

Số: 34/BC/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
6 tháng đầu năm 2014**

**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: **1.175.133.040.000 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.                    | 5/5                 | 100%  |                     |
| 2   | Nguyễn Hữu Tiến  | Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.            | 5/5                 | 100%  |                     |
| 3   | Trần Ngọc Phương | TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty. | 5/5                 | 100%  |                     |
| 4   | Nguyễn Tấn Cương | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Trợ lý TGĐ Cty.           | 5/5                 | 100%  |                     |
| 5   | Đặng Phú Quý     | TV. HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.       | 5/5                 | 100%  |                     |
| 6   | Ngô Văn Tụ       | TV. HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy.         | 5/5                 | 100%  |                     |
| 7   | Nguyễn Chí       | TV. HĐQT, PCT Công đoàn Công ty.                         | 5/5                 | 100%  |                     |

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai và thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2014. Phần đầu hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

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

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

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 09/NQ/CPĐQN-<br>HĐQT         | 26/03/2014 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2014 của Công ty để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.</li> <li>2. Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.</li> <li>3. Thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 về tiến trình, công tác tổ chức Đại hội.</li> <li>4. Thông qua nội dung các Báo cáo và Phương án để trình ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết và quyết định.</li> <li>5. Quyết định thực hiện Phương án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Đường Phố Phong.</li> <li>6. Quyết định điều chỉnh tăng vốn và hạng mục đầu tư Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Trạm xử lý nước thải tập trung từ 1.500m<sup>3</sup>/ ngày đêm lên 3.000m<sup>3</sup>/ ngày đêm của Trung tâm Môi trường và Nước sạch.</li> <li>7. Quyết định việc nâng lương đến hạn lên lương cho 02 cán bộ quản lý do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm.</li> <li>8. Quyết định bổ nhiệm ông: Huỳnh Sơn Hải – Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm; giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC) kiêm giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.</li> </ol> |
| 2   | 20/NQ/CPĐQN-<br>ĐHĐCĐ2014    | 12/04/2014 | <p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2013 và phương hướng năm 2014.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</li> <li>3. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tài chính năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |            | <p><b>4.</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2013.</p> <p><b>5.</b> Thống nhất và phê chuẩn các Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <p><b>6.</b> 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><b>7.</b> Thống nhất và phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.</p> <p><b>8.</b> 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><b>9.</b> Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.</p> |
| 3 | 24/NQ/CPĐQN-HĐQT | 07/5/2014  | Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức năm 2013 theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua: 17 giờ ngày 15/5/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | 27/NQ/CPĐQN-HĐQT | 20/05/2014 | Quyết định Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát tiếp tục mua với tổng số lượng cổ phần: Nhỏ hơn (<) 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của QNS ( <i>Kể cả số lượng cổ phần Công ty Thương mại Thành Phát đã mua kể từ ngày 07/8/2012 đến nay</i> ), giá mua theo giá thị trường tại thời điểm mua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | 30/NQ/CPĐQN-HĐQT | 14/06/2014 | <p><b>1.</b> Thông qua Dự án khả thi đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN.</p> <p><b>2.</b> Thông qua Dự án đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa trồng, chăm sóc, thu hoạch mía công nghệ cao, tạo và nhân rộng cánh đồng mía mẫu lớn giúp giảm lao động, giảm thất thoát, tăng năng suất, tăng thu nhập, phát triển mía đường bền vững trong cạnh tranh, hội nhập.</p> <p><b>3.</b> Thông qua việc ứng cổ tức đợt I năm 2014.</p> <p><b>4.</b> Quyết định thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</p> <p><b>5.</b> Thông qua việc bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 (<i>Gồm báo cáo tài chính bán niên và năm 2014</i>).</p>                                                                                                                                                                                |

**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:**

**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 30/06/2014 | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.  | Võ Thành Đàng                     |              | Chủ tịch HĐQT,<br>Tổng Giám đốc Công ty   | 212219518        | 05/11/2001        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                           | 4.774.194                          | 4,06%                         |         |
|     | <i>Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung</i>      |              |                                           | 210990298        | 02/11/1982        | CA. Nghĩa Bình       | Văn phòng Công ty                           | 3.501.439                          | 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                           | 718.212                            | 0,61%                         |         |
|     | <i>Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt</i> |              |                                           | <i>210015520</i> | <i>01/11/1997</i> | <i>CA.Quảng Ngãi</i> | <i>CTYTPHAT</i>                             | 1.730.623                          | 1,47%                         |         |
| 3.  | Trần Ngọc Phương                  |              | Phó TGĐđốc kiêm Kế toán trưởng Công ty    | 210125263        | 09/10/2007        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                           | 2.045.933                          | 1,74%                         |         |
|     | <i>Vợ- Huỳnh Thị Hồng Mai</i>     |              |                                           | <i>211211588</i> | <i>09/10/2007</i> | <i>CA Quảng Ngãi</i> | <i>174 Nguyễn Chí Thanh - TP.Quảng Ngãi</i> | 954.067                            | 0,81%                         |         |
| 4.  | Nguyễn Tấn Cương                  |              | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT             | 212610398        | 06/04/2003        | CA Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                           | 1.330.449                          | 1,13%                         |         |
|     | <i>Vợ Trương Thị Tuyết Mai</i>    |              |                                           | <i>212609935</i> | <i>28/04/2004</i> | <i>CA.Quảng Ngãi</i> | <i>Cty Thành Phát</i>                       | 445.660                            | 0,37%                         |         |

