiệm ngày 9/5/2014
6	Ông Phạm Hồng Dương	Thành Viên	4/4	100%	- Bổ nhiệm ngày 9/5/2014
7	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên	4/4	100%	- Bổ nhiệm ngày 9/5/2014
8	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên	4/4	100%	- Bổ nhiệm ngày 9/5/2014

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 tài chính 2013 thông qua.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, điều 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. Trong HĐQT có thành viên HĐQT thường trực nên việc nắm bắt thông tin kịp thời, xử lý thông tin nhanh chóng đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- 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.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	01/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Chủ tịch HĐQT.
2	02/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	– Phân công, phân nhiệm các Thành viên Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy
3	03/2014/NQ-HĐQT	22/04/2014	– Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/4/2014
4	04/2014/NQ-ĐHĐCĐ	09/05/2014	– Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
5	05/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	– Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 09/05/2014.
6	05A/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Chủ tịch HĐQT và phân công, phân nhiệm các TV Ban TGD, Giám đốc Nhà máy.
7	06/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	– Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu, CBCNV Công ty từ chối mua của đợt phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.
8	07/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	– Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ
9	08/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	– Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán ra công chúng giai đoạn 2
10	09/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	– Đầu tư thành lập công ty con tại Singapore
11	10/2014/NQ-HĐQT	24/06/2014	– Bán 5.000 tấn đường RS của niên vụ 2013-2014
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2014/QĐ-CT.HĐQT	02/01/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị" thuộc giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
2	02/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/01/2014	– Phê duyệt khen thưởng cuối năm 2013.
3	03/2014/QĐ-CT.HĐQT	09/01/2014	– Bán 5.000 tấn Đường thô của niên vụ 2013 - 2014
4	04/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị 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 số 1, 2, 5; Băng tải cào trung gian số 1, 2, 4; Trống cám lọc mía, thiết bị khử sắt (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
5	05/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 5: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ băng tải số 1, 2 kích thước W2200 và máy xé mía số 1,2,3 kích thước W2200 (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
6	06/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 6: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ 02 bàn lật xe sức nâng 70T; bao gồm băng tải phụ, khóa băng, cơ cấu tháo dỡ mía, dầm bàn lật, hệ thống thủy lực, điều khiển, hệ thống điều khiển, hệ thống điện tử nguồn (bao gồm xây dựng móng, nhà điều khiển,...)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
7	07/2014/QĐ-HĐQT	16/01/2014	– Phê duyệt khen thưởng các cơ quan ban ngành
8	08/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh dung tích Nồi nấu đường C và Trwoj trình C loại nằm ngang thuộc gói thầu số 16 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
9	09/2014/QĐ-CT.HĐQT	24/01/2014	– Bổ sung thành viên Ban quản lý dự án nâng công suất nhà máy Đường Ayunpa từ 3200TMN lên 6.000TMN
10	10/2014/QĐ-HĐQT	24/01/2014	– Phê duyệt bổ sung chính sách thu mua nguyên liệu vụ 2013/2014
11	11/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/02/2014	– Bán 2.000 tấn đường RS của niên vụ 2013-2014
12	12/2014/QĐ-HĐQT	21/02/2014	– Phê duyệt kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 17: "Cung cấp, lắp đặt hướng dẫn vận hành máy ly

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tâm đường non A" và gói thầu thiết bị số 18b: "Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành máy ly tâm đường non B" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
13	13/2014/QĐ-HĐQT	26/02/2014	– Phê duyệt điều chỉnh phương án kỹ thuật và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 10 "Thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị bốc hơi (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
14	14/2014/QĐ-CT.HĐQT	26/02/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
15	15/2014/QĐ-HĐQT	27/02/2014	– Phê duyệt kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 07: Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống khoan và ép mẫu mĩa phân tích CCS kể cả phần xây dựng móng, khung trụ sàn thao tác và mái che" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
16	16/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	– Phê duyệt chuyển giao chủ đầu tư và hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai cho Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai
17	17/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn bán điện theo biểu giá chi phí tránh được và giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai.
18	18/2014/QĐ-HĐQT	13/03/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
19	19/2014/QĐ-HĐQT	20/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị dịch vụ tư vấn thực hiện: Lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch người và lưới điện của Dự án Nhà máy nhiệt điện bã mía Gia Lai từ 18MW lên 22,6MW cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai.
20	20/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư
21	21/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Công ty
22	22/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Phê duyệt mức lương Chánh Văn phòng Công ty
23	23/2014/QĐ-HĐQT	21/03/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
24	24/2014/QĐ-HĐQT	21/03/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
25	25/2014/QĐ-CT.HĐQT	26/03/2014	– Điều chỉnh danh sách CBCNV mua cổ phiếu giai đoạn 2
26	26/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt thay đổi phương án kỹ thuật, điều chỉnh giá trị gói thầu thiết bị số 5: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ băng tải

