

Số: 02/BC/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Năm 2013**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, KCN Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi,
Tỉnh Quảng Ngãi

- Vốn điều lệ: 979.283.530.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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	Võ Thành Đàng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.	9/9	100%	
2	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.	9/9	100%	
3	Trần Ngọc Phương	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.	9/9	100%	
4	Nguyễn Tấn Cương	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Trợ lý TGĐ Cty.	9/9	100%	
5	Đặng Phú Quý	TV. HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.	9/9	100%	
6	Ngô Văn Tụ	TV. HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy.	9/9	100%	
7	Trương Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập, Trợ lý TGĐ Công ty.	0/3	0%	Không tham dự họp HĐQT không có lý do và thôi không làm TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013.
8	Nguyễn Chí	TV. HĐQT, PCT Công đoàn Công ty.	7/7	100%	Làm TV.HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013.

- Ông Trương Văn Quang - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã được miễn nhiệm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất và phê chuẩn bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Nguyễn Chí.

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

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2013. Hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 mà Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ/CPĐQN-HĐQT	20/03/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội . 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nh năm 2012 đã được kiểm toán. 3. Thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về tiến trình, công tác tổ chức Đại hội. 4. Thông qua nội dung các báo cáo, phương án và tờ trình để trình ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết và quyết định.
2		29/03/2013	Thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
3	24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013	30/03/2013	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2012 và phương hướng năm 2013. 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. 3. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013. 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

			<p>5. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.</p> <p>6. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.</p> <p>7. Thống nhất và phê chuẩn Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.</p> <p>8. Thống nhất và phê chuẩn toàn văn nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (<i>Sửa đổi năm 2013 theo qui định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính</i>).</p> <p>9. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</p> <p>10. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.</p> <p>11. Thống nhất và phê chuẩn bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Trương Văn Quang.</p> <p>12. Thống nhất và phê chuẩn bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Nguyễn Chí.</p>
4	40/NQ/CPĐQN-HĐQT	13/04/2013	Thông qua thời điểm chốt danh sách Cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
5	47/NQ/CPĐQN-HĐQT	24/05/2013	<p>1. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành 4.638.969 cổ phiếu (Tương ứng 4,97% vốn cổ phần hiện đang lưu hành) cho người lao động có lựa chọn trong Công ty theo Phương án, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua.</p> <p>2. Thông qua điều chỉnh mức thu nhập tiền lương của cán bộ quản lý khối Văn phòng Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p> <p>3. Thông qua Dự án điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện công trình đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 10.000 TMN.</p>
6	50/NQ/CPĐQN-HĐQT	04/07/2013	<p>1. Thông qua việc ứng cổ tức đợt I năm 2013.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013 (<i>Gồm báo cáo tài chính bán niên và năm 2013</i>).</p> <p>3. Thông qua việc nâng lương đến hạn lên lương cho 02 cán bộ quản lý Công ty.</p> <p>4. Quyết định bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.</p>

			<p>5. Quyết định thông qua Dự án khoa học công nghệ: Đầu tư đổi mới công nghệ trong khâu chuẩn bị đất trồng mía, áp dụng phương pháp san phẳng đồng ruộng dùng kỹ thuật điều khiển lazer và một số bước cơ giới khác nhằm cải tạo đất trồng mía, giúp tăng năng suất và bảo vệ môi trường.</p>
7	57/NQ/CPĐQN-HĐQT	28/09/2013	<p>1. Thông qua Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC).</p> <p>2. Thông qua Phương án quản trị của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy (VNS).</p> <p>3. Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong hệ thống của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy (VNS).</p> <p>4. Quyết định giải thể Văn phòng Đại diện Công ty tại Tỉnh Quảng Bình.</p>
8	62/QĐ/CPĐQN-HĐQT	01/11/2013	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
9	66/NQ/CPĐQN-HĐQT	10/12/2013	Quyết định ứng cổ tức đợt II năm 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Trương Văn Quang		TV. HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty	211008996	13/07/2005	CA Quảng Ngãi	73, Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		30/03/2013	Miễn nhiệm TV. HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ 2013 và xin thôi việc.
	<i>Vợ Phạm Thị Thanh Kiều</i>			<i>211158244</i>	<i>25/10/2005</i>	<i>CA Quảng Ngãi</i>	<i>73, Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh</i>			
2.	Lê Văn Quang		P. Tổng Giám đốc	211133394	26/08/2010	CA Quảng Ngãi	123 Trương Định, TP. Quảng Ngãi		11/2013	Ôm chết
	<i>Vợ Ngô Thị Tố Oanh</i>			<i>210898995</i>	<i>28/06/2010</i>	<i>CA Quảng Ngãi</i>	<i>123 Trương Định, TP. Quảng Ngãi</i>			

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

1. Danh sách Cổ đông nội bộ là Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CMDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Võ Thành Đàng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	212219518	05/11/2001	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	3.831.495	3,91%	

