

Số: 01/BC/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
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 Đăng	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	TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.	9/9	100%	
4.	Nguyễn Tấn Cường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Trợ lý TGD 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 Sửa Đậu nành Vinasoy.	9/9	100%	
7.	Nguyễn Chí	TV. HĐQT, PCT Công đoàn Công ty.	9/9	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 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 2014. Hoàn thành 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/NQ/CPĐQN- 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- 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> </ol>

05943.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG  
QUẢNG  
NGÃI

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2013.</p> <p>5. 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>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 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>8. 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>9. 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 (Kể cả số lượng cổ phần Công ty Thương mại Thành Phát đã mua kể từ ngày 07/8/2012 đến nay), giá mua theo giá thị trường tại thời điểm mua.
5.	30/NQ/CPĐQN-HĐQT	14/06/2014	<p>1. Thông qua Dự án khả thi đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN.</p> <p>2. 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>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua việc ứng cổ tức đợt I năm 2014.</p> <p>4. Quyết định thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</p> <p>5. Thông qua việc bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 (Gồm báo cáo tài chính bán niên và năm 2014).</p>
6.	39/NQ/CPĐQN-HĐQT	25/08/2014	<p>Thông qua điều chỉnh nội dung Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về <i>vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</i> sau khi Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành bằng hình thức: Trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tăng vốn Điều lệ từ <b>979.283.530.000 đồng lên 1.175.133.040.000 đồng</b>.</p>
7.	43/NQ/CPĐQN-HĐQT	11/09/2014	<p>1. Thông qua Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn II của Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh – Nâng công suất từ 90 triệu lít/năm lên 180 triệu lít/năm.</p> <p>2. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Dung Quất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm.</p>
8.	48/NQ/CPĐQN-HĐQT	08/11/2014	<p>1. Thông qua Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện sinh khối An Khê – Gia Lai với sản lượng điện sản xuất 263 triệu KWh, trong đó sản lượng điện thương phẩm bán cho EVN 167 triệu KWh.</p> <p>2. Thông qua Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy.</p> <p>3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Giống Mía đối với Ông Võ Văn Lai và điều chuyển về công tác tại Phòng KT – XDCB Công ty. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 21/10/2014.</p>
9.	52/NQ/CPĐQN-HĐQT	05/12/2014	<p>1. Thông qua Kế hoạch ứng cổ tức đợt II năm 2014.</p> <p>2. Thông qua việc Ông Võ Thành Đàng tiếp tục đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</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 CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Võ Thành Đăng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	212219518	14/11/2014	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	4.799.194	4,06%	
	<i>Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung</i>			210990298	13/06/2006	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>			210015520	09/09/2013	CA.Quảng Ngãi	CTY TPCHAT	1.730.623	1,47%	
	<i>Con - Nguyễn Hữu Tường</i>			212176865	19/07/2008	CA.Quảng Ngãi		180.000	0,15%	
	<i>Con - Nguyễn Anh Tài</i>			212566656	19/07/2008	CA.Quảng Ngãi		180.000	0,15%	
3.	Trần Ngọc Phương		TV. HĐQT, Phó TGĐốc kiêm Kế toán trưởng Cty	210125263	09/10/2007	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	2.045.933	1,74%	
	<i>Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai</i>			211211588	09/10/2007	CA Quảng Ngãi	174 Nguyễn Chí Thanh - TP.Quảng Ngãi	954.067	0,81%	
4.	Nguyễn Tấn Cường		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	212610398	01/08/2009	CA Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.330.449	1,13%	

QUẢN LÝ

M.S.D.N: 430

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Vợ - Trương Thị Tuyết Mai</i>			212609935	28/04/2004	CA.Quảng Ngãi	Cty Thành Phát	445.660	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 TPHAT	826.514	0,70%	
	<i>Vợ - Tạ Thị Hồng Vân</i>			211404267	25/07/1987	CA.Nghĩa Bình	Bà Triệu, TP Quảng Ngãi	22.072	0,01%	
6.	Ngô Văn Tụ		Thành viên HĐQT - 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%	
	<i>Con – Cao Minh Triết</i>			212174216	07/09/2012	CA.Quảng Ngãi	Phường Trần Phú-Quảng Ngãi	45.000	0,04%	
	<i>Con – Cao Đỗ Xuân Thi</i>			212557814	14/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Phường Trần Phú-Quảng Ngãi	23.056	0,02%	
10.	Nguyễn Đình Quế		Trưởng BKS	210005305	12/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	764.697	0,65%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 31/12/2014	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Vợ - Dương Thị Thu Thủy</i>			210518526	06/07/2005	CA.Quảng Ngãi	<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%	

15  
 NG  
 P  
 U  
 U  
 NG

## 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 (31/12/2014)		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) (2)
	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung		2.917.866	2,97%	3.501.439	2,97%	(1) (2)
2.	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	598.510	0,61%	718.212	0,61%	(1) (2)
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt		1.442.186	1,47%	1.730.623	1,47%	(1)
	Con - Nguyễn Hữu Tường		150.000	0,10%	180.000	0,15%	(1)
	Con - Nguyễn Anh Tài		150.000	0,10%	180.000	0,15%	(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) (2)
	Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai		795.056	0,81%	954.067	0,81%	(1)
4.	Nguyễn Tấn Cường	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	1.108.708	1,13%	1.330.449	1,13%	(1)
	Vợ - Trương Thị Tuyết Mai		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)
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân		18.394	0,01%	22.072	0,01%	(1)
6.	Ngô Văn Tự	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) (2)
8.	Võ Thanh Hồng	P. Tổng Giám đốc	1.390.976	1,42%	1.600.000	1,36%	(1) (2)
	Cao Minh Tuấn	P. Tổng Giám đốc	742.086	0,75%	842.503	0,71%	(1) (2)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



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 (31/12/2014)		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Con – Cao Minh Triết		37.500	0,04	23.056	0,04%	(1)
	Con – Cao Đỗ Xuân Thi		44.214	0,05	45.000	0,02%	(1)
10.	Nguyễn Đình Quế	Trưởng BKS	637.248	0,65%	764.697	0,65%	(1)
	Vợ - Dương Thị Thu Thủy		63.000	0,06%	75.600	0,06%	(1)
11.	Nguyễn Thành Huy	Thành viên BKS	154.072	0,15%	154.886	0,13%	(1) (2)
12.	Nguyễn Thế Bình	Thành viên BKS	563.370	0,57%	676.044	0,57%	(1) (2)

Trong đó:

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.CNTT (Công bố TT);
- Lưu TK.HĐQT, HC.

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



*Võ Thành Dàng*



*Nguyễn Hoàng*