

Số: 25 /NHS-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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	04	100%	
2.	Ông Trầm Kim Dũng	TV.HĐQT/TGD	04	100%	
3.	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	TV. HĐQT	03	75%	Bổ nhiệm ngày 12/06/2014
4.	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	TV.HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm ngày 11/11/2014
5.	Ông Phan Vũ Hùng	TV. HĐQT	03	7%	Miễn nhiệm ngày 21/10/2014
6.	Ông Bùi Văn Lang	TV. HĐQT	01	25%	Bổ nhiệm ngày 24/10/2014
7.	Ông Cáp Thành Dũng	TV. HĐQT	01	25%	Bổ nhiệm ngày 11/11/2014

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 1.500m ³ /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 GD 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 GD1 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
51.	90/2014/QĐ-HĐQT	02/07/2014	Phê duyệt KQXT chọn ĐVCC HMTB máy ly tâm gián đoạn đường non A, máy ly tâm liên tục đường non B và máy ly tâm liên tục đường non C của DA 6000TMN giai đoạn 2
52.	93/2014/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thông qua Hợp đồng sáp nhập; thông qua dự thảo điều lệ BHS sau sáp nhập
53.	95/2014/QĐ-HĐQT	03/07/2014	Phê duyệt chọn ĐV kiểm toán cho năm TC từ 01/01/2014 đến 30/06/2014
54.	96/2014/NQ-HĐQT	04/07/2014	Cam kết tuân thủ các qui định của luật cạnh tranh về tập trung kinh tế
55.	97/2014/NQ-HĐQT	04/07/2014	Đầu tư thành lập công ty con tại Singapore
56.	101/2014/QĐ-HĐQT	18/07/2014	Phê duyệt PA mua thêm CP tại Công ty CPMD

			Phan Rang
57.	103/2014/QĐ-HĐQT	25/07/2014	Phê duyệt KQXT chọn ĐVCC&LĐ hạng mục nổi nấu đường non A của DA 6000TMN giai đoạn 2
58.	107/2014/QĐ-HĐQT	31/07/2014	Thu nhập của CBNV
59.	109/2014/QĐ-HĐQT	04/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện các hạng mục của DA 6000TMN giai đoạn 2 CS 6000TMN
60.	111/2014/QĐ-HĐQT	04/08/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
61.	112B/2014/QĐ-HĐQT	08/08/2014	Cử nhân sự đi tham quan, học tập tại nước ngoài
62.	113/2014/QĐ-HĐQT	09/08/2014	Phê duyệt KQXT chọn ĐVCC thiết bị hộp giảm tốc máy ép của DA 6000TMN giai đoạn 2
63.	115/2014/QĐ-HĐQT	11/08/2014	Miễn nhiệm chức vụ PTGĐKT, GĐNMD và chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV
64.	116/2014/QĐ-HĐQT	11/08/2014	Bổ nhiệm chức vụ PTGĐKT đối với CBNV
65.	117/2014/QĐ-HĐQT	12/08/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 08/2014
66.	118/2014/QĐ-HĐQT	12/08/2014	Thông qua KHSXKD niên độ từ 01/07/2014 đến 30/06/2015
67.	119/2014/QĐ-HĐQT	12/08/2014	Tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại Singapore-Malaysia năm 2014
68.	120/2014/QĐ-HĐQT	13/08/2014	Thông qua chủ trương xây dựng bồn chứa mật ri 5000m3
69.	121/2014/QĐ-HĐQT	13/08/2014	Phê duyệt Phương án đầu tư máy đóng đường túi 01kg
70.	122/2014/QĐ-HĐQT	26/08/2014	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi cho vay ngắn hạn
71.	124/2014/QĐ-HĐQT	27/08/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường RS có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
72.	125/2014/QĐ-HĐQT	27/08/2014	Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa
73.	127/2014/QĐ-HĐQT	27/08/2014	Phê duyệt quy chế chi trả thu nhập
74.	128/2014/QĐ-HĐQT	27/08/2014	Chi quà tặng, chi thưởng nhân dịp lễ 02/09/2014
75.	130/2014/QĐ-HĐQT	29/08/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PTGD của CBNV
76.	131/2014/QĐ-HĐQT	29/08/2014	Ủy quyền quản lý vốn góp
77.	132/2014/QĐ-HĐQT	04/09/2014	Phê duyệt tờ trình điều chỉnh, bổ sung nhân sự BQLDA 6000TMN

78.	134/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	Thông nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm tài chính 2014 niên độ 01/01/2014 đến 30/06/2014
79.	136/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Phê duyệt KQXT chọn ĐVCC&LĐ thiết bị trợ tinh của DA 6000TMN giai đoạn 2
80.	138/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Phê duyệt dự toán SCL thiết bị niên độ 01/07/2014 đến 30/06/2015 và mua sắm thiết bị cho vụ mùa sản xuất 2014-2015
81.	139/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường RS có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
82.	140/2014/QĐ-HĐQT	16/09/2014	Phê duyệt kinh phí chương trình mái ấm NHS năm 2014
83.	142/2014/QĐ-HĐQT	16/09/2014	Phê duyệt Quy định về lưu trữ tài liệu kế toán
84.	145/2014/QĐ-HĐQT	19/09/2014	Bổ nhiệm chức vụ TP.KD đối với CBNV
85.	146/2014/QĐ-HĐQT	19/09/2014	Phê duyệt tiền lương của TP.KD
86.	148/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	Phê duyệt chủ trương mua đất để lập điểm giao dịch đầu tư, mua mía tại khu vực Diên Khánh, Khánh Vĩnh
87.	149/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường RS có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
88.	152/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Bổ nhiệm GĐNMD đối với CNBV
89.	154/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Điều chỉnh thu nhập của TGD
90.	155/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Điều chỉnh thu nhập của PTGD
91.	156/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Điều chỉnh thu nhập của GĐNL
92.	157/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Điều chỉnh thu nhập của GĐTC
93.	158/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Điều chỉnh thu nhập của KTT
94.	160/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi cho vay ngắn hạn
95.	162/2014/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Phê duyệt KQXT chọn ĐVCC hạng mục giải nhiệt nước làm mát thiết bị của DA 6000TMN, giai đoạn 2
96.	164/2014/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi cho vay ngắn hạn
97.	168/2014/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ KSV tại Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Ninh Hòa
98.	170/2014/QĐ-HĐQT	15/10/2014	Phê duyệt Quy định sử dụng quỹ công tác xã hội
99.	172/2014/QĐ-HĐQT	15/10/2014	Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn nhân rồi cho vay ngắn hạn
100.	174/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm của TVHĐQT Phan Vũ Hùng

101.	176/2014/QĐ-HĐQT	22/10/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán đường RS có giá trị vượt thẩm quyền của TGD
102.	178/2014/QĐ-HĐQT	22/10/2014	Phê duyệt chủ trương cho thanh lý phế liệu Công ty
103.	180/2014/QĐ-HĐQT	24/10/2014	NQ ĐHCĐTN năm TC 2014
104.	184/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT
105.	186/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	Điều chỉnh tên Công ty con thành lập tại Singapore
106.	188/2014/QĐ-HĐQT	06/11/2014	Tiếp nhận thử việc chức danh PGĐNL
107.	189/2014/QĐ-HĐQT	06/11/2014	Phê duyệt mức lương và chế độ của PGĐNL
108.	194/2014/QĐ-HĐQT	11/11/2014	Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm của TVHĐQT Nguyễn Thanh Ngữ
109.	195/2014/QĐ-HĐQT	11/11/2014	Bổ nhiệm ông Cáp Thành Dũng là thành viên HĐQT
110.	197/2014/QĐ-HĐQT	12/11/2014	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động điều hành Công ty
111.	199/2014/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Singapore
112.	203/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Thay đổi tên, thành lập mới một số đơn vị trong Công ty
113.	205/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Phê duyệt quỹ lương theo sản phẩm và quỹ lương hiệu quả năm TC 2014-2015 (từ 01/07/2014 đến 30/06/2015)
114.	207/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính
115.	208/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Tái bổ nhiệm Giám đốc nguyên liệu
116.	209/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
117.	210/2014/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Phê duyệt mức lương và chế độ của cố vấn BTGD
118.	211/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Tái bổ nhiệm QĐ.PXD
119.	213/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT
120.	214/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh TP.HCNSPC
121.	215/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh TP.KT
122.	216/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh PP.KT
123.	217/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh TP.KD
124.	218/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh PP.KD
125.	219/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh PP.QLCL
126.	220/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh QĐ.PXCD
127.	221/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Điều chỉnh chức danh PQĐ.PXCD
128.	222/2014/QĐ-HĐQT	28/11/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ QĐ.PXBT
129.	224/2014/QĐ-HĐQT	04/12/2014	Phê duyệt UQ thực hiện công việc cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh

			Hòa
130.	226/2014/QĐ-HĐQT	04/12/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn tại BIDV CN KH để ĐTSXPTKD
131.	227/2014/QĐ-HĐQT	04/12/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn tại Vietcombank CN Nha Trang để ĐTSXPTKD
132.	228/2014/QĐ-HĐQT	04/12/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn theo chương trình cho vay thí điểm phục vụ PTNN của NHNN tỉnh KH
133.	230/2014/QĐ-HĐQT	05/12/2014	UQ cho CT.HĐQT ký ban hành VBLQ thuộc thẩm quyền của HĐQT
134.	232/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Ban hành QC ban hành VBLQ
135.	233/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Ban hành quy định về thực hiện ủy quyền
136.	234/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Ban hành quy định về quản lý khu vực sản xuất
137.	235/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	Ban hành quy định về công tác văn thư
138.	237/2014/QĐ-HĐQT	11/12/2014	Phê duyệt chủ trương lập DA 400T RE/ngày
139.	238/2014/QĐ-HĐQT	11/12/2014	Thành lập BQLDA 400T RE/ngày
140.	238B/2014/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đường Ninh Hòa tại Singapore
141.	238C/2014/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Đề cử CBNV đi công tác tại Singapore
142.	240/2014/QĐ-HĐQT	16/12/2014	Phê duyệt quy định cân mĩa, xác định tạp chất, khoan mẫu và xác định chữ đường
143.	241/2014/QĐ-HĐQT	16/12/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng bán mật ri
144.	243/2014/QĐ-HĐQT	19/12/2014	NQ phiên họp thường kỳ T12/2014
145.	244/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ TP.HCNS
146.	245/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PP.HCNS
147.	246/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PQĐ.PXD
148.	247/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PQĐ.PXBT
149.	248/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ PP. Kế toán
150.	249/2014/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Ban hành Quy chế chi trả thu nhập
151.	250/2014/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Ban hành Quy chế ứng xử
152.	251/2014/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Ban hành Quy chế tuyển dụng
153.	252/2014/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Ban hành QC đào tạo

154.	253/2014/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Ban hành QC bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL
155.	255/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Phê duyệt PA chuyển nhượng CP Công ty CPMía đường 333
156.	256/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
157.	260/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế kiểm tra kiểm soát nội bộ

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
2.	Ông Nguyễn Thanh Ngữ		TV.HĐQT						11/11/2014	Miễn nhiệm
3.	Ông Phan Vũ Hùng		TV.HĐQT						21/10/2014	Miễn nhiệm
4.	Ông Bùi Văn Lang		TV.HĐQT						24/10/2014	Bỏ nhiệm
5.	Ông Cáp Thành Dũng		TV.HĐQT						11/11/2014	Bỏ nhiệm
II. Ban Tổng giám đốc										

1.	Nguyễn Thanh Ngữ		Phó TGD									20/03/2014	Miễn nhiệm
2.	Trần Quốc Thảo		Phó TGD									01/02/2014	Bỏ nhiệm
3.	Ông Vũ Thành Châu		PTGD								19/02/2013	01/09/2014	Miễn nhiệm
4.	Ông Nguyễn Tiến Cường		PTGD								01/09/2014		Bỏ nhiệm
III. Giám đốc tài chính													
1	Võ Thị Thủy Tiên											20/05/2014	Bỏ nhiệm
IV. Kế toán trưởng													
1	Võ Thị Thủy Tiên											20/05/2014	Miễn nhiệm
2	Ngô Thị Thu Trang											20/05/2014	Bỏ 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
2.3	Trần Tiến Đạt									Em trai
2.4	Trần Thị Thu Trang									Em gái

1.4	Phạm Thị Hồng Thu																		Em
1.5	Huỳnh Thị Kim Yến																		Vợ
2	Lưu Mạnh Thức																		-
2.1	Trần Thị Suong																		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																		-

2.4	Nguyễn Thị Kim Trúc									Em	-	
2.5	Nguyễn Thanh Minh									Em	-	
2.6	Nguyễn Thái Sơn									Em	-	
2.7	Nguyễn Thanh Phú									Em	-	
2.8	Nguyễn Thanh Quý									Em	-	
2.9	Nguyễn Hoàng Long									Con	-	
2.10	Nguyễn Hoàng Lan Thảo									Con	-	
3	Trần Quốc Thảo											Phó TGD

3.1	Đặng Thị Phong																		Mẹ
3.2	Trần Quốc Thịnh																		Cha
3.3	Trần Quốc Vũ																		Anh
3.4	Trần Quốc Trung																		Anh
3.4	Trần Quốc Hiếu																		Anh
3.5	Trần Quốc Khang																		Con
3.6	Tôn Thị Nhật Giang																		Vợ

4	Võ Thị Thủy Tiên		Giám đốc tài chính							26.750	0,04	
4.1	Võ Đình Nờm											Cha
4.2	Nguyễn Thị Túy Hoa											Mẹ
4.3	Võ Quốc Việt											Anh
4.4	Võ Thị Mai Thảo											Em
4.5	Võ Thị Mai Loan											Em
4.6	Võ Thị Mai Như											Em
5	Ngô Thị Thu Trang		Kế toán trưởng							0		
5.1	Trần Xuân Hòa									0		Chồng

5.2	Ngô Sanh									0	Cha ruột
5.3	Lê Thị Chút									0	Mẹ ruột
5.4	Ngô Thị Kim Loan									0	Chị ruột
5.5	Ngô Thị Kim Thảo									0	Chị ruột
5.6	Ngô Thị Mỹ Lệ									0	Chị ruột
5.7	Ngô Quốc Vũ									0	Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty	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.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	6.807.240	11,21	2.936.180	4,83	Bán
2.	Trần Thanh Thịnh	Người công bố thông tin	5.302	0,008	2	0,00	Bán

3.	Trần Kim Dũng	Tổng giám đốc	222.312	0,37	202.312	0,33	Bán
4.	Vũ Thành Châu	Phó Tổng giám đốc	30.850	0,05	26.450	0,043	Bán
5.	Nguyễn Thanh Ngữ	Phó Tổng giám đốc	200.000	0,33	863.967	1,42	Mua
6.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn			27.405.502	45,11	Mua
7.	Đặng Huỳnh Úc My	Cổ đông lớn	0	0	5.400.000	8,98	Mua
8.	Thái Thị Thanh Tuyền	Cổ đông lớn	3.045.700	5,01	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác:

Không có

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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