

Số: 61/BC/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
6 tháng đầu năm 2015**

**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, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.410.152.520.000 đồng.

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ tại Công ty	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Thành Đàng	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.	7/7	100%	
2	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.	7/7	100%	
3	Trần Ngọc Phương	TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.	7/7	100%	
4	Nguyễn Tấn Cường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Trợ lý TGD Cty.	7/7	100%	
5	Đặng Phú Quý	TV. HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.	7/7	100%	
6	Ngô Văn Tự	TV. HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.	7/7	100%	
7	Nguyễn Chí	TV. HĐQT, PCT Công đoàn Công ty.	7/7	100%	

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

- Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 2015. Phần đầu hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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	10/NQ/CPĐQN- HĐQT	17/03/2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2015 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 2015 về tiến trình, công tác tổ chức Đại hội.</li><li>4. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết và quyết định.</li><li>5. Quyết định việc nâng lương đến hạn lên lương cho 10 cán bộ quản lý do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm.</li></ol>
2	15/NQ/CPĐQN- ĐHĐCĐ2015	28/03/2015	<p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.</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 2014 và phương hướng năm 2015.</li><li>2. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.</li><li>3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty.</li><li>4. 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 năm 2015.</li><li>5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>6. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>7. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty.</li><li>8. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.</li><li>9. Thống nhất và phê chuẩn thành lập Quỹ khuyến học Sửa đàu nành Việt Nam.</li><li>10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.</li></ol>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	32/NQ/CPĐQN- HĐQT	09/04/2015	Quyết định Phương án và thời điểm chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết số 15/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
4	40/NQ/CPĐQN- HĐQT	30/05/2015	Thông qua Dự án đầu tư máy thu hoạch mía với tổng mức đầu tư: 25.800 triệu đồng.
5	43/NQ/CPĐQN- HĐQT	02/06/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Công ty TNHH KPMG – Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015 (Gồm báo cáo tài chính bán niên và năm 2015).
6	48/NQ/CPĐQN- HĐQT	11/06/2015	Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện thoái vốn: Trong tháng 6 và 7/2015. Giá chuyển nhượng thấp nhất: 135.215 đồng/cổ phiếu (Bằng giá lúc mua vào).
7	51/NQ/CPĐQN- HĐQT	26/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thành lập Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</li> <li>Bổ nhiệm ông: Nguyễn Đình Chính – Kỹ sư Cơ khí Động lực; giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.</li> </ol>

10/10/2015

**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	Chức vụ hiện tại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 30/06/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Võ Thành Đàng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	212219518	14/11/2001	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	5.926.232	4,20%	
	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung	Trạm trưởng Trạm Y tế Công ty	210990298	13/06/2006	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	4.217.738	2,99%	
2.	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty	211133412	03/09/2002	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	861.854	0,61%	
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt	P.Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	210015520	09/09/2013	CA.Quảng Ngãi	Công ty TM Thành Phát	2.236.413	1,59%	
	Con - Nguyễn Hữu Tường	Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	212176865	19/07/2008	CA.Quảng Ngãi	Công ty TM Thành Phát	216.000	0,15%	
	Con - Nguyễn Anh Tài		212566656	19/07/2008	CA.Quảng Ngãi	7 Mai Đình Dống - Phường Nghĩa Chánh TP.Quảng Ngãi	216.000	0,15%	
3.	Trần Ngọc Phương	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty	210125263	09/10/2007	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	2.526.141	1,79%	
	Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai		211211588	09/10/2007	CA. Quảng Ngãi	174 Nguyễn Chí Thanh - TP.Quảng Ngãi	1.144.880	0,81%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ hiện tại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 30/06/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.	Nguyễn Tấn Cương	P.Chủ tịch TT HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc	212610398	01/08/2009	CA. Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.596.538	1,13%	
	Vợ - Trương Thị Tuyết Mai	P.Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	212609935	28/04/2004	CA.Quảng Ngãi	114 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ TP QNgãi	434.792	0,31%	Đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2015
5.	Đặng Phú Quý	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	210485706	15/04/2003	CA.Quảng Ngãi	Công ty TM Thành Phát	991.816	0,70%	
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân		211404267	04/04/2007	CA.Quảng Ngãi	Bà Triệu, TP Quảng Ngãi	26.486	0,02%	
6.	Ngô Văn Tụ	Thành viên HĐQT – Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy	212119005	12/01/2005	CA. Quảng Ngãi	Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy	1.284.523	0,91%	
7.	Nguyễn Chí	Thành viên HĐQT PCT. CĐ Cty	211197507	10/01/2006	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	263.563	0,19%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ hiện tại	Số CMDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 30/06/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.	Võ Thanh Hồng	P. Tổng Giám đốc Công ty	212046723	10/06/2008	CA.Quảng Ngãi	161 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ TP Quảng Ngãi	1.920.000	1,36%	Đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2015
9.	Cao Minh Tuấn	P. Tổng Giám đốc Công ty	212557813	14/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.011.003	0,72%	
	Con – Cao Minh Triết		212174216	07/09/2012	CA.Quảng Ngãi	60 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi	54.000	0,04%	
	Con – Cao Đỗ Xuân Thi	Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy	212557814	14/07/2005	CA.Quảng Ngãi	NM Sữa Vinasoy	27.667	0,02%	
10.	Nguyễn Đình Quế	Trưởng BKS CT. CĐ Cty	210005305	12/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	917.636	0,65%	
	Vợ - Dương Thị Thu Thủy		210518526	06/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Phường Trần Phú-Quảng Ngãi	90.720	0,06%	
11.	Nguyễn Thành Huy	Thành viên BKS, CV. PHC-TC-KHTH Công ty	211939080	28/12/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	185.863	0,13%	
12.	Nguyễn Thế Bình	Thành viên BKS, P. PTC-KT Cty	211903053	17/09/2009	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	691.252	0,49%	