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			số 1, 2 và máy xé mía số 1, 2, 3 (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
27	27/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thiết bị số 05: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ: Băng tải mía số 1, 2; Trống nạp; Máy khò bằng và Búa đập" (không bao gồm xây dựng móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
28	28/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện hạng mục số 5e: "Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ toàn bộ hệ thống xử lý nước mía bằng công nghệ búa đập; cung cấp trục Roto búa, lắp đặt thành roto búa đập hoàn chỉnh: thuộc gói thầu số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
29	29/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc.
30	30/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Tổng giám đốc thường trực.
31	31/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Điều chỉnh thành viên BQLDA nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
32	32/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
33	33/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
34	34/2014/QĐ-CT.HĐQT	23/04/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
35	35/2014/QĐ-CT.HĐQT	25/04/2014	– Phê duyệt chi thưởng dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
36	36/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục 5d: "Cung cấp Moto búa và thiết bị điều khiển" thuộc gói thầu số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
37	37/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 9: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị gia nhiệt (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
38	38/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 11: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị lắng nước mía đa tầng (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
39	39/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 20: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị máy sấy đường (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
40	40/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 16b: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị nồi nấu đường C và Trơ tinh C (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
41	41/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/4/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 22: "Cung cấp bơm cấp nước ngưng tự cho nấu đường bốc hơi (chưa bao gồm: tủ điện cao áp, chi phí lắp đặt và xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
42	42/2014/QĐ-CT.HĐQT	29/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục 5a: "Chế tạo, cung cấp, lắp đặt băng tải chính loại xích tằm và băng tải cao su đáp ứng công suất xử lý mía 6.000TMN (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
43	43/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	– Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án " Hệ thống tự động hóa" Nhà máy đường Ayunpa
44	44/2014/QĐ-CT.HĐQT	29/04/2014	– Phê duyệt cải tạo, nâng cấp cầu trục trong nhà ép phục vụ Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3200TMN lên 6.000TMN
45	45/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/05/2014	– Phê duyệt dự toán và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói số 10_Xây lắp: "Tháo dỡ móng thiết bị xường ép (móng bê tông cũ), vận chuyển đến nơi quy định, nghiệm thu khối lượng" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
46	46/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: "Cung cấp thiết bị trạm biến áp nâng áp 6,3/11KV" thuộc Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai.
47	47/2014/QĐ-HĐQT	09/05/2014	– Thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
48	48/2014/QĐ-HĐQT	09/05/2014	– Bổ nhiệm Tổng giám đốc
49	49/2014/QĐ-CT.HĐQT	13/05/2014	– Phê duyệt đầu tư trang bị ô tô 16 chỗ đưa đón CBCNV Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