| 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 30/06/2014 | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 5.  | Đặng Phú Quý                   |              | Thành viên HĐQT<br>– Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát | 210485706        | 15/04/2003        | CA.Quảng Ngãi        | CTY TPHAT                         | 826.514                            | 0,70%                         |         |
|     | <i>Vợ - Tạ Thị Hồng Vân</i>    |              |                                                              | <i>211404267</i> | <i>25/07/1987</i> | <i>CA.Nghĩa Bình</i> | <i>Bà Triệu, TP Quảng Ngãi</i>    | 22.072                             | 0,01%                         |         |
| 6.  | Ngô Văn Tụ                     |              | Thành viên HĐQT<br>- G/đốc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy      | 212119005        | 12/01/2005        | CA. Quảng Ngãi       | Nhà máy Sữa                       | 1.070.436                          | 0,91%                         |         |
| 7.  | Nguyễn Chí                     |              | Thành viên HĐQT                                              | 211197507        |                   | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 219.636                            | 0,18%                         |         |
| 8.  | Võ Thanh Hồng                  |              | P. Tổng Giám đốc                                             | 212046723        | 10/06/2008        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 1.600.000                          | 1,36%                         |         |
| 9.  | Cao Minh Tuấn                  |              | P. Tổng Giám đốc                                             | 212557813        | 14/07/2005        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 842.503                            | 0,71%                         |         |
| 10. | Nguyễn Đình Quế                |              | Trưởng BKS                                                   | 210005305        | 12/07/2005        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 764.697                            | 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> | 75.600                             | 0,06%                         |         |
| 11. | Nguyễn Thành Huy               |              | Thành viên BKS                                               | 211939080        | 28/12/2005        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 154.886                            | 0,13%                         |         |
| 12. | Nguyễn Thế Bình                |              | Thành viên BKS                                               | 211903053        | 17/09/2009        | CA.Quảng Ngãi        | Văn phòng Công ty                 | 676.044                            | 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 (31/12/2013) |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2014) |       | 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                | 3.831.495                              | 3,91% | 4.774.194                              | 4,06% | (1)<br>(2)                                     |
|     | <i>Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung</i>      |                                                     | 2.917.866                              | 2,97% | 3.501.439                              | 2,97% | (1)                                            |
| 2.  | Nguyễn Hữu Tiến                   | Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty        | 598.510                                | 0,61% | 718.212                                | 0,61% | (1)                                            |
|     | <i>Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt</i> |                                                     | 1.442.186                              | 1,47% | 1.730.623                              | 1,47% | (1)                                            |
| 3.  | Trần Ngọc Phương                  | Thành viên HĐQT Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty | 1.686.444                              | 1,72% | 2.045.933                              | 1,74% | (1)<br>(2)                                     |
|     | <i>Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai</i>    |                                                     | 795.056                                | 0,81% | 954.067                                | 0,81% | (1)                                            |
| 4.  | Nguyễn Tấn Cương                  | Phó chủ tịch thường trực HĐQT                       | 1.108.708                              | 1,13% | 1.330.449                              | 1,13% | (1)                                            |
|     | <i>Vợ - Trương Thị Tuyết Mai</i>  |                                                     | 371.384                                | 0,37% | 445.660                                | 0,37% | (1)                                            |
| 5.  | Đặng Phú Quý                      | Thành viên HĐQT                                     | 688.762                                | 0,70% | 826.514                                | 0,70% | (1)                                            |
|     | <i>Vợ - Tạ Thị Hồng Vân</i>       |                                                     | 18.394                                 | 0,01% | 22.072                                 | 0,01% | (1)                                            |
| 6.  | Ngô Văn Tú                        | Thành viên HĐQT                                     | 892.030                                | 0,91% | 1.070.436                              | 0,91% | (1)                                            |
| 7.  | Nguyễn Chí                        | Thành viên HĐQT                                     | 201.364                                | 0,20% | 219.636                                | 0,18% | (1)<br>(2)                                     |
| 8.  | Võ Thanh Hồng                     | P. Tổng Giám đốc                                    | 1.390.976                              | 1,42% | 1.600.000                              | 1,36% | (1)<br>(2)                                     |
| 9.  | Cao Minh Tuấn                     | P. Tổng Giám đốc                                    | 742.086                                | 0,75% | 842.503                                | 0,71% | (1)<br>(2)                                     |
| 10. | Nguyễn Đình Quế                   | Trưởng BKS                                          | 637.248                                | 0,65% | 764.697                                | 0,65% | (1)                                            |
|     | <i>Vợ - Dương Thị Thu Thủy</i>    |                                                     | 63.000                                 | 0,06% | 75.600                                 | 0,06% | (1)                                            |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ<br>động nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ (31/12/2013) |       | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ (30/6/2014) |       | Lý do<br>tăng<br>giảm<br>(mua,<br>bán,<br>chuyển<br>đổi,<br>thường) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                               | Số cổ<br>phiếu                            | Tỷ lệ | Số cổ<br>phiếu                            | Tỷ lệ |                                                                     |
| 12. | Nguyễn Thành Huy          | Thành viên BKS                | 154.072                                   | 0,15% | 154.886                                   | 0,13% | (1)<br>(2)                                                          |
| 11. | Nguyễn Thế Bình           | Thành viên BKS                | 563.370                                   | 0,57% | 676.044                                   | 0,57% | (1)                                                                 |

Trong đó:

- (1) Nhận cổ tức bằng CP
- (2) Mua và bán để tăng, giảm quyền sở hữu CP.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT, HC.



**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*Nguyễn Thành Huy*  
*Nguyễn Thế Bình*  
*Võ Thành Đạt*