

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG 333

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /2015/BCQT

Đắc Lắc, ngày 15 tháng 1 năm 2015

"V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2014"

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

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 333**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đắc Lắc
- Điện thoại: 0500.3829260 Fax: 0500.3829089
- Email: miaduong333@gmail.com, Web: miaduong333.vn
- Vốn điều lệ: **83.314.090.000** đồng
- Mã chứng khoán: S33

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thay đổi thành viên HĐQT :

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Phan Xuân Thủy	Chủ tịch	13 tháng 6 năm 2006	22/11/2014
Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch	22 tháng 11 năm 2014	
Ông Nguyễn Xuân Quang	Thành viên	13 tháng 6 năm 2006	
Ông Trầm Kim Dũng	Thành viên	15 tháng 5 năm 2010	
Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Thành viên	20 tháng 6 năm 2013	

2. 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 Phan Xuân Thủy	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Quang	TVHĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	TVHĐQT	03	100%	
4	Ông Trâm Kim Dũng	TVHĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	TVHĐQT	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Năm 2014 là năm thứ 3 liên tiếp ngành đường gặp nhiều khó khăn: Mất cân đối cung cầu; đường nhập lậu không kiểm soát được; đường tạm nhập tái xuất diễn ra trong khi đường trong nước dư thừa, những yếu tố bất lợi đó đã đẩy giá đường giảm sâu liên tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của Doanh nghiệp và người dân trồng mía.

- Năm 2014, HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua các cuộc họp HĐQT đã trao đổi ý kiến và thảo luận các hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện Kế hoạch SXKD. Tổng giám đốc đã báo cáo chi tiết, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tiến độ thực hiện, chỉ rõ các khó khăn vướng mắc phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT- Ban TGD cùng toàn thể CBCNV khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất chế biến đường, điều, nâng cao năng suất lao động; nâng cao công tác quản lý và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng năng suất – chất lượng; nâng cao hiệu quả của thiết bị công nghệ; bám sát thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng; giải pháp về tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, giảm chi phí tài chính và tiết kiệm chi phí SXKD. Theo đó năm 2014 Lợi nhuận đạt 137% kế hoạch đề ra, góp phần tạo ổn định đời sống của 700 CBCNV-NLĐ và hơn 4.000 hộ trồng mía trong khu vực.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01 /2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	Thông nhất cho Ban điều hành vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Đông Đắk Lắk.
2	Số : 02 /2014/NQ-HĐQT	04/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2014 - Tình hình thực hiện . - Báo cáo công tác nguyên liệu cho vụ 13/14 và Kế hoạch đầu tư cho vụ 14/15. Các giải pháp , chính sách để thực hiện nhiệm vụ - Kết luận của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2013.
3	Số : 03 /2014/NQ-HĐQT	13/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương Cho cải tạo lò hơi 40 tấn/h lên 45 tấn/h . - Cho lắp lại thiết bị lắng cũ 100 m3 .
4	Số : 3 /2014/NQ-HĐQT	15/9/2014	- Thống nhất cho Ban điều hành vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Daklak.
5	Số : 04 /2014/NQ-HĐQT	05/9/2014	Thông nhất thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2014.
6	Số : 05 /2014/NQ-HĐQT	22/11/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPMĐ 333 .
7	Số : 07 /2014/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của Ban kiểm soát
8	Số : 08 /2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	“Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty”
9	Số : 09 /2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	“Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty”

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:

1. Ông Hoàng Xuân Chính chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty từ ngày 05/5/2014
Theo Quyết định số : 57/2014/QĐ-CT ngày 05/5/2014 do Tổng giám đốc ký .
2. Ông Phan Xuân Thủy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 22/11/2014.
3. Ông Nguyễn Văn Nghĩa được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/11/2014 .
4. Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Nhơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/01/2015.
5. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Nghĩa kể từ ngày 02/01/2015.