	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung			210990298	02/11/1982	CA. Nghĩa Bình	Văn phòng Công ty	2.917.866	2,97%	
2.	Nguyễn Hữu Tiến		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C/ty	211133412	03/09/2002	CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	598.510	0,61%	
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt			210015520	01/11/1997	CA. Quảng Ngãi	CTY TPCHAT	1.442.186	1,47%	
3.	Trần Ngọc Phương		Phó TGĐđộc kiêm Kế toán trưởng Công ty	210125263	09/10/2007	CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.686.444	1,72%	
	Vợ- Huỳnh Thị Hồng Mai			211211588	09/10/2007	CA. Quảng Ngãi	174 Nguyễn Chí Thanh - TP. Quảng Ngãi	795.056	0,81%	
4.	Nguyễn Tấn Cương		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	212610398	06/04/2003	CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.108.708	1,13%	
	Vợ Trương Thị Tuyết Mai			212609935	28/04/2004	CA. Quảng Ngãi	Cty Thành Phát	371.384	0,37%	
5.	Đặng Phú Quý		Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	210485706	15/04/2003	CA. Quảng Ngãi	CTY TPCHAT	688.762	0,70%	
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân			211404267	25/07/1987	CA. Nghĩa Bình	Bà Triệu, TP Quảng Ngãi	209.394	0,21%	
6.	Ngô Văn Tự		Thành viên HĐQT - G/độc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy	212119005	12/01/2005	CA. Quảng Ngãi	Nhà máy Sữa	892.030	0,91%	
7.	Nguyễn Chí		Thành viên HĐQT	211197507		CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	201.364	0,21%	
8.	Võ Thanh Hồng		P. Tổng Giám đốc	212046723	10/06/2008	CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.390.976	1,42%	

9.	Lê Văn Quang		P. Tổng Giám đốc (Đã chết)	211133394	26/08/2010	CA Quảng Ngãi	123 Trương Định, TP. Quảng Ngãi	642.988	0,66%	
	<i>Vợ Ngô Thị Tố Oanh</i>			<i>210898995</i>	<i>28/06/2010</i>	<i>CA Quảng Ngãi</i>	<i>123 Trương Định, TP. Quảng Ngãi</i>	<i>137.820</i>	<i>0,14%</i>	
10.	Cao Minh Tuấn		P. Tổng Giám đốc	212557813	14/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	742.086	0,76%	
11.	Nguyễn Đình Quế		Trưởng BKS	210005305	12/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	637.248	0,65%	
	<i>Vợ - Dương Thị Thu Thủy</i>			<i>210518526</i>	<i>06/07/2005</i>	<i>CA.Quảng Ngãi</i>	<i>Phường Trần Phú-Quảng Ngãi</i>	<i>63.000</i>	<i>0,06%</i>	
12.	Nguyễn Thành Huy		Thành viên BKS	211939080	28/12/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	154.072	0,16%	
13.	Nguyễn Thế Bình		Thành viên BKS	211903053	17/09/2009	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	563.370	0,57%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Võ Thành Đàng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	2.209.248	3,55%	3.831.495	3,91%	(1) (2) (3)
	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung		1.880.064	3,02%	2.917.866	2,97%	(1) (2) (3)
2.	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C/ty	364.340	0,59%	598.510	0,61%	(1) (2)
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt		937.124	1,51%	1.442.186	1,47%	(1) (2)
3.	Trần Ngọc Phương	Phó TGĐ kiêm Kế Toán trưởng Công ty	1.016.296	1,63%	1.686.444	1,72%	(1) (2)
	Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai		537.812	0,86%	795.056	0,81%	(1) (3)
4.	Nguyễn Tấn Cương	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	704.472	1,13%	1.108.708	1,13%	(1) (2)
	Vợ Trương Thị Tuyết Mai		301.256	0,48%	371.384	0,37%	(1) (3)
5.	Đặng Phú Quý	G/đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	404.508	0,65%	688.762	0,70%	(1) (2) (3)
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân		139.596	0,22%	18.394	0,01%	(1)
6.	Ngô Văn Tụ	G/đốc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy	560.020	0,90%	892.030	0,91%	(1) (2)
7.	Nguyễn Chí	Thành viên HĐQT	114.576	0,18%	201.364	0,21%	(1) (2)

8.	Võ Thanh Hồng	P. Tổng Giám đốc	1.005.984	1,62%	1.390.976	1,42%	(1) (2) (3)
9.	Lê Văn Quang	P. Tổng Giám đốc (Đã chết)	393.992	0,63%	642.988	0,66%	(1) (2)
	Vợ - Ngô Thị Tố Oanh		91.880	0,15%	137.820	0,14%	(1)
10.	Cao Minh Tuấn	P. Tổng Giám đốc	436.724	0,70%	742.086	0,76%	(1) (2) (3)
11.	Nguyễn Đình Quế	Trưởng BKS	396.832	0,64%	637.248	0,65%	(1) (2)
	Vợ - Dương Thị Thu Thủy		42.000	0,07%	63.000	0,06%	(1)
12.	Nguyễn Thành Huy	Thành viên BKS	88.048	0,14%	154.072	0,16%	(1) (2)
13.	Nguyễn Thế Bình	Thành viên BKS	346.580	0,56%	556.370	0,57%	(1)
							(2)
							(3)

(1) Nhận cổ tức bằng CP

(2) CP phát hành cho người lao động có lựa chọn

(3) Mua và bán để tặng, giảm quyền sở hữu CP.

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2014

CT. HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CTY

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK.HĐQT, HC.



Võ Thành Dàng