## 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 (31/12/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2015)		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Võ Thành Đăng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	4.799.194	4,08%	5.926.232	4,20%	(1) (2)
	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung	Trạm trưởng Trạm Y tế Công ty	3.501.439	2,98%	4.217.738	2,99%	(1) (2)
2.	Nguyễn Hữu Tiên	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	718.212	0,61%	861.854	0,61%	(1)
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt	P.Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	1.730.623	1,47%	2.236.413	1,59%	(1) (2)
	Con - Nguyễn Hữu Tường	Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	180.000	0,15%	216.000	0,15%	(1)
	Con - Nguyễn Anh Tài		180.000	0,15%	216.000	0,15%	(1)
3.	Trần Ngọc Phương	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty	2.045.933	1,74%	2.526.141	1,79%	(1) (2)
	Vợ - Huỳnh Thị Hồng Mai		954.067	0,81%	1.144.880	0,81%	(1)
4.	Nguyễn Tấn Cường	P.Chủ tịch TT HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc	1.330.449	1,13%	1.596.538	1,13%	(1)
	Vợ - Trương Thị Tuyết Mai	P.Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát Đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2015	445.660	0,38%	434.792	0,31%	(1) (2)
5.	Đặng Phú Quý	Thành viên HĐQT, - Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	826.514	0,70%	991.816	0,70%	(1)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2015)		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	<i>Vợ - Tạ Thị Hồng Vân</i>		22.072	0,02%	26.486	0,02%	(1)
6.	Ngô Văn Tụ	Thành viên HĐQT, - Giám đốc Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy	1.070.436	0,91%	1.284.523	0,91%	(1)
7.	Nguyễn Chí	Thành viên HĐQT	219.636	0,19%	263.563	0,19%	(1)
8.	Võ Thanh Hồng	P. Tổng Giám đốc Đã nghỉ việc hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2015	1.600.000	1,36%	1.920.000	1,36%	(1)
9.	Cao Minh Tuấn	P. Tổng Giám đốc	842.503	0,72%	1.011.003	0,72%	(1)
	<i>Con - Cao Minh Triết</i>		45.000	0,04%	54.000	0,04%	(1)
	<i>Con - Cao Đỗ Xuân Thi</i>	<i>Nhà máy Sữa Vinasoy</i>	23.056	0,02%	27.667	0,02%	(1)
10.	Nguyễn Đình Quế	CT. Công đoàn, Trưởng BKS Công ty	764.697	0,65%	917.636	0,65%	(1)
	<i>Vợ - Dương Thị Thu Thủy</i>		75.600	0,06%	90.720	0,06%	(1)
11.	Nguyễn Thành Huy	Thành viên BKS, CV.PHC-TC-KHTH Công ty	154.886	0,13%	185.863	0,13%	(1)
12.	Nguyễn Thế Bình	Thành viên BKS, P.PTC-KT Cty	576.044	0,49%	691.252	0,49%	(1)

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 TỌNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

*Nguyễn Văn Hùng*

**Võ Thành Dàng**