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 CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PHAN XUÂN THUỶ	014C827113	CT.HDQT, Tổng giám đốc	240334100	23/7/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	1.393.417	16,725
	Trương Thị Hậu	-	Vợ	240334212	25/3/2008	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Thị Anh Thư	-	Con	240892424	06/8/2003	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Thị Trang	-	Con	241176260	01/2/2012	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Cảnh Toàn	-	Con	241348661	01/2/2012	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Quốc Việt	-	Anh ruột	183891211	27/8/2008	Hà Tĩnh	TP. Hà Tĩnh		
	Phan Xuân Duyệt	-	Anh ruột				Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh		
	Phan Xuân Hào	-	Anh ruột	011553498	20/12/2001	Hà Nội	Đan Phượng - Hà Nội		
	Phan Thị Nguyệt	-	em ruột	240334067	04/01/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	9.513	0,114
	Phan Xuân Đình	-	em ruột	181642306	20/1/2010	Nghệ An	Nam Đàn - Nghệ An		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NOI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	NGUYỄN VĂN NGHĨA		TV.HDQT, Phó Tổng giám đốc	240284430	18/12/2008	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	18.328	0,22
	Nguyễn Thị Phượng		Vợ	241474439	10/12/2010	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Văn Hoàng		Con	240966372		ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Văn Sơn		Con	214167764			TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Xuân Vinh		Em trai	241176125	16/4/2007	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	724	0,009
	Nguyễn Thị Liên		Chị gái				Giao Thanh – Giao Thủy - Nam Định		
3	NGUYỄN XUÂN QUANG	014C869188	TV.HDQT, Kế toán trưởng	240405920	17/4/2007	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	312.813	3,755
	Nguyễn Thị Lan	-	Vợ			Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Thị Ngọc Trân	-	Con	240976601	16/10/2004	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Xuân Vũ	-	Con			Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	NGUYỄN THANH NGŨ	017C101882	TV.HĐQT	311881821	13/07/2001	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
	Nguyễn Văn Lễ	-	Cha	310635648	16/07/1979	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
	Nguyễn Thị Huệ	-	Mẹ	310400557	07/07/1979	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
5	Nguyễn Văn Ngoan	-	Anh	311479707	20/03/2002	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
	Nguyễn Minh Điền	-	Anh	311573084	05/05/1995	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
	Nguyễn Thiện Lương	-	Anh	311818482	28/06/2000	CA. Tiền Giang	731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang		-
	TRÀM KIM DŨNG	-	TV.HĐQT	220320241	18/05/2011	CA Khánh Hoà	342B Lê Hồng Phong, Nha Trang		
	Tràm Văn Sáu	-	Cha	220578709	18.06.1982	CA Phú Khánh	Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa		
	Hồ Thị Minh Nguyệt	-	Mẹ	220320224	16.04.1979	CA Phú Khánh	Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa		
	Tràm Thị Nguyệt Thu	-	Chị	220320210	14.11.1994	CA Khánh Hòa	Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa		
	Tràm Tiến Đạt	-	Em trai	220578668	18.06.1982	CA Khánh Hòa	Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa		
Tràm Thị Thu Trang	-	Em gái	225033718	03.11.2004	CA Khánh Hòa	Lạc An, Phước Hải, Nha Trang			

