

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Cổ phần Mía Đường Sóc Trăng

Trụ sở chính: 845 Phạm Hùng, Phường 8 Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng

Điện thoại: 0793.822.825

Fax: 0793.822.828

Người thực hiện công bố thông tin: **Lâm Trung Nghĩa**

Địa chỉ: 134/C5, Trần Văn Bảy, P3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

o Điện thoại di động: 0918 66 20 44

o Điện thoại Cơ quan : 0793 824 304

Fax:

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2013).**

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.

Ngày 01. tháng 05 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lâm Trung Nghĩa

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 845 Phạm Hùng, Phường 8, Tp Sóc Trăng
- Điện thoại: 0793 822825 Fax: 1793 822828 Email: soctrangsugar@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000,00 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1. | Ông: Chung Thanh Tâm | Chủ tịch | 01 | 100% | - |
| 2. | Ông: Nguyễn Thành Nhân | P.Chủ tịch | 01 | 100% | - |
| 3. | Bà: Phương Thị Hạnh | Thành viên | 01 | 100% | - |
| 4. | Bà: Trần Thị Thái | Thành viên | 01 | 100% | - |
| 5. | Ông: Quốc Hồ Đình Tuấn | Thành viên | 01 | 100% | - |

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

- Hàng tháng Ban Điều Hành lập báo cáo cho HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, trong đó nêu một số chỉ tiêu về tài chính, nhu cầu nguồn vốn, hàng tồn kho... phục vụ yêu cầu kiểm tra tình hình hoạt động của công ty.
- Đánh giá và thông qua tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu vụ đến ngày 31/3/2013, chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo quý II/2013.
- Chỉ đạo công tác sửa chữa lớn, XD CB và cải tiến để chuẩn bị cho vụ sản xuất 2013-2014.
- Chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện xử lý một số công việc tồn đọng.
- Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu.

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

Căn cứ vào lãnh vực được phân công phụ trách, mỗi tiểu ban kịp thời báo cáo cho Chủ tịch HĐQT xử lý các đề xuất của Ban Điều Hành và cổ đông.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | 01/NQ-HĐQT.2013 | 11/04/2013 | Kết luận của HĐQT tại kỳ họp Quý 1.2013 |

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 Người có liên quan :

| 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 điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------|
| 1 | Nguyễn Thị Liêm | | | 363565028 | 363.565.028 | 09/08/2005 | TT Phụng Hiệp-Phụng Hiệp-Hậu Giang | 12/06/2013 | | Mua Cp |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1. | | | | | | | | | | |

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. | Nguyễn Thị Liêm | Vợ của ông Nguyễn Thanh Nhân (PCT HĐQT) | | | 2.800 | 0,007 | Mua |

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



Chung Thanh Tâm