50	50/2014/QĐ-CT.HĐQT	13/05/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
51	51/2014/QĐ-CT.HĐQT	14/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 12b_thiết bị: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị máy lọc chân không (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
52	52/2014/QĐ-HĐQT	14/05/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất.
53	53/2014/QĐ-CT.HĐQT	15/05/2014	– Thành lập Ban xúc tiến hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
54	54/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt TKKT-TKBVTC-Dự toán công trình Trạm biến áp nâng 110KV, đường dây 110KV thuộc Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai.
55	55/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt thiết kế KTTTC và dự toán gói thầu số 3 xây lắp "Xây dựng móng thiết bị xường ép theo hồ sơ thiết kế" _ Hạng mục: "Xây dựng móng thiết bị máy ép" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
56	56/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Tổng giám đốc
57	57/2014/QĐ-HĐQT	21/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT
58	58/2014/QĐ-CT.HĐQT	22/05/2014	– Phê duyệt chủ trương bán và thuê tài chính tài sản tại Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam
59	59/2014/QĐ-CT.HĐQT	27/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc
60	60/2014/QĐ-HĐQT	29/05/2014	– Ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán vốn góp của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 2.
61	61/2014/QĐ-HĐQT	29/05/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán hệ thống tự động hóa các khu: Xử lý mía, ép mía, hóa chế, bốc hơi và nấu đường của Dự án Hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa.
62	62/2014/QĐ-CT.HĐQT	30/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc
63	63/2014/QĐ-PCT.HĐQT	30/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Cải tạo, nâng cấp cầu trục trong nhà ép" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
64	64/2014/QĐ-PCT.HĐQT	03/06/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
65	65/2014/QĐ-CT.HĐQT	05/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 05b: "Chế tạo, cung cấp búa và lá búa theo thiết kế" thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
66	66/2014/QĐ-CT.HĐQT	06/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 5c: "Chế tạo, cung cấp và lắp đặt vỏ búa, đe, trống nạp liệu theo thiết kế (không bao gồm phần xây dựng) thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
67	67/2014/QĐ-CT.HĐQT	09/06/2014	– Phê duyệt thay đổi phương án kỹ thuật, điều chỉnh giá trị gói thầu và giá trị trúng thầu của gói thầu thiết bị số 6: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ 02 bàn lật xe sức nâng 70T; bao gồm băng tải phụ, khóa băng, cơ cấu tháo dỡ mía, dầm bàn lật, hệ thống thủy lực, điều khiển, hệ thống điều khiển, hệ thống điện tử nguồn (bao gồm xây dựng móng, nhà điều khiển,...)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
68	68/2014/QĐ-CT.HĐQT	10/06/2014	– Phê duyệt khối lượng và giá trị phát sinh đắp vỏ lô ép của 02 máy ép số 1 và số 6 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
69	69/2014/QĐ-HĐQT	10/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh các hạng mục gói thầu số 5f: "Cung cấp linh kiện và thiết bị đồng bộ với hệ thống búa đập" thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
70	70/2014/QĐ-HĐQT	11/06/2014	– Phê duyệt khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
71	71/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	– Phê duyệt nâng bậc lương cơ bản theo định kỳ đối với Cán bộ quản lý Công ty.
72	72/2014/QĐ-HĐQT	19/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03_Xây lắp: "Xây dựng móng thiết bị xường áp theo hồ sơ thiết kế" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
73	73/2014/QĐ-HĐQT	19/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh các hạng mục gói thầu số 10 và gói thầu số 24 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.