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ (CỔ PHẦN)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Trần Thị Trang Đài	-	Em gái	220910126	22.10.2003	CA Khánh Hòa	Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa		
	Phạm Thị Kim Dung	-	Vợ	220581384	20.06.2007	CA Khánh Hòa	342B Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang		
6	NGUYỄN NGỌC THỌ		Phó Tổng Giám đốc	241314280	03.12.2008	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak	102.067	1,225
	Nguyễn Thị Nhù		Vợ	240308067	11.04.2009	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Nguyễn Thị Huyền Trang		Con	240376381		Đaklak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Nguyễn Trang Trường		Con	241328882	11.04.2009	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	241314772	15/03/2012	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak	264	0.003
	Nguyễn Thị Tý		Em gái	191513420	15/7/1999	Thừa Thiên Huế	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak	289	0.003
7	TẠ THANH AN		Phó tổng giám đốc	240430708	20/10/2004	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak	19.320	0,232
	Lê Thị Hương		Vợ	240977193	19.10.2004	DakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Tạ Thị Ngọc lam		Con	240780642	14.10.2001	ĐakLak	Buôn Ma Thuột – ĐakLak		
	Tạ Hữu Long		Con	240849150	23.08.2011	ĐakLak	Nha Trang – Khánh Hoà		
	Tạ Minh Phụng		Con	241176381	19.03.2007	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tạ Minh Khang		Anh trai	011593312	01.07.2008	CA.Hà Nội	Hà Nội		
	Tạ Thị Sa		Em gái	160477214	18.08.1978	Ca.Ninh Bình	Yên Khánh – Ninh Bình		
8	HOÀNG XUÂN CHÍNH		Phó Tổng Giám đốc	240694726	26.04.2000	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak	58.680	0,704
	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Vợ	240353036	18.04.2007	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Hoàng Minh Trung		Con	241167565	15.03.2007	ĐakLak	TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Hoàng Thị Mỹ Tâm		Con				TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Nguyễn Thị Liềm		Mẹ				TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak		
	Hoàng Xuân Linh		Anh trai	240276628	21.05.2012	ĐakLak	Krôngbuk - ĐakLak		
	LÊ VĂN HOÀ		Trưởng BKS	023 326 313	16/12/2005	CA Tp.HCM	293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM		
	Nguyễn thị Điều		Mẹ ruột	Không	Không	Không	Xuân Hiệp, Trà ôn, Vĩnh long		
9	Hà Hữu Hạnh		Vợ	023 326 314	09/4/2009	CA Tp.HCM	293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM		
	Lê Quốc Hiếu		Con ruột	024 024 779	16/12/2005	CA Tp.HCM	293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM		
	Lê Minh Hào		Con ruột	024 978 890	04/8/2008	CA Tp.HCM	293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (CỔ PHẦN)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	NGUYỄN THỊ THANH	-	TV. Ban kiểm soát	240977522	21/10/2004	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	3.331	0,04
	Nguyễn Văn Bảy	-	cha	181103560	07/09/1979	Nghệ An	Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An		
	Trịnh Thị Bình	-	Mẹ	181103661	07/02/1979	Nghệ An	Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An		
	Trương Ngọc Bé	-	Chồng	240475064	23/7/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	7.219	0,087
	Trương Ngọc Lâm	-	con				TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Trương Ngọc Bảo	-	con				TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Ng. Thị Thu Hằng	-	em ruột	13414557	05/12/2011	Hà nội	Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội		
	Nguyễn Văn Thắng	-	em ruột	186500493	24/11/2004	Nghệ An	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
11	LÊ TUÂN	-	Giám đốc, TV.BKS	240334189	15/1/2009	Đaklak	Eatyh - Eakar – Đaklak	33.402	0,401
	Lê Thu Hoài	-	Vợ	240536399	18/4/1991	Đaklak	Eatyh - Eakar – Đaklak		
	Lê Quý Phương	-	con	241428941	23/9/2010	Đaklak	Eatyh - Eakar – Đaklak		
	Lê Viết Nam	-	con				Eatyh - Eakar – Đaklak		
	Lê Hùng	-	Anh ruột			Đaklak	Eatyh - Eakar – Đaklak		
	Lê Tâm	-	Anh ruột	220043013	30/8/2006	Khánh Hoà	Nha Trang - khánh Hòa		
	Lê Viết Ân	-	Anh ruột			Khánh Hoà	Nha Trang - khánh Hòa		
	Lê Viết Lộc	-	em ruột	240602711	04/08/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	831	0,01

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2014, không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác:

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA