

Số: 40 /BCQT-CBS

Cao Bằng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
Địa chỉ trụ sở chính : Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại : 0206 3824130
Số fax : 0206 3824113
Vốn điều lệ : 35.279.250.000 VND (Ba mươi năm tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : CBS
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong kỳ báo cáo, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào thứ sáu, ngày 30/10/2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nghị quyết số 326/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2020).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	326/NQ-ĐHĐCĐ	30/10/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát niên độ tài chính 2019-2020 và kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2020-2021. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

			<p>SXKD niên độ tài chính 2019-2020 và kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2020-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020 (từ tháng 07/2019 đến hết tháng 06/2020) đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019-2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020-2021. - Thông qua thủ lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ tài chính 2019-2020 và kế hoạch thủ lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ tài chính 2020-2021. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm niên độ tài chính 2020-2021. - Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi. - Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nông Văn Lạc	Chủ tịch HĐQT	22/10/2015	
2	Ông Ma Trung Lập	Phó CT HĐQT	22/10/2015	
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		30/10/2020
4	Ông Nông Văn Thuyết	Thành viên HĐQT	22/10/2015	
5	Bà Mã Thị Quyết	Thành viên HĐQT	22/10/2015	
6	Ông Nông Văn Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	30/10/2020	

2. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nông Văn Lạc	6/6	100%	
2	Ông Ma Trung Lập	6/6	100%	
3	Ông Lê Anh Tuấn	0	0	Nghỉ hưu
4	Ông Nông Văn Thuyết	6/6	100%	
5	Bà Mã Thị Quyết	6/6	100%	
6	Ông Nông Văn Sơn	1/1	100%	

3. 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. Để 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 đôn 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.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 140/NQ-HĐQT	15/05/2020	Về việc nhất trí đầu tư mua căn hộ Shophouse thuộc dự án TNR Star Center Cao Bằng.
2	Số 156/NQ-HĐQT	10/06/2020	Về việc sửa đổi điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
3	Số 167/NQ-HĐQT	16/06/2020	Nghị quyết về việc tái cơ cấu lại Ban Tổng giám đốc công ty.
4	Số 168/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Phê duyệt phương án hoạt động của cửa hàng Bán & GTSP tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
5	Số 183/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Quyết định về việc thành lập cửa hàng Bán & GTSP tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
6	Số 156/ NQ - HĐQT	10/06/2020	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

7	Số 167/NQ - HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc cơ cấu lại Ban Tổng giám đốc.
8	Số 191/QĐ- HĐQT	09/07/2020	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nông Văn Thuyết.
9	Số 192/QĐ - HĐQT	09/07/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Ma Trung Lập.
10	Số 193/QĐ-HĐQT	09/07/2020	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với Bà Nông Thị Nậu.
11	Số 210/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12	Số 211/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc.
13	Số 249/NQ-HĐQT	14/08/2020	Thông qua việc mua căn hộ Shophouse.
14	Số 271/NQ-HĐQT	18/09/2020	Thông nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
15	Số 323/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông qua việc phê chuẩn Danh sách ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
16	Số 337/NQ-HĐQT	09/11/2020	Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
17	Số 427/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc điều chỉnh tăng giá mua mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021.

II. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng BKS	22/10/2015	Đại học chuyên ngành kế toán
2	Ông Trương Minh Đức	Thành viên BKS	22/10/2015	Đại học chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
3	Ông Đinh Bế Đĩnh	Thành viên BKS	22/10/2015	Đại học liên ngành cơ điện

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
-----	-----------------	-----------------	---------------	------------------	---------------------

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

		tham dự	họp		
1	Bà Hoàng Thị Quyết	4	4/4	100%	
2	Ông Trương Minh Đức	4	4/4	100%	
3	Ông Đinh Bế Đình	4	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty. Công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của công ty, thông tin về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc điều hành; được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. Để từ đó Ban kiểm soát nắm bắt được các thông tin về tình hình hoạt động SXKD của Công ty cũng như trao đổi tham gia cùng HĐQT và ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn trao đổi tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nông Văn Lạc	22/02/1961	Đại học chuyên ngành kế toán	Miễn nhiệm TGD ngày 01/08/2020
2	Ma Trung Lập	02/06/1964	Đại học chuyên ngành cơ điện	Bổ nhiệm TGD ngày 1/8/2020
3	Nông Thị Nậu	22/12/1968	Đại học chuyên ngành nông nghiệp trồng trọt	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 1/8/2020
4	Nông Văn Thuyết	20/07/1984	Đại học chuyên ngành cơ giới hóa lâm nghiệp	Tái bổ nhiệm Phó TGD ngày 1/8/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Mã Thị Quyết	01/10/1973	Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp	Ngày bổ nhiệm 22/05/2006

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Trong kỳ báo cáo chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan tới công ty
1	Ông Nông Văn Lạc		Chủ tịch HĐQT			Tháng 01/ 2006			Người đại diện pháp luật của công ty; Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
2	Ông Ma Trung Lập		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			Tháng 01/ 2006			Phụ trách công tác sản xuất.
3	Ông Lê Anh Tuấn		TV HĐQT			Tháng 01/ 2006	Tháng 11/2020	Hết nhiệm kỳ HĐQT	Phụ trách công tác Kế hoạch kinh doanh

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

3	Bà Mã Thị Quyết		TV HĐQT/ KTT			Tháng 01/ 2006			Phụ trách công tác tài chính, kế toán
4	Ông Nông Văn Thuyết		TV HĐQT/ Phó TGD			Tháng 11/2015			Phụ trách công tác kỹ thuật, kinh doanh
5	Ông Nông Văn Sơn		TV HĐQT			Tháng 11/2020			Phụ trách công tác thị trường, thư ký HĐQT
6	Bà Hoàng Thị Quyết		Trưởng BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và người quản lý khác của Công ty.
7	Ông Trương Minh Đức		TV BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động quản lý vùng nguyên liệu mía.
8	Ông Đình Bé Đính		TV BKS			Tháng 11/2015			Giám sát hoạt động quản lý thiết bị, công nghệ sản xuất

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

9	Bà Nông Thị Nậu		Phó TGD			Tháng 11/2015		Phụ trách công tác PT vùng nguyên liệu mía
---	-----------------	--	---------	--	--	---------------	--	--

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có) nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương	Cổ đông lớn	Giấy ĐKKD số 2600315573 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp ngày 11/07/2003	Số 2191, đường Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	08/12/2020	Quyết định ngày 08/12/2020	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 50 tấn đường tổng giá trị 630 triệu đồng.	
					10/12/2020	Quyết định ngày 10/12/2020	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 1.000 tấn đường tổng giá trị 12.600 triệu đồng.	
					19/12/2020	Quyết định ngày 19/12/2020	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 1.000 tấn đường tổng giá trị 12.600 triệu đồng.	
					4/11/2019	Quyết định ngày 04/11/2019	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường 2.000 tấn đường 2020.

							tổng giá trị 21.400 triệu đồng.	
					5/02/2020	Quyết định ngày 05/02/2020	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 565 tân đường tổng giá trị 6.780 triệu đồng.	
					4/05/2020	Quyết định ngày 04/05/2020	Bán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Song Phương 200 tân đường tổng giá trị 2.360 triệu đồng.	

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo).

Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

Không có giao dịch

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (từ tháng 7/2020 đến hết tháng 12/2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nông Văn Lạc		Chủ tịch HĐQT			1.641.319	46,52 %	
1.1	Bà Nông Thị Hoa		Vợ của Ông Nông Văn Lạc			23.049	0,65%	
1.2	Bà Nông Thị Thu Hà		Con của Ông Nông Văn Lạc			24.332	0,69%	
1.3	Ông Nông Văn Sơn		Con của Ông Nông Văn Lạc			31.300	0,88%	
1.4	Ông Nông Văn Ba		Em của Ông Nông Văn Lạc			5.762	0,16%	
2	Ông Ma Trung Lập		Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc			53.508	1,51%	
2.1	Bà Lương Thị Hiền		Vợ của Ông Ma Trung Lập			0		
2.2	Ông Ma		Con của			0		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

	Đình Phong		Ông Nông Văn Lạc					
3	Bà Mã Thị Quyết		TV HDQT/ KTT			79.184	2,24%	
3.1	Ông Đàm Thịnh Hưng		Chồng của Bà Mã Thị Quyết			8.232	0,23%	
3.2	Đàm Lê An Phương		Con của Bà Mã Thị Quyết			0		
3.3	Đàm Lê An Khánh		Con của Bà Mã Thị Quyết			0		
4	Ông Nông Văn Thuyết		TV HDQT/ Phó TGĐ			165.816	4,7%	
4.1	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai		Vợ của Ông Nông Văn Thuyết			0		
4.2	Nông triều Dương		Con của Ông Nông Văn Thuyết			0		
4.3	Bà Nông Thị Thủy		Chị của Ông Nông Văn Thuyết			7.722	0,22%	
4.4	Ông Nông Văn Trình		Em của Ông Nông Văn			5.880	0,16%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

			Thuyết					
5	Ông Nông Văn Sơn		TV HDQT			31.300	0,88%	
5.1	Ông Nông Văn Lạc		Bố của Ông Nông Văn Sơn			1.641.319	46,52 %	
5.2	Bà Nông Thị Hoa		Mẹ của Ông Nông Văn Sơn			23.049	0,65%	
5.3	Bà Nông Thị Thu Hà		Chị của Ông Nông Văn Sơn			24.332	0,69%	
6	Bà Hoàng Thị Quyết		Trưởng BKS			16.072	0.45%	
6.1	Ông Hoàng Ngọc Long		Chồng của Bà Hoàng Thị Quyết			0		
6.2	Bà Hoàng Ngọc Quỳnh		Con của Bà Hoàng Thị Quyết			0		
6.3	Hoàng Ngọc Ân		Con của Bà Hoàng Thị Quyết					
6.4	Ông Hoàng Văn Trường		Anh của Bà Hoàng Thị Quyết			5.762	0,22%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

7	Ông Trương Minh Đức		TV BKS			11.642	0,33%	
7.1	Bà Sầm Thị Hương		Vợ của Ông Trương Minh Đức			0		
7.2	Trương Minh Huy		Con của Ông Trương Minh Đức			0		
7.3	Trương Minh Huy		Con của Ông Trương Minh Đức			0		
8	Ông Đinh Bế Đính		TV BKS			7.840	0,22%	
8.1	Bà Nông Thị Hoạch		Vợ của Ông Đinh Bế Đính			1.960	0,05%	
8.2	Đinh Bế Thiên Đan		Con của Ông Đinh Bế Đính			0		
9	Bà Nông Thị Nậu		Phó TGD			28.812	0,81%	
9.1	Ông Đinh Ích Bôi		Chồng của Bà Nông Thị Nậu			2.352	0,06%	
9.2			Con của	CMND số	Tập thể nhà	3.920	0,11%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

	Bà Đinh Thị Bền		Bà Nông Thị Nậu				
9.3	Ông Đinh Mạnh Vững		Con của Bà Nông Thị Nậu			0	
10	Ông Lê Anh Tuấn		TV HĐQT			35.672	1,01%
10.1	Chu Thị Phương		Vợ của Ông Lê Anh Tuấn			0	
10.2	Lê Quỳnh Mai		Con của Ông Lê Anh Tuấn			0	
10.3	Lê Quỳnh Dung		Con của Ông Lê Anh Tuấn			0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nông Văn Lạc	Chủ tịch HĐQT	1.629.019	46.17%	1.641.319	46,52 %	Tăng tỷ lệ sở hữu do mua thêm
1.1	Bà Nông Thị Hoa	Vợ của Ông Nông Văn Lạc	23.049	0,65%	23.049	0,65%	
1.2	Bà Nông Thị Thu Hà	Con của Ông Nông Văn Lạc	24.332	0,69%	24.332	0,69%	
1.3	Ông Nông Văn	Con của Ông	0	0	31.300	0,88%	Tăng tỷ lệ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

	Son	Nông Văn Lạc					sở hữu do mua thêm
1.4	Ông Nông Văn Ba	Em của Ông Nông Văn Lạc	5.762	0,16%	5.762	0,16%	
2	Ông Ma Trung Lập	Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc	53.508	1,51%	53.508	1,51%	
2.1	Bà Lương Thị Hiên	Vợ của Ông Ma Trung Lập	0		0		
2.2	Ông Ma Đình Phong	Con của Ông Nông Văn Lạc	0		0		
3	Bà Mã Thị Quyết	TV HĐQT/ KTT	79.184	2,24%	79.184	2,24%	
3.1	Ông Đàm Thịnh Hưng	Chồng của Bà Mã Thị Quyết	8.232	0,23%	8.232	0,23%	
3.2	Đàm Lê An Phụng	Con của Bà Mã Thị Quyết	0		0		
3.3	Đàm Lê An Khánh	Con của Bà Mã Thị Quyết	0		0		
4	Ông Nông Văn Thuyết	TV HĐQT/ Phó TGĐ	165.816	4,7%	165.816	4,7%	
4.1	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai	Vợ của Ông Nông Văn Thuyết	0		0		
4.2	Nông triều Dương	Con của Ông Nông Văn Thuyết	0		0		
4.3	Bà Nông Thị Thủy	Chị của Ông Nông Văn Thuyết	7.722	0,22%	7.722	0,22%	
4.4	Ông Nông Văn Trình	Em của Ông Nông Văn Thuyết	5.880	0,16%	5.880	0,16%	
5	Ông Nông Văn Sơn	TV HĐQT	31.300	0,88%	31.300	0,88%	
5.1	Ông Nông Văn Lạc	Bố của Ông Nông Văn Sơn	1.641.319	46,52 %	1.641.319	46,52 %	
5.2	Bà Nông Thị Hoa	Mẹ của Ông Nông Văn Sơn	23.049	0,65%	23.049	0,65%	
5.3	Bà Nông Thị Thu Hà	Chị của Ông Nông Văn Sơn	24.332	0,69%	24.332	0,69%	
6	Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng BKS	16.072	0,45%	16.072	0,45%	
6.1	Ông Hoàng Ngọc Long	Chồng của Bà Hoàng Thị Quyết	0		0		
6.2	Bà Hoàng Ngọc Quỳnh	Con của Bà Hoàng Thị Quyết	0		0		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.

6.3	Hoàng Ngọc Ân	Con của Bà Hoàng Thị Quyết -	0		0	
6.4	Ông Hoàng Văn Trường	Anh của Bà Hoàng Thị Quyết	5.762	0,22%	5.762	0,22%
7	Ông Trương Minh Đức	TV BKS	11.642	0,33%	11.642	0,33%
7.1	Bà Sầm Thị Hương	Vợ của Ông Trương Minh Đức	0		0	
7.2	Trương Minh Huy	Con của Ông Trương Minh Đức	0		0	
7.3	Trương Minh Huy	Con của Ông Trương Minh Đức	0		0	
8	Ông Đinh Bế Đính	TV BKS	7.840	0,22%	7.840	0,22%
8.1	Bà Nông Thị Hoạch	Vợ của Ông Đinh Bế Đính	1.960	0,05%	1.960	0,05%
8.2	Đinh Bế Thiên Đan	Con của Ông Đinh Bế Đính	0		0	
9	Bà Nông Thị Nậu	Phó TGD	28.812	0,81%	28.812	0,81%
9.1	Ông Đinh Ích Bôi	Chồng của Bà Nông Thị Nậu	2.352	0,06%	2.352	0,06%
9.2	Bà Đinh Thị Bền	Con của Bà Nông Thị Nậu	3.920	0,11%	3.920	0,11%
9.3	Ông Đinh Mạnh Vững	Con của Bà Nông Thị Nậu	0		0	
10	Ông Lê Anh Tuấn	TV HĐQT	35.672	1,01%	35.672	1,01%
10.1	Chu Thị Phương	Vợ của Ông Lê Anh Tuấn	0		0	
10.2	Lê Quỳnh Mai	Con của Ông Lê Anh Tuấn	0		0	
10.3	Lê Quỳnh Dung	Con của Ông Lê Anh Tuấn	0		0	

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Hồ sơ công ty đại chúng;
- Lưu Vt.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, chức danh và đóng dấu)



Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng năm 2020.