

Số: 105 /NHS-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058.3620416 Fax : 058.3620143
- Vốn điều lệ: 607.500.000.000 VND (Sáu trăm lẻ bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014

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	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Trần Kim Dũng	TV.HĐQT/TGĐ	02	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Ngũ	TV.HĐQT	02	100%	
4	Ông Phan Vũ Hùng	TV. HĐQT	02	100%	
5	Hoàng Thị Thu Huyền	TV. HĐQT	01	50%	Bổ nhiệm ngày 12/06/2014

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: theo Điều lệ Công ty
- 3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

1.	01/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng kế hoạch-Kinh doanh
2.	06/2014/QĐ-HĐQT	04/01/2014	Phê duyệt giá trị thanh lý thiết bị Động cơ điện xoay chiều 3 pha không sử dụng trong quá trình đầu tư nâng công suất lên 6.000TMN
3.	09/2014/QĐ-HĐQT	09/01/2014	Phê duyệt giá trị dự toán hạng mục đầu tư xây dựng mới Kho đường thành phẩm
4.	10/2014/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Chi quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ-2014
5.	14/2014/NQ-HĐQT	17/01/2014	V/v sửa đổi bổ sung vốn điều lệ
6.	17/2014/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Chi thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán
7.	19/2014/NQ-HĐQT	17/01/2014	Phê duyệt chủ trương về các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa với các đơn vị liên quan
8.	21/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Phê duyệt kết quả xét thầu chọn đơn vị thi công phần xây dựng, phần kết cấu thép thuộc hạng mục đầu tư xây dựng mới Kho đường thành phẩm
9.	22/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Phê duyệt giá trị dự toán phần thi công đắp đất tôn nền thuộc hạng mục đầu tư xây dựng mới Kho đường thành phẩm
10.	23/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Phê duyệt kết quả xét thầu chọn đơn vị thi công phần đắp đất tôn nền thuộc hạng mục đầu tư xây dựng mới Kho đường thành phẩm
11.	25/2014/QĐ-HĐQT	22/01/2014	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động điều hành
12.	29/2014/QĐ-HĐQT	27/01/2014	Phê duyệt Quỹ lương theo sản phẩm và Quỹ lương hiệu quả năm 2014
13.	30/2014/QĐ-HĐQT	11/02/2014	Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán đường có giá trị vượt thẩm quyền TGD
14.	31A/2014/QĐ-CT. HĐQT	14/02/2014	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng kinh doanh
15.	31/2014/QĐ-HĐQT	17/02/2014	Ban hành kế hoạch lập quy năm 2014
1	32/2014/QĐ-CT. HĐQT	19/02/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó phòng nguyên liệu
2	33/2014/QĐ- HĐQT	24/02/2014	Thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng/ban trong Công ty
3	34/2014/QĐ- HĐQT	28/02/2014	Phê duyệt nội dung Hợp đồng bán đường có giá trị vượt thẩm quyền TGD
4	35/2014/QĐ- HĐQT	28/02/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

5	40/2014/QĐ-CT.HĐQT	26/03/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
6	41/2014/QĐ- HĐQT	28/03/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư HTXLNT 1.500m3/ngày đêm
16.	42/2014/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Phê duyệt HĐ mua phân bón vượt thẩm quyền của TGD
17.	43/2014/QĐ-CT.HĐQT	04/04/2014	Cho vay vốn lưu động
18.	43A/2014/QĐ-HĐQT	04/04/2014	Tái bổ nhiệm cán bộ quản lý
19.	44/2014/QĐ-HĐQT	07/04/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần tại CTCP Mía đường Phan Rang
20.	45/2014/QĐ-CT.HĐQT	07/04/2014	Chi quà tặng, chi thưởng nhân dịp lễ 30-04 và 01-05-2014
21.	48/2014/QĐ-HĐQT	10/04/2014	Bổ nhiệm chức vụ kiểm soát viên tại NHE
22.	49/2014/QĐ-HĐQT	11/04/2014	Phân công, phân nhiệm các thành viên Ban TGD
23.	52/2014NQ-HĐQT	29/04/2014	Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2014
24.	53/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt bổ sung thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ DA mở rộng khu tồn trữ bã mía, các công tác phục vụ sx và sinh hoạt khác
25.	54/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt tiến độ và phương thức thực hiện DA từ 4300TMN lên 6000TMN giai đoạn 2 CS 6000TMN
26.	55/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các HM của GĐ 2 DA nâng công suất từ 3000 TMN lên 6000TMN
27.	56/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt giá trị tổng dự toán DA nâng công suất từ 4300TMN lên 6000TMN GĐ1 CS 5200TMN
28.	57/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt giá trị tổng dự toán DA Nhiệt điện bã mía Ninh Hòa
29.	58/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
30.	61/2014/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Thành lập BQDA xây dựng hệ thống xử lý nước thải
31.	63/2014/QĐ-HĐQT	06/05/2014	Ban hành quy chế ứng xử
32.	64/2014/QĐ-HĐQT	06/05/2014	Ban hành qui định về an toàn và vệ sinh lao động
33.	66/2014/QĐ-HĐQT	06/05/2014	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
34.	68/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
35.	69/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

36.	70/2014/QĐ-HĐQT20-	20/05/2014/	Bổ nhiệm chức vụ giám đốc tài chính
37.	71/2014/QĐ-HĐQT	20-05-2014	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nguyên liệu
38.	72/2014/QĐ-HĐQT	26-05-2014	Phê duyệt tờ trình cho CBNV đi tham quan nghỉ dưỡng năm 2014
39.	74/2014/QĐ-HĐQT	27/05/2014	Thông nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét thông qua p/a hoán đổi toàn bộ cp đang lưu hành và hủy niêm yết cp
40.	75/2014/QĐ-HĐQT	27/05/2014	Phê duyệt kqxt chọn đơn vị thực hiện gói thầu số
41.	76/2014/QĐ-HĐQT	04/06/2014	Phê duyệt giá trị quyết toán kiểm tu thiết bị năm 2013
42.	76B/2014/QĐ-NHS	05/06/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường RS có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
43.	79/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Miễn nhiệm chức vụ pp. Kỹ thuật
44.	80/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PP.QLCL
45.	81/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PP.Nguyên liệu
46.	82/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PP. Kỹ thuật
47.	84/2014/QĐ-HĐQT	19/06/2014	Luân chuyển và bổ nhiệm chức vụ P.QĐ Phân xưởng đường
48.	86/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Thông qua thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014
49.	88/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn để đầu tư sản xuất phát triển kinh doanh
50.	89/2014/QĐ-HĐQT	30/06/2014	Cử Phó Tổng giám đốc đi tham quan học tập tại Canada và Hoa Kỳ

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng quản trị										
1	Hoàng Thị Thu Huyền		TV HĐQT					12/06/2014		Bỏ nhiệm
II. Ban Tổng giám đốc										
1	Nguyễn Thanh Ngự		Phó TGĐ						20/03/2014	Miễn nhiệm
2	Trần Quốc Thảo		Phó TGĐ						01/02/2014	Bỏ nhiệm
III. Giám đốc tài chính										
	Võ Thị Thùy Tiên								20/05/2014	Bỏ nhiệm
IV. Kế toán trưởng										

1	Võ Thị Thùy Tiên									20/05/2014	Miễn nhiệm
2	Ngô Thị Thu Trang									20/05/2014	Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I/ Hội đồng quản trị và người có liên quan										
1	Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT					255.696	0,42	
1.2	Bùi Trình									Chồng
2	Trần Kim Dũng		TV.HĐQ T/TGD					202.312	0,32	
2.1	Hồ Thị Minh Nguyệt									Mẹ
2.2	Trần Thị Nguyệt Thu									Chị

II/ Ban kiểm soát và người có liên quan										
1	Phạm Cao Sơn		Trưởng BKS						36.000	0,06
1.1	Phạm Cao Thọ									Anh
1.2	Phạm Thị Thanh Xuân									Chị
1.3	Phạm Cao Long									Em
1.4	Phạm Thị Hồng Thu									Em
1.5	Huỳnh Thị Kim Yến									Vợ
2	Lưu Mạnh Thức		TV BKS						-	
2.1	Trần Thị Sương									Vợ
2.2	Lưu Văn Mến									Bố
2.3	Đặng Thị Tâm									Mẹ

2.4	Lưu Quốc Trí																			Anh
2.5	Lưu Thịnh																			Em
2.6	Lưu Thu Ôn																			Em
3	Bùi Tấn Khải									TV.BKS								-	-	
3.1	Bùi Tấn Thành																			Cha
3.2	Nguyễn Thị Đào																			Mẹ
3.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết																			Chị
3.4	Bùi Văn Cư																			
3.5	Bùi Thị Ngọc Mai																			Anh
3.6	Vũ Thị Đan Thùy																			Chị
3.7	Bùi Vũ Tấn Kiệt																			Vợ
																				Con

III/ Ban điều hành và người có liên quan

1	Trần Kim Dũng (xem chi tiết tại mục I)		TGD																	
2	Vũ Thành Châu		Phó TGD													26.450	0,043			

2.1	Vũ Thị Kim Lan																			Chị
2.2	Vũ Gia Huấn																			Anh
2.3	Vũ Văn Toàn																			Em trai
2.4	Vũ Hữu Thế																			Em trai
2.5	Vũ Thị Kim Dung																			Em gái
2.6	Vũ Thị Thu Hồng																			Em gái
2.7	Vũ Thị Thu Trâm																			Em gái
2.8	Lê Thị Hồng																			Vợ
3	Trần Quốc Thảo																			
3.1	Đặng Thị Phong																			Mẹ
3.2	Trần Quốc Thịnh																			Cha

3. Các giao dịch khác:

Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- TV.HĐQT; BKS
- Lưu VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HOA

