

Số: 557/2016/MĐ-CB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 07 năm 2016

V/v: Công bố thông tin định kỳ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Tà lùng, huyện Phục hòa, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3 824121 Fax: 026 3 824113

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung của thông tin công bố: Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 30/06/2016.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tình hình quản trị: Miaduongcaobang.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phụ trách Website;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu Vt.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nông Văn Lạc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ tháng 7/2015 đến hết tháng 06/2016

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Tà Lùng - Huyện Phục Hòa - Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3 824121 Fax: 026 3 824113

Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)

Mã chứng khoán:

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	Ông: Nông Văn Lạc	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Ông: Ma Trung Lập	Phó CT HĐQT	14/15	93,33%	Đi công tác
3	Ông: Lê Anh Tuấn	UV TT HĐQT	14/15	93,33%	Nghỉ phép
4	Bà: Nông Thị Nậu	UV HĐQT	4/4	100%	
5	Bà: Mã Thị Quyết	UV HĐQT	15/15	100%	
6	Ông: Nông Văn Thuyết	UV HĐQT	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Đề đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 267/NQ - HĐQT	10/ 07/ 2015	1. Thông qua Phương án trả tiền lương, tiền thưởng vụ ép 2015-2016 cho người lao động; 2. Thông qua Phương án sắp xếp lại nhân sự quản lý;
2	Số 323/NQ - HĐQT	07/ 09/ 2015	1. Sắp xếp lại nhân sự quản lý các đơn vị; 2. Sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ đối với lao động dôi dư do giảm biên lao động; 3. Chuẩn bị công tác cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	Số 427/NQ - HĐQT	13/ 10/ 2015	1. Thông qua hồ sơ cá nhân tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2016;
4	Số 454/NQ - ĐHĐCĐ	22/ 10/ 2015	Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhất trí thông qua: 1. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2016; 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD vụ 2014-2015 và kế hoạch SXKD vụ 2015-2016; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2014-2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2015-2016; 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS trong năm tài chính 2014-2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2015-2016; 5. Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 đã được kiểm toán; 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015-2016;

			<p>7. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;</p> <p>9. Thông qua việc xóa lỗ lũy kế bằng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.</p>
5	Số 465/NQ-HĐQT	28/10/2015	Kết quả bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
6	Số 474/NQ-HĐQT	04/11/2015	<p>1. Phê duyệt kinh phí chi trả cho người lao động nghỉ theo Chính sách của Công ty;</p> <p>2. Thống nhất việc chuyên trách đối với chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020.</p>
7	Số 529/NQ-HĐQT	01/12/2014	Điều chỉnh giá thu mua mía vụ ép 2015-2016.
8	Số 596/NQ-HĐQT	19/12/2015	<p>1. Thông qua Kế hoạch SXKD vụ 2015-2016;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng để đầu tư cho SXKD vụ 2015-2016.</p>
9	Số 22/NQ-HĐQT	19/01/2016	Thống nhất kế hoạch nghỉ tết nguyên đán năm 2016. Công tác tổ chức sản xuất sau tết.
10	Số 151/NQ-HĐQT	06/04/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Quý 2/2016.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch đầu tư, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị sau vụ ép 2015-2016.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động sau vụ ép 2015-2016.</p>
11	Số 534/NQ-HĐQT	29/06/2016	<p>1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị bổ sung cho dây truyền sản xuất đường.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương kế hoạch sản xuất phân bón vi sinh; Chủ trương mở rộng vùng nguyên liệu mía.</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:

Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Nghị quyết số 454/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2015):

Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nông Văn Lạc
2. Ông Ma Trung Lập
3. Bà Mã Thị Quyết

4. Ông Lê Anh Tuấn
5. Ông Văn Thuyết

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Quyết
2. Ông Trương Minh Đức
3. Ông Đinh Bế Đính

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Nông Văn Lạc		Chủ tịch HĐQT/ TGD	080385530	27/ 12/ 2010	Công an Cao Bằng	Tổ 28, P.Hợp giang, TP Cao Bằng, Cao bằng.	668.530	37,14%	Cổ đông nội bộ
2	Ông: Ma Trung Lập		Phó CT HĐQT/ Phó TGD	080425042	09/ 09/ 2004	Công an Cao Bằng	Pò rịn, TT Hòa thuận, Phục hòa, Cao Bằng.	27.300	1,52 %	Cổ đông nội bộ
3	Ông: Lê Anh Tuấn		UV HĐQT/ TP KHKD	085088019	09/ 06/ 2011	Công an Cao Bằng	Tập thể Công ty CP mía đường Cao Bằng.	18.200	1,01%	Cổ đông nội bộ
4	Bà: Nông Văn Thuyết		UV HĐQT/NV phòng kỹ thuật.	080528076	12/04/2012	Công an Cao Bằng	Tập thể Công ty CP mía đường cao Bằng.	84.600	4,70%	Cổ đông nội bộ
5	Bà: Mã Thị Quyết		UV HĐQT/ KTT	080358911	20/ 07/ 2009	Công an Cao Bằng	Nà luông, Vĩnh quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng.	40.400	2,24%	Cổ đông nội bộ
6	Bà: Hoàng Thị Quyết		Trưởng BKS	080389349	10/04/2012	Công an Cao Bằng	Tập thể công ty CP mía đường Cao Bằng.	9.200	0,51 %	Cổ đông nội bộ
7	Ông: Trương Minh Đức		UV BKS/ Quản đốc PX	080468357	01/09/2009	Công an Cao Bằng	Phố Phục hòa, TT Hòa thuận, Phục hòa, Cao Bằng.	5.940	0,33 %	Cổ đông nội bộ

8	Ông Đinh Bé Đính		UV BKS/ Quản đốc PX	080375579	03/08/2011	Công an Cao Bằng	Tập thể công ty CP mía đường Cao Bằng.	4.000	0,22%	Cổ đông nội bộ
9	Bà: Nông Thị Hoa			080023525	13/ 07/ 2011	Công an Cao Bằng	Tổ 28, P.Hợp giang, TP Cao Bằng, Cao bằng.	11.760	0,65 %	Vợ Ông Nông Văn Lạc
10	Nông Thị Thu Hà			080479593	13/ 07/ 2011	Công an Cao Bằng	Tổ 28, P.Hợp giang, TP Cao Bằng, Cao bằng.			Con Ông Nông Văn Lạc
11	Nông Văn Sơn			085056105	13/ 07/ 2011	Công an Cao Bằng	Tổ 28, P.Hợp giang, TP Cao Bằng, Cao bằng.			Con Ông Nông Văn Lạc
12	Ông: Nông Văn Ba		Nhân viên	080408773	17/ 07/ 1996	Công an Cao Bằng	Tập thể Công ty CP mía đường Cao Bằng.	2.940	0,16 %	Em Ông Nông Văn Lạc
13	Lương Thị Hiên			080412909	19/ 06/ 2012	Công an Cao Bằng	Pò rịn, TT Hòa thuận, Phục hòa, Cao Bằng.			Vợ Ông Ma Trung Lập
14	Ma Đình Phong			085088639	19/ 06/ 2012	Công an Cao Bằng	Pò rịn, TT Hòa thuận, Phục hòa, Cao Bằng.			Con Ông Ma Trung Lập
15	Ma Thị Phương			080314023	19/ 06/ 2012	Công an Cao Bằng	Pò rịn, TT Hòa thuận, Phục hòa, Cao Bằng.			Em của Ông ma Trung Lập
16	Bà: Chu Thị Phương			080294990	13/ 06/ 2005	Công an Cao Bằng	Tổ 1, TT Trùng khánh, Trùng khánh, Cao Bằng			Vợ Ông Lê Anh Tuấn
17	Lê Quỳnh Mai			080517885	24/ 08/ 2005	Công an Cao Bằng	Tổ 1, TT Trùng khánh, Trùng khánh, Cao Bằng			Con Ông Lê Anh Tuấn
18	Lê Quỳnh			080563402	10/ 06/ 2008	Công an	Tổ 1, TT Trùng			Con Ông

	Dung					Cao Bằng	khánh, Trùng khánh, Cao Bằng			Lê Anh Tuấn
19	Ông Lê Quang Hưng					Công an Cao Bằng	Lạc hồng, Văn Lâm, Hưng yên			Anh của Ông Lê Văn Tuấn
20	Ông: Lê Ngọc Toàn						Lạc hồng, Văn Lâm, Hưng yên			Em trai của Ông Lê Anh Tuấn
21	Ông: Lê Đức Thắng						Lạc hồng, Văn Lâm, Hưng yên			Em trai của Ông Lê Anh Tuấn
22	Bà: Hoàng Thị Mai					Công an Cao Bằng	Tập thể Công ty CP mía đường Cao Bằng			Vợ của Ông Nông Văn Thuyết
23	Nông Chiều Dương			Còn nhỏ			Tập thể Công ty CP mía đường Cao Bằng			Con của Ông Nông Văn Thuyết
24	Ông Đàm Thịnh Hưng		TP Bảo vệ	080257431	28/ 12/ 2000	Công an Cao Bằng	Nà luông, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng	4.200	0,23 %	Chồng của Bà Mã Thị Quyết
25	Đàm Lê An Phượng			Còn nhỏ			Nà luông, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng			Con của Bà Mã Thị Quyết
26	Đàm Lê An Khánh			Còn nhỏ			Nà luông, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng			Con của Bà Mã Thị Quyết
27	Mã Thị Chinh			080248325	04/ 06/ 1980	Công an	Hưng đạo, TP Cao			Chị của Bà

						Cao Bằng	Bằng, Cao Bằng			Mã Thị Quyết
28	Mã Thị Chiến			080188567	23/ 06/ 1983	Công an Cao Bằng	Hoàng tung, Hòa an, Cao Bằng			Chị của B Mã Thị Quyết

2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Ông: Nông Văn Lạc	Cổ đông nội bộ	668.530	37,14	668.530	37,14	
2	Ông: Ma Trung Lập	Cổ đông nội bộ	27.300	1,52	27.300	1,52	
3	Ông: Lê Anh Tuấn	Cổ đông nội bộ	18.200	1,01	18.200	1,01	
4	Ông: Nông Văn Thuyết	Cổ đông nội bộ	84.600	4,70	84.600	4,70	
5	Bà: Mã Thị Quyết	Cổ đông nội bộ	40.400	2,24	40.400	2,24	
6	Bà Hoàng Thị Quyết	Cổ đông nội bộ	9.200	0,51	9.200	0,51	
7	Ông: Trương Minh Đức	Cổ đông nội bộ	5.940	0,33	5.940	0,33	
8	Ông: Đinh Bé Đính	Cổ đông nội bộ	4.000	0,22	4.000	0,22	
9	Bà: Nông Thị Hoa	Người có liên quan	11.760	0,65	11.760	0,65	
10	Ông: Nông Văn Ba	Người có liên quan	2.940	0,16	2.940	0,16	
11	Ông: Đàm Thịnh Hưng	Người có liên quan	4.200	0,23	4.200	0,23	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ động nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phụ trách Website Công ty;
- Lưu Hồ sơ công ty đại chúng;
- Lưu Vt.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nông Văn Lạc