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	Cáp Thành Dũng		TGD						09/05/2014	Thôi nhiệm
			PCT.HĐQT					09/05/2014		Bầu vào
2	Nguyễn Thanh Ngữ		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm
			P.TGD TT					25/03/2014	09/05/2014	Bổ nhiệm, thôi nhiệm
			TGD					09/05/2014		Bổ nhiệm
3	Tân Xuân Hiến		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm
4	Đình Văn Hiệp		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm
5	Phạm Hồng Dương		TV.HĐQT					09/05/2014		Bổ nhiệm
6	Phạm Thị Thu Trang		TV.HĐQT					09/05/2014		Bổ nhiệm
7	Nguyễn Hoàng Tuấn		TV.HĐQT					09/05/2014		Bổ nhiệm
8	Bùi Tấn Khải		TBKS					09/05/2014		Bổ nhiệm

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	Cáp Thành Dũng	Phó CT.HĐQT						30.360	0,08
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Võ Thị Minh Phấn	Vợ						30.360	0,08
2.2	Nguyễn Thị Cảnh	Mẹ ruột						0	
2.3	Cáp Thành Long	Anh ruột						151.800	0,39
3	Phạm Hồng Dương	TV.HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Phạm Huy Thông	Cha						0	
3.2	Nguyễn Thị Ngà	Mẹ						0	
3.3	Phạm Ngọc Bách	Anh						0	
3.4	Phạm Ngọc Linh	Em						0	
3.5	Phan Nguyễn Thanh Thùy	Vợ						0	
3.6	Phạm Khánh Ngọc	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 %
3.7	Phạm Châu Anh	Con						0	
4	Phạm Thị Thu Trang	TV.HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
4.1	Phạm Văn Lanh	Ba ruột						0	
4.2	Phạm Hùng Phương	Anh ruột						0	
4.3	Phạm Hùng Trinh	Em ruột						0	
4.4	Phạm Hùng Thanh	Em ruột						0	
4.5	Trịnh Anh Tài	Chồng						0	
4.6	Trịnh Mỹ Thuận	Con gái						0	
4.7	Trịnh An Di	Con trai						0	
5	Nguyễn Hoàng Tuấn	TV.HĐQT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
5.1	Trương Thị Đan	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 %
5.2	Nguyễn Thị Kim Chi	Vợ						0	
5.3	Nguyễn Hoàng Châu	Em						0	
5.4	Nguyễn Hoàng Quân	Con						0	
5.5	Nguyễn Hoàng My	Con						0	
II. BAN KIỂM SOÁT									
1.	Bùi Tấn Khải	Trưởng BKS						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Bùi Tấn Thành	Cha						0	
1.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ						0	
1.3	Bùi Văn Cư	Anh						0	
1.4	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị						0	
1.5	Vũ Thị Đan Thùy	Vợ						0	
1.6	Bùi Vũ Tấn Kiệt	Con						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	

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 %
2.3	Đặng Thị Tâm	Mẹ						0	
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						16.552	0,04
<i>Những người có liên quan</i>									
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	Nguyễn Thanh Ngữ	TV.HĐQT						1.321.848	3,39
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Văn Lễ	Cha						0	
1.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Văn Ngoan	Anh						0	
1.4	Nguyễn Minh Điền	Anh						0	
1.5	Nguyễn Thiện Lương	Anh						0	
2.	Hồ Đắc Dũng	P. TGD kiêm						100.820	0,26

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 %
		người được ủy quyền CBTT							
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Nguyễn Thị Phương	Vợ						15.180	0,04
2.2	Hồ Thị Thanh Phương	Con						0	
2.3	Hồ Nguyễn Thanh Thảo	Con						0	
13.4	Hồ Đắc Tâm	Con						0	
3.	Nguyễn Văn Lừng	Phó TGĐ						60.230	0,15
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Vũ Thị Liên	Vợ						0	
3.2	Nguyễn Phương Linh	Con						0	
3.3	Nguyễn Thị Hoạt	Em ruột						0	
4	Nguyễn Hùng Việt	Phó TGĐ						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
4.1	Lê Thị Thu Hà	Vợ						0	
4.2	Nguyễn Lê Anh Khoa	Con						0	
4.3	Nguyễn Lê Anh Thi	Con						0	
4.4	Nguyễn Lê Anh Thư	Con						0	
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1.	Nguyễn Xuân Thanh	KTT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									

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 %
1.1	Nguyễn Thị Kim Thoa	Vợ						0	
1.2	Nguyễn Trọng Thiên	Con						0	

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Cáp Thành Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	13.800	0,08	30.360	0,08	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
2	Lê Trọng Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	4.140	0,023	16.552	0,04	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 2.
3	Nguyễn Thanh Ngữ	Tổng giám đốc	0	0	1.321.848	3,39	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
4	Hồ Đắc Dũng	Phó Tổng giám đốc	27.600	0,16	100.820	0,26	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
5	Nguyễn Văn Lùng	Phó Tổng giám đốc	47.600	0,27	60.230	0,15	- Bán - Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và

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 (%)	
							giai đoạn 2.
6	Võ Thị Minh Phấn	Vợ Ông Cáp Thành Dũng	13.800	0,08	30.360	0,08	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
7	Cáp Thành Long	Anh trai Ông Cáp Thành Dũng	69.000	0,39	151.800	0,39	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
8	Nguyễn Thị Phượng	Vợ Ông Hồ Đắc Dũng	6.900	0,039	15.180	0,04	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

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):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Người có liên quan	Tư vấn thực hiện: Lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch người và lưới điện của Dự án Nhà máy nhiệt điện bã mía Gia Lai từ 18MW lên 22,6MW cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Người có liên quan	Tư vấn thiết kế và lập dự toán hệ thống tự động hóa các khu: Xử lý mía, ép mía, hóa chế, bốc hơi và nấu đường của Dự án Hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa.
3	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Người có liên quan	Bán đường RS

V. Các vấn đề cần lưu ý: không có

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Cáp Thành Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT;