

## 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 đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA;
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 061.3836.199; Fax: 061.3836.213;
- Email: bhs@bhs.vn;
- Vốn điều lệ: 629.949.180.000 đồng;
- Mã chứng khoán: BHS;

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp thường kỳ: 03 lần (ngày 21/03/2014, ngày 02/06/2014 và ngày 15/09/2014);
- Số cuộc họp đột xuất: 10 lần
  - o Ngày 25/02/2014 họp vv vay vốn ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
  - o Ngày 23/04/2014 họp vv xem xét tiếp tục ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng ACB – CN Tân Thuận Tp. HCM;
  - o Ngày 04/05/2014 họp vv vay vốn tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam;
  - o Ngày 06/05/2014 họp vv xem xét tiếp tục ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tp.Hồ Chí Minh;
  - o Ngày 11/06/2014 họp vv dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013;
  - o Ngày 25/06/2014 họp vv xem xét ký hợp đồng với ngân hàng OCB – CN Dak Lak;
  - o Ngày 27/06/2014 họp vv thống nhất phê duyệt chia cổ tức đợt 2 năm 2013.
  - o Ngày 21/08/2014 họp vv vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đồng Nai;
  - o Ngày 27/11/2014 họp vv vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh TP. HCM.



- Ngày 5/12/2014 họp vv vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM;
- Ngày 31/12/2014 họp vv vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai.
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 16 lần.
  - Lần 1: Chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch với các Công ty. Thời gian lấy ý kiến từ 08/01/2014 đến 10/01/2014;
  - Lần 2: Chuyển nhượng dự án Kratie. Thời gian lấy ý kiến từ 14/01/2014 đến 16/01/2014;
  - Lần 3: Phê duyệt báo cáo tài chính quý 4 năm 2013. Thời gian lấy ý kiến từ 12/02/2014 đến 14/02/2014;
  - Lần 4: Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 22/03/2014 đến ngày 25/03/2014;
  - Lần 5: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/04/2014 đến 08/04/2014;
  - Lần 6: Điều chỉnh chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các công ty. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 7/4/2014 đến 11/04/2014;
  - Lần 7: Phê duyệt báo cáo tài chính quý 1 năm 2014. Thời gian lấy ý kiến: từ 06/05/2014 đến 09/05/2014;
  - Lần 8: Phê duyệt thanh lý thiết bị hệ thống lắng nổi. Thời gian lấy ý kiến: từ 25/06/2014 đến ngày 27/06/2014;
  - Lần 9: Phê duyệt nội dung các công việc nhằm triển khai kết luận trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013. Thời gian lấy ý kiến: từ 03/07/2014 đến 08/07/2014.
  - Lần 10: Thông qua các nội dung công việc nhằm triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2013, thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/07/2014 đến ngày 08/07/2014;
  - Lần 11: Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2014, thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/08/2014 đến 07/08/2014;
  - Lần 12: Thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014, thời gian lấy ý kiến từ 09/10/2014 đến 14/10/2014;
  - Lần 13: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa, thời gian lấy ý kiến từ 30/10/2014 đến 01/11/2014;
  - Lần 14: Thông qua việc chia cổ tức niên độ 2014, thời gian lấy ý kiến từ 18/11/2014 đến 24/11/2014;
  - Lần 15: Thông qua Quyết định phân công phân nhiệm Hội đồng quản trị, thời gian lấy ý kiến từ 08/12/2014 đến 12/12/2014.
  - Lần 16: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Thái Văn Chuyện và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa, thời gian lấy ý kiến từ 29/12/2014 đến 31/12/2014.

- Sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Số lần tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Văn Chuyên	13	100%	16	100%	
2	Nguyễn Thị Hoa	3	100%	4	100%	Bà Hoa bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 30/10/2014 nên chỉ tham gia họp HĐQT và lấy ý kiến từ thời điểm 30/10/2014.
3	Nguyễn Văn Lộc	13	100%	16	100%	
4	Phạm Hồng Dương	13	100%	16	100%	
5	Tổng Thông	13	100%	15	93.75%	Gửi ý kiến về VPCT sau thời hạn lấy ý kiến.
6	Đặng Huỳnh Ước Mỹ	13	100%	16	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Trong năm 2014, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Tái cấu trúc Công ty: thay đổi Sơ đồ tổ chức, tinh gọn bộ máy. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản lập quy. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cấp quản lý (thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị) nhằm dùng người đúng việc, đúng sở trường.
- Hoàn tất công tác niêm yết và lưu ký bổ sung 1.499.879 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, trong đó số chứng khoán hạn chế chuyển nhượng 1 năm được giao dịch từ 19/9/2014, số chứng khoán hạn chế chuyển nhượng 2 năm được giao dịch từ 03/11/2014.
- Tiếp tục triển khai công tác sáp nhập với công ty CP Đường Ninh Hòa theo phương án sáp nhập được đại hội cổ đông đồng thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 tổ chức ngày 27/6/2014.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động, giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường cơ chế kiểm tra, kiểm soát.
- Công bố thông tin kịp thời, rõ ràng, minh bạch đến các nhà đầu tư.
- Tiếp tục công tác phê duyệt chọn thầu thi công các hạng mục còn lại thuộc các dự án. Tập trung công tác quản lý dự án.
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển nhà máy tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV không thành lập các tiểu ban nằm trong Hội đồng quản trị mà phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đối với các công việc quan trọng, cần nhân lực nhiều hơn để tập trung chỉ đạo, thực hiện & giám sát thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng/ Ban.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm)

### 1. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 01/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	006/2014/NQ-HĐQT	10/1/2014	NQ vv chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các Công ty
2	10/2014/QĐ-CT.HĐQT	13/1/2014	QĐ vv ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký kết phụ lục hợp đồng với đối tác Tập đoàn Brightway
3	14/2014/NQ-HĐQT	16/1/2014	NQ vv chuyên nhượng dự án Kratie
4	19/2014/QĐ-HĐQT	21/1/2014	QĐ điều chỉnh thành phần Ban triển khai phần mềm Southsoft
5	20/2014/QĐ-HĐQT	23/1/2014	QĐ khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị lao động giỏi năm 2013"
6	22/2014/QĐ-HĐQT	21/1/2014	QĐ ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án
7	25/2014/QĐ-HĐQT	23/1/2014	QĐ khen thưởng thành viên Ban TGD đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2013"
8	26/2014/QĐ-HĐQT	23/1/2014	QĐ khen thưởng CBQL đạt danh hiệu "Lao động giỏi năm 2013"
9	27/2014/QĐ-HĐQT	23/1/2014	QĐ thành lập ban soạn thảo chiến lược
10	28/2014/QĐ-HĐQT	24/1/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL - Phó TGD PT Kinh doanh – Ông Lê An Khang
11	29/2014/QĐ-HĐQT	27/1/2014	QĐ khen thưởng vượt mức sản xuất trong kỳ
12	30/2014/QĐ-HĐQT	27/1/2014	QĐ khen thưởng hoàn thành tốt công tác bán hàng dịp Tết nguyên đán 2014
13	31/2014/QĐ-HĐQT	27/1/2014	QĐ bổ nhiệm CBQL – Quyền TP. Quản lý chất lượng - Bà Phan Thị Thu

### 2. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 02/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/2014/QĐ-HĐQT	11/2/2014	QĐ Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2	36/2014/QĐ-HĐQT	11/2/2014	QĐ Cử đi công tác nước ngoài - Phó CT.HĐQT đi công tác tại Ấn Độ

3	39/2014/QĐ-HĐQT	14/2/2014	QĐ ban hành Quy chế công tác phí
4	40/2014/QĐ-HĐQT	14/2/2014	QĐ ủy quyền tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
5	43/2014/QĐ-HĐQT	17/2/2014	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
6	44/2014/QĐ-HĐQT	17/2/2014	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty
7	46/2014/QĐ-HĐQT	15/2/2014	QĐ thay đổi đại diện lãnh đạo Công ty phụ trách HTQLCL
8	47/2014/QĐ-HĐQT	14/2/2014	QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính quý 4/2013
9	48/2014/QĐ-HĐQT	14/2/2014	QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013
10	50/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Kinh doanh Marketing - Ông Lê Công Tạo
11	51/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Cung ứng Xuất nhập khẩu - Ông Nguyễn Bảo Đức
12	52/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Ông Võ Công Minh
13	53/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Quản đốc phân xưởng đường luyện - Ông Phan Minh Nhật
14	54/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – Quản đốc phân xưởng rượu và sản phẩm mới - Bà Trần Phi Nga
15	55/2014/QĐ-HĐQT	26/2/2014	QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Cty CP Đường Ninh Hòa

### 3. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 03/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	56/2014/QĐ-HĐQT	3/3/2014	QĐ bổ nhiệm CBQL – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch - Ông Võ Thành Nghi Vũ
2	61/2014/QĐ-HĐQT	5/3/2014	Ủy quyền tham dự Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội mía đường Việt Nam
3	62/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ cử đi công tác nước ngoài
4	63/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ thành lập Ban đầu tư đất tại Nông trường Thành Long
5	64/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ tái bổ nhiệm – GD NMD Biên Hòa Trị An - Ông Lê Thành Đước
6	65/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ tái bổ nhiệm – PGD NMD Biên Hòa

			Tây Ninh - Ông Mang Phi Hùng
7	66/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ tái bổ nhiệm - PGĐ NMD Biên Hòa Tây Ninh - Ông Phan Văn Toàn
8	67/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ tái bổ nhiệm - PGĐ NMD Biên Hòa Trị An - Ông Nguyễn Cao Thắng
9	68/2014/QĐ-HĐQT	10/3/2014	QĐ tái bổ nhiệm - PGĐ NMD Biên Hòa Trị An - Ông Trần Văn Ngà
10	69/2014/QĐ-HĐQT	15/3/2014	QĐ phê duyệt hệ thống định mức KTKT cho sản xuất đường luyện tại NMD Biên Hòa - Tây Ninh
11	70/2014/QĐ-HĐQT	15/3/2014	QĐ phê duyệt hệ thống định mức KTKT cho sản xuất đường luyện tại NMD Biên Hòa - Trị An
12	74/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	QĐ thành lập Ban xúc tiến mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
13	75/2014/NQ-HĐQT	21/3/2014	NQ thống nhất nội dung trong cuộc họp HĐQT quý 1/2014
14	78A/2014/QĐ-HĐQT	23/3/2014	QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng tư vấn
15	82/2014/NQ-HĐQT	26/3/2014	NQ dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013
16	85/2014/QĐ-HĐQT	29/3/2014	QĐ bổ nhiệm CBQLCC – Tổng giám đốc - Ông Bùi Văn Lang

#### 4. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 4/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	91/2014/QĐ-HĐQT	3/4/2014	QĐ ủy quyền tham dự cuộc họp ngày 04/04/2014 của Bộ Công thương
2	93/2014/NQ-HĐQT	10/4/2014	NQ thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long
3	96/2014/NQ-HĐQT	14/4/2014	NQ điều chỉnh chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các Công ty
4	98/2014/QĐ-HĐQT	14/4/2014	QĐ ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
5	99/2014/QĐ-HĐQT	14/4/2014	QĐ miễn nhiệm CBQL – PGĐ NMD Biên Hòa Tây Ninh - Ông Nguyễn Trọng Hòa
6	100/2014/QĐ-HĐQT	14/4/2014	QĐ bổ nhiệm CBQL – GD chi nhánh nông trường Biên Hòa – Thành Long - Ông Nguyễn Trọng Hòa
7	105/2014/NQ-HĐQT	21/4/2014	NQ vv thành lập Công ty CP Đường Biên Hòa - Chi nhánh Nông trường Biên Hòa

			Thành Long
8	107/2014/QĐ-HĐQT	21/4/2014	QĐ thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
9	108/2014/QĐ-HĐQT	22/2/2014	QĐ cử đi công tác nước ngoài - Phó CT.HĐQT đi công tác tại Thái Lan
10	109/2014/QĐ-HĐQT	23/3/2014	QĐ cử đi công tác nước ngoài - cử Ông Trần Thanh Hải đi công tác tại Ấn Độ
11	110/2014/QĐ-HĐQT	29/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD Khối Tài chính - Bà Trần Quế Trang
12	111/2014/QĐ-HĐQT	29/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD Khối Kỹ thuật đầu tư - Ông Lê Quang Hải
13	112/2014/QĐ-HĐQT	29/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm CBQL – PTGD phụ trách NMD Biên Hòa Trị An - Ông Nguyễn Tiến Cường

#### 5. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 5/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	119/2014/QĐ-HĐQT	28/5/2014	QĐ ban hành Quy chế ứng xử trong Công ty
2	123/2014/QĐ-HĐQT	12/5/2014	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính quý 1/2014
3	124/2014/QĐ-HĐQT	12/5/2014	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014
4	125/2014/QĐ-HĐQT	12/5/2014	QĐ cử đi công tác nước ngoài
7	126/2014/QĐ-HĐQT	13/5/2014	QĐ ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với CTY Pepsico VN
8	128/2014/QĐ-HĐQT	21/5/2014	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty

#### 6. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 6/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	138/2014/NQ-HĐQT	2/6/2014	NQ vv thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 2/2014
2	146/2014/QĐ-HĐQT	6/6/2014	QĐ ủy quyền tham dự cuộc họp tại UBCKNN về công bố quyết định thanh tra
3	148/2014/QĐ-HĐQT	9/6/2014	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của NM đường Biên Hòa - Trị An
4	149/2014/QĐ-HĐQT	9/6/2014	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của NM đường Biên Hòa - Tây Ninh
5	150/2014/QĐ-HĐQT	6/6/2014	QĐ vv ủy quyền cho Công đoàn cơ sở Công ty quản lý cổ phiếu ESOP

6	151/2014/QĐ-HĐQT	6/6/2014	QĐ vv thay đổi người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP nghiên cứu, ứng dụng Thành Thành Công
7	152/2014/NQ-HĐQT	12/6/2014	NQ vv dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
8	155A/2014/QĐ-HĐQT	15/6/2014	QĐ ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký phụ lục hợp đồng với Tập đoàn Brightway
9	160/2014/QĐ-HĐQT	20/6/2014	QĐ vv đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
10	164/2014/QĐ-HĐQT	17/6/2014	QĐ vv ban hành quy chế quản lý hệ thống CNTT
11	165/2014/QĐ-HĐQT	17/6/2014	QĐ vv ban hành quy trình quản lý thiết bị hệ thống CNTT
12	170/2014/QĐ-HĐQT	17/6/2014	QĐ vv ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc Tài chính ký hợp đồng
13	171/2014/NQ-DHĐCĐ	27/6/2014	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013
14	172/2014/QĐ-HĐQT	27/6/2014	QĐ vv phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán niên độ 2014
15	174/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	NQ vv chia cổ tức đợt 2 năm 2013
16	178/2014/QĐ-HĐQT	27/6/2014	QĐ vv thanh lý thiết bị Hệ thống lắng nổi tự động.
17	182/2014/QĐ-HĐQT	30/6/2014	QĐ miễn nhiệm CBQL – Chánh văn phòng công ty - Bà Hồ Nguyễn Duy Khương

**7. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 07/2014**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	188/2014/QĐ-HĐQT	3/7/2014	QĐ thành lập Ban thường trực triển khai công tác sáp nhập BHS & NHS
2	194/2014/NQ-HĐQT	9/7/2014	NQ vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi toàn bộ đang lưu hành của Công ty CP Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập trình UBCNKNN
3	195/2014/NQ-HĐQT	9/7/2014	NQ vv cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế
4	200/2014/QĐ-HĐQT	9/7/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc
6	206/2014/NQ-HĐQT	17/7/2014	NQ vv phê duyệt sửa đổi điều lệ Công ty CP Đường Biên Hòa
7	220/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị lao động xuất sắc niên độ 2013-2014"
8	221/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị



			lao động giỏi niên độ 2013-2014"
9	222/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng thành viên Ban TGD đạt danh hiệu "Cá nhân xuất sắc niên độ 2013-2014"
10	222A/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng thành viên Ban TGD đạt danh hiệu "Cá nhân giỏi niên độ 2013-2014"
11	223/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng thành viên CBQL đạt danh hiệu "Cá nhân xuất sắc niên độ 2013-2014"
12	224/2014/QĐ-HĐQT	26/7/2014	QĐ khen thưởng thành viên CBQL đạt danh hiệu "Cá nhân giỏi niên độ 2013-2014"
13	227/2014/QĐ-HĐQT	21/7/2014	QĐ vv ban hành quy chế thu nhập
14	237/2014/QĐ-HĐQT	28/7/2014	QĐ vv bổ nhiệm Kiểm soát viên - Ông Võ Công Minh
15	238/2014/QĐ-HĐQT	28/7/2014	QĐ vv bổ nhiệm Kiểm soát viên - Ông Ngô Thiện Thịnh
16	239/2014/QĐ-HĐQT	29/7/2014	QĐ vv cử đi cán bộ đi công tác nước ngoài (NM SIS Singapore)

#### 8. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 08/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	258/2014/QĐ-HĐQT	7/8/2014	QĐ bổ nhiệm CBQLCC vv Ông Nguyễn Quốc Việt
2.	262/2014/QĐ-HĐQT	8/8/2014	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty Pepsico Việt Nam
3.	263/2014/QĐ-HĐQT	8/8/2014	QĐ ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
4.	264/2014/QĐ-HĐQT	7/8/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Trưởng văn phòng đại diện Công ty CP Đường Biên Hòa
5.	266/2014/QĐ-HĐQT	11/8/2014	QĐ ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An
6.	270/2014/QĐ-HĐQT	15/8/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL với ông Lê Thành Được - Giám đốc NMD Biên Hòa - Trị An
7.	271/2014/QĐ-HĐQT	8/15/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL với ông Lê Thành Được - Giám đốc dự án kiêm nhiệm phó phòng Kỹ thuật đầu tư
8.	272/2014/QĐ-HĐQT	8/8/2014	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL với bà Phan Thị Thu - Q. Trưởng phòng QLCL
9.	270/2014/QĐ-HĐQT	15/8/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL với ông Lê Thành Được - Giám đốc NMD Biên Hòa - Trị An
10.	274/2014/QĐ-HĐQT	16/8/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL với Ông Phạm Châu Tân - Phó Giám đốc NT BH-TL
11.	276/2014/QĐ-CTHĐQT	25/8/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa

			- Tây Ninh
12.	278/2014/QĐ-HĐQT	1/7/2014	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL với ông Lê Văn Tiến
13.	282/2014/QĐ-CTHĐQT	25/8/2014	QĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Điện Lực Biên Hòa - CTY TNHH Điện Lực Đồng Nai
14.	283/2014/QĐ-CTHĐQT	25/8/2014	QĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty CP Đường Ninh Hòa
15.	282/2014/QĐ-CTHĐQT	25/8/2014	QĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Quang
16.	285/2014/QĐ-CTHĐQT	24/8/2014	QĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty CP Ứng dụng Mía đường TTC
17.	286/2014/QĐ-HĐQT	26/8/2014	QĐ thành lập ban chỉ đạo dự án Easup
18.	287/2014/QĐ-HĐQT	26/8/2014	QĐ điều chỉnh thành phần ban QLDA Easup
19.	292/2014/QĐ-HĐQT	29/8/2014	QĐ phê duyệt danh mục đầu tư niên độ tài chính 2014-2015

**20. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 09/2014**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	296/2014/QĐ-CTHĐQT	3/9/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Kế toán trưởng
2.	301/2014/QĐ-HĐQT	3/9/2014	QĐ vv điều chỉnh thành viên Ban xử lý nợ
3.	302/2014/QĐ-HĐQT	3/9/2014	QĐ vv thành lập Tiểu ban xử lý nợ tại 02 Nhà máy
4.	304/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL -ông Lê Đình Nghiêm
5.	305/2014/QĐ-HĐQT	18/6/2014	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL -ông Trương Văn Thành
6.	307/2014/QĐ-HĐQT	10/9/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với ED&F Man Sugar Limited
7.	308/2014/QĐ-HĐQT	10/9/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Bunge Agribusiness Singapore Pte Ltd
8.	310/2014/QĐ-HĐQT	11/9/2014	QĐ vv ủy quyền từ Chủ tịch HĐQT cho TGD ký hợp đồng trang bị đồng phục năm 2014
9.	311/2014/NQ-HĐQT	16/9/2014	NQ vv thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT quý 3/2014
10.	312/2014/QĐ-HĐQT	16/9/2014	QĐ vv thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 14-15
11.	315/2014/QĐ-HĐQT	16/9/2014	QĐ vv phân công phân nhiệm các Thành viên trong HĐQT
12.	317/2014/QĐ-HĐQT	17/9/2014	QĐ vv cử người đại diện đứng tên chủ tài khoản ngân hàng
13.	318/2014/QĐ-HĐQT	17/9/2014	QĐ vv thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn kết thúc ngày 30/06/2014

14.	319/2014/QĐ-HĐQT	18/9/2014	QĐ vv thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ niên độ 2014
15.	320/2014/QĐ-HĐQT	18/9/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng mua bán cuộn màng túi đường với Công ty BB Tín Thành
16.	324/2014/QĐ-HĐQT	26/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQLCC - ông Lê An Khang
17.	325/2014/QĐ-HĐQT	26/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQLCC đối với ông Lê Ngọc Thông - Phó TGD khối KD

**21. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 10/2014**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	327/2014/QĐ-HĐQT	1/10/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD khối KD
2.	328/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Công ty Bunge Agribusiness Singapore
3.	329/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Công ty Bunge Agribusiness Singapore
4.	330/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Đình Nghiêm - TP.KTĐT
5.	331/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Đình Nghiêm - TP.KTSX
6.	332/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Thành Đước - Giám đốc dự án kiêm PP.KTĐT
7.	333/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Thành Đước - Giám đốc dự án kiêm PP.KTSX
8.	334/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Trương Văn Thành - Phó Giám đốc dự án kiêm PP.KTĐT
9.	335/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Trương Văn Thành - Phó Giám đốc dự án kiêm PP.KTSX
10.	336/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Văn Tiến - TP.Kho vận
11.	337/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Văn Tiến - TP.KD1
12.	338/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Trần Huy Vũ - TP.KD2
13.	339/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê Công Tạo - TP.Kinh doanh
14.	340/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Lê

			Công Tạo - TP.Marketing
15.	341/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức- TP.CU-XNK
16.	342/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức- TP.Kho vận
17.	343/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với bà Phan Thị Thu - Q.TP.QLCL
18.	344/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với bà Phan Thị Thu - TP.QLHT
19.	345/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với bà Lương Thị Hợi - TP.HCQT
20.	346/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Nguyễn Công Khanh- TP.HC
21.	347/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv bổ nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Nguyễn Công Khanh- TTBV
22.	348/2014/QĐ-HĐQT	22/9/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với bà Trần Phi Nga - QĐ.PXR&SPM
23.	353/2014/QĐ-HĐQT	1/10/2014	QĐ vv báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư máy đóng túi
24.	354/2014/QĐ-HĐQT	2/10/2014	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý tài chính
25.	355/2014/QĐ-HĐQT	3/10/2014	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty CP SXTM BB TTC
26.	360/2014/QĐ-HĐQT	8/10/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Võ Thành Nghi Vũ - TP.TCKH
27.	361/2014/QĐ-HĐQT	8/10/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Võ Công Minh - TP.KSNB
28.	362/2014/QĐ-HĐQT	8/10/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Võ Công Minh - TP.TCKH
29.	363/2014/QĐ-HĐQT	8/10/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với bà Lương Thị Hợi - TP.HCQT
30.	364/2014/QĐ-HĐQT	8/10/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương - TP.HCQT kiêm trợ lý Phó TGD khối Tài chính
31.	365/2014/CV-BHS	9/10/2014	CV gửi UBND tỉnh Dak Lak vv đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất tại huyện Easup - Dak Lak năm 2015
32.	371/2014/QĐ-HĐQT	9/10/2014	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty
33.	372/2014/QĐ-HĐQT	11/10/2014	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ CBQL đối với ông Phạm Công Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long
34.	373/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng tư vấn với Công ty CP Đầu tư khoáng sản - than

			Đông Bắc
35.	373/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng tư vấn với Công ty CP MTV TM-DV Minh Khuê
36.	377/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	NQ vv thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014
37.	381/2014/QĐ-HĐQT	17/10/2014	QĐ vv thành lập Ban soạn thảo dự án nâng công suất NMD Ninh Hòa đạt năng suất 8000 TMN-400 tấn RE/ngày
38.	384/2014/QĐ-HĐQT	17/10/2014	QĐ vv cử đi công tác nước ngoài - Trung Quốc
39.	385/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	QĐ vv điều chỉnh thành viên Tổ kiểm soát nguyên liệu tại 02 Nhà máy
40.	387/2014/NQ-HĐQT	30/10/2014	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014
41.	390/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	QĐ vv phê duyệt định mức KTKT cho sản xuất đường luyện lần 1 niên vụ 14-15 tại NMD Biên Hòa - Tây Ninh
42.	391/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	QĐ vv phê duyệt định mức KTKT cho sản xuất đường luyện lần 1 niên vụ 14-15 tại NMD Biên Hòa - Trị An
43.	392/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	NQ vv bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

## 22. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 11/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	397/2014/QĐ-HĐQT	3/11/2014	QĐ vv thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
2.	406/2014/QĐ-HĐQT	3/11/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Biên Tuấn An - Phó GD NTTL trong thời gian 6 tháng từ ngày 01/11/2014 - 30/04/2015
3.	408/2014/QĐ-HĐQT	7/11/2014	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/07/2014 - 30/09/2014
4.	409/2014/QĐ-HĐQT	7/11/2014	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 01/07/2014 - 30/09/2014
5.	414/2014/QĐ-CTHĐQT	12/11/2014	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng mua phân bón NPK các loại của Công ty CP TM Đầu tư Thuận Thiên
6.	416/2014/QĐ-CTHĐQT	15/11/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Marketing trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 15/11/2014 - 14/05/2015
7.	423/2014/QĐ-HĐQT	21/11/2014	QĐ vv phê duyệt đầu tư xe ô tô tại NMD Biên Hòa - Trị An
8.	426/2014/QĐ-HĐQT	22/11/2014	NQ vv chia cổ tức niên độ 2014
9.	432/2014/QĐ-HĐQT	29/11/2014	QĐ vv ủy quyền TGD ký hợp đồng - với Công ty CP Sữa VN

### 23. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 12/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	435/2014/QĐ-HĐQT	5/12/2014	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành hạng mục đầu tư: mua sắm xe ủi bãi tại NMD Biên Hòa - Tây Ninh
2.	436/2014/QĐ-HĐQT	1/12/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Phạm Trung Hiếu
3.	437/2014/QĐ-HĐQT	6/12/2014	QĐ vv thành lập Ban triển khai công tác sáp nhập Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa
4.	438/2014/QĐ-HĐQT	1/12/2014	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - bà Hồ Nguyễn Duy Khương
5.	439/2014/NQ-HĐQT	8/12/2014	NQ vv sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
6.	441/2014/QĐ-HĐQT	8/12/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc phụ trách khối Hỗ trợ
7.	442/2014/QĐ-HĐQT	9/12/2014	QĐ vv ủy quyền TGD ký hợp đồng với DNTN Hùng Diệp
8.	443/2014/QĐ-HĐQT	9/12/2014	QĐ vv ủy quyền TGD ký hợp đồng với Công ty CP Phân bón Miền Nam
9.	441/2014/QĐ-HĐQT	8/12/2014	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc phụ trách khối Hỗ trợ
10.	448/2014/QĐ-HĐQT	16/12/2014	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
11.	449/2014/QĐ-HĐQT	16/12/2014	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL - bà Ngô Thị Thanh Hằng
12.	465/2014/QĐ-HĐQT	26/12/2014	QĐ vv miễn nhiệm CBQL – ông Lê Quang Hải từ 1/1/2015
13.	466/2014/QĐ-HĐQT	26/12/2014	QĐ vv bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Khiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty phụ trách khối Kỹ thuật sản xuất từ 1/1/2015
14.	470/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	NQ vv bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LƯẬT CHỨNG KHOẢN (Tính đến 31/12/2014)**

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Nguyễn Thùy Vân		T.V.BKS	023339516	15/11/2011	CA HCM	106/3 Nguyễn Bá Tông P.12 Q.Tân Bình TP.HCM	20/04/2013	30/10/2014	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Phạm Trung Kiên		Thành viên BKS	271605282	10/3/1982	CA Đồng Nai	11/5 đường 15, P. Bình An, Q.2, Tp. HCM	30/10/2014		Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2014
1	<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Thị Hoa		Phó Chủ tịch HĐQT	220760941	01/06/2005	CA Khánh Hòa	5A Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hòa	30/10/2014		Dài hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung bà Hoa là TV HĐQT ngày 30/10/2014. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Phó CT HĐQT đối với bà Hoa ngày 31/12/2014
<b>II THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1.	Đài Văn Lương	002C000954	TGD	272248688	20/6/2008	CA Đồng Nai	9A2 Khu Dân Cư An Bình, phường An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	29/3/2014		
2.	Nguyễn Tiến Cường		PTGD	280360268	07/08/2013	CA Bình Dương	22/6 KP Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương		11/8/2014	
3.	Nguyễn Quốc Việt		PTGD	024650085	01/11/2006	CA TP.HCM	114 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	25/08/2014		

4.	Lê Ngọc Thông	PTGD	022442043	22/10/2012	CA TP.HCM	81ID Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	01/10/2014	
5.	Lê An Khang	PTGD	311635876	01/09/2008	CA Tiên Giang	KDC An Hòa, Trầm Trờng Cung, Quận 7, Tp.HCM		01/10/2014

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Bảo cáo năm, tính đến 31/12/2014).**

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp CMND/ ĐKSH	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ s hữu
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1.	<b>Thái Văn Chuyên</b>	008C200871	Chủ tịch HDQT	025726326	12/12/2012	12 Hoa Hồng, P.2, Q.Phú Nhuận, HCM		303,064	0.48%
1.1.	Thái Văn Truyền			320142270		An Thạnh, Mỏ Cây, Bến Tre	Cha	0	0.00%
1.2.	Nguyễn Thị Mừng			320148269		An Thạnh, Mỏ Cây, Bến Tre	Mẹ	0	0.00%
1.3.	Thái Thị Ánh Ngọc			023332303		291/56 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp.HCM	Vợ	0	0.00%
1.4.	Thái Văn Luân			320852740	9/8/2009	An Thạnh, Mỏ Cây, Bến Tre	Anh	0	0.00%
1.5.	Thái Minh Trí			321097265	24/11/2011	An Thạnh, Mỏ Cây, Bến Tre	Em	0	0.00%
1.6.	Công ty CP Dầu tư Thanh Thành Công	017C007000 005C529655		0301466073	25/07/2007	62 Trần Huy Liệu, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	Tổng giám đốc	9,194,986	14.60%
1.7.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	011C009866		45103100001 4	15/07/1995	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	Tv. HDQT	13,630,296	21.64%
1.8.	Công ty CP Điện Gia Lai			5900181213	9/9/2010	114 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp. Pleiku, Gia Lai	Chủ tịch HDQT	0	0%
2.	<b>Nguyễn Văn Lộc</b>	002C002162	Phó chủ tịch HDQT	270624424	1/8/2011	09/02 KP1, phường Tân Hòa, Biên Hòa - Đồng Nai		247,562	0.39%
2.1.	Vũ Thị Hằng	002C014138		270374738	10/19/2007	09/02 KP1, phường Tân Hòa, Biên Hòa - Đồng Nai	Vợ	210,452	0.33%
2.2.	Nguyễn Văn Đức	002C014137		270751951	1/10/2007	31/11 KP9, phường Tân Hòa, Biên Hòa - Đồng Nai	Em	6	0.00%
3.	Phạm Hồng Dương		Tv.HDQT	290563876	11/11/2011	463 Trưng Nữ Vương, Thái Bình, Châu Thành, Tây		0	0.00%



3.1.	Phạm Huy Thông			290129448	18/12/2008	Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh		Bố	0	0.00%						
3.2.	Nguyễn Thị Nga			290659903	22/11/1995	Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh		Mẹ	0	0.00%						
3.3.	Phan Nguyễn Thanh Thủy			290590323	31/7/2010	Tổ 5, khu phố 4, thị xã Tây Ninh		Vợ	0	0.00%						
3.4.	Phạm Ngọc Bách			290700988	8/7/2009	Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh		Em	0	0.00%						
3.5.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh			45103100001 4	15/07/1995	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh		Tv. HĐQT	13,630,296	21.64%						
4.	<b>Đặng Huỳnh Úc My</b>		<b>008C200773</b>	<b>Tv.HĐQT</b>	<b>023338768</b>	<b>8/1/1996</b>	<b>32/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM</b>						6,148,644	9.76%		
4.1.	Đặng Văn Thành			022523997	9/4/2003	32/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM		Cha	0	0.00%						
4.2.	Huỳnh Bích Ngọc			022164926	16/4/2003	32/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM		Mẹ	1,401,368	2.22%						
4.3.	Đặng Hồng Anh			023337945	22/8/2000	32/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM		Anh	0	0.00%						
4.4.	Đặng Huỳnh Anh Tuấn			024668505	16/11/2010	32/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM		Em	0	0.00%						
4.5.	Công ty CP Dầu tư Thành Thành Công			017C007000		62 Trần Huy Liệu, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM		Chủ tịch HĐQT	9,194,986	14.60%						
4.6.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh			011C009866		Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh		Chủ tịch HĐQT	13,630,296	21.64%						
5.	<b>Tổng Thông</b>		<b>Tv.HĐQT</b>	<b>270879743</b>	<b>17/8/2006</b>	<b>407/18 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM</b>			<b>16,218</b>	<b>0.03%</b>						
5.1	Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần			0300673461	22/04/2011	54-56 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM		CD đại tịch điện	7,734,143	12.28%						
1	Nguyễn Thị Hòa			<b>220760941</b>	<b>01/06/2005</b>	<b>5A Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hòa</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>						
1.2	Bùi Trinh			225088707	26/06/1996	5A Trần Khánh Dư - Nhà Trang - tỉnh Khánh Hòa		Chồng								
1.3	Công ty CP Đường Ninh Hòa			4200636590	02/03/2006	<b>THÒN PHƯỚC LÂM, XÃ NINH THỤẬN, NINH HÒA, KHÁNH HÒA.</b>		Chủ tịch HĐQT	116648	0.18%						
II	<b>BANK KIỆM SOÁT</b>															
6.	Lê Văn Hòa		<b>015C200266</b>	<b>T.BKS</b>	<b>023326313</b>	<b>16/12/2005</b>	<b>293 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM</b>			<b>48,996</b>	<b>0.08%</b>					
6.1.	Nguyễn Thị Đậu			330540006	21/05/1980	Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long		Mẹ	0	0.00%						
6.2.	Hà Hữu Hạnh			023326314	04/09/2009	293 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM		Vợ	0	0.00%						

6.3.	Lê Quốc Hiếu			024024779	16/12/2005	293 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Con	0	0.00%
6.4.	Lê Minh Hào			024978890	08/04/2008	293 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Con	0	0.00%
6.5.	Công ty CP Mía đường 333			6000181156	28/06/2006	Thị xã Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk	Tv.BK S	0	0.00%
7.	<b>Phạm Trung Kiên</b>		<b>Tv.BKS</b>	<b>271605282</b>	<b>10/3/1982</b>	11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7.1	Phạm Đình Tăng			272172495	23/4/2008	141B/4 Bàu cá, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	Cha	0	0.00%
7.2	Trần Thị Thanh			272225333	19/2/2006	141B/4 Bàu cá, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	Mẹ	0	0.00%
7.3	Phạm Đình Cường			272172590	13/9/2007	141B/4 Bàu cá, An Phước, Long Thành, Đồng Nai	Em ruột	0	0.00%
7.4	Hoàng Thị Hoa			024792877	13/2/2008	11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM	Vợ	0	0.00%
7.5	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh			45103100001 4	15/07/1995	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh	TBKS	13,630,296	21.64%
8.	<b>Lê Nho Đình</b>		<b>Tv.BKS</b>	<b>142084346</b>	<b>18/06/2009</b>	<b>B5.12 Chung cư Mieu noi, P.3, Q.Binh Thanh, Tp.HCM</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.1	Nguyễn Thị Hời			143005366	6/22/2000	B5.12 Chung cư Mieu noi, P.3, Q.Binh Thanh, Tp.HCM	Mẹ	0	0.00%
8.2	Nguyễn Thị Xuân Hương			280830453	1/17/2000	B5.12 Chung cư Mieu noi, P.3, Q.Binh Thanh, Tp.HCM	Vợ	0	0.00%
8.3	Lê Minh Đức			142364952	6/11/2004	B5.12 Chung cư Mieu noi, P.3, Q.Binh Thanh, Tp.HCM	Em ruột	0	0.00%
8.4	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công			0301466073	25/07/2007	62 Trần Huy Liệu, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	T.BKS	9,194,986	14.60%
III	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
9.	<b>Bùi Văn Lang</b>		<b>TGD</b>	<b>272248688</b>	<b>20/6/2008</b>	<b>9A2 Khu Dân Cư An Bình, phường An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai</b>		<b>248,712</b>	<b>0.39%</b>
9.1.	Phạm Thị Diệu Trang			271611413	4/20/2006	9A2 Khu Dân Cư An Bình, phường An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Vợ	14	0.00%
9.2.	Bùi Vĩnh Trường			B30707766	5/4/2009	9A2 Khu Dân Cư An Bình, phường An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Con	0	0.00%
10.	<b>Trần Quế Trang</b>		<b>PTGD</b>	<b>025658777</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>173 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
10.1.	Trần Hữu Nghĩa			385048099	17/08/1998	Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu	Cha	0	0.00%
10.2.	Nguyễn Thị Mười			385048100	17/08/1998	Phước Long, Hồng Dân, Bạc Liêu	Mẹ	0	0.00%
10.3.	Trần Cẩm Huy			025009176	4/8/2008	173 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM	Em	0	0.00%
10.4.	Trần Quốc Huy			023389803	6/6/2001	173 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM	Em	0	0.00%
11.	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>		<b>PTGD</b>	<b>024650085</b>	<b>01/11/2006</b>	<b>114 Cao Văn Ngọc, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>

								<b>Chỉ Minh</b>				
11.1	Nguyễn Văn Đạt			330571075	17/03/2006	Khóm 1, Thị trấn Tam Bình, Vĩnh Long	Cha	0	0.00%			
11.2	Đoàn Ngọc Châu			330571809	10/11/2004	Khóm 1, Thị trấn Tam Bình, Vĩnh Long	Mẹ	0	0.00%			
11.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ			022931282	29/09/2005	114 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	Vợ					
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc			331341010	22/09/2008	32/114 Khuông Việt - F. Phú Trung - Q. Tân Phú - Tp.HCM	Em	2000	0.003%			
12.	<b>Lê Ngọc Thông</b>		<b>PTGD</b>	<b>022 442 043</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>81D Ngô Tất Tố, P22, Q Bình Thạnh, TP HCM</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>			
12.1	Lê Ngọc Lưom					81D Ngô Tất Tố, P22, Q Bình Thạnh, TP HCM	Cha	0	0.00%			
12.2	Nguyễn Thị A					81D Ngô Tất Tố, P22, Q Bình Thạnh, TP HCM	Mẹ	0	0.00%			
12.3	Nguyễn Tô Lan			022 947 853	4/9/2003	81D Ngô Tất Tố, P22, Q Bình Thạnh, TP HCM	Vợ	0	0.00%			
13.	<b>Phạm Công Hải</b>		<b>PTGD</b>	<b>270069063</b>	<b>5/11/2005</b>	<b>103/23 tổ 06, KP3, phường Trưng Dũng, Biên Hòa - Đồng Nai</b>		<b>34.693</b>	<b>0.06%</b>			
13.1.	Hồ Thê Loan			270074994	5/11/2005	103/23 tổ 06, KP3, phường Trưng Dũng, Biên Hòa - Đồng Nai	Vợ	4.276	0.01%			
14.	<b>Lê Quang Hải</b>		<b>PTGD</b>	<b>271751263</b>	<b>4/12/2002</b>	<b>208 Cư xá Dương, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai</b>		<b>35.644</b>	<b>0.06%</b>			
14.1.	Lê Quang Bình			1900008974	4/6/1978	10/91 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế	Cha	0	0.00%			
14.2.	Lê Thị Suyền			201599279	4/3/2007	470 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng	Chị	0	0.00%			
14.3.	Lê Quang Giáp			311516147	7/15/2009	298 Ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	Anh	0	0.00%			
14.4.	Lê Thị Hương			1900008975	7/18/2009	19 Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, TP Huế	Chị	0	0.00%			
14.5.	Lê Quang Vy			023450253	9/11/2003	145 Trần Quang Khải, Quận 1, TP. HCM	Em	0	0.00%			
14.6.	Lê Thị Loan			272037305	4/12/2006	10/91 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế	Em	0	0.00%			
14.7.	Lê Quang Huy			191231016	11/10/2010	208 Cư xá Dương, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Em	0	0.00%			
14.8.	Trương Thị Quyên			270688483	10/2/2002	208 Cư xá Dương, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Vợ	0	0.00%			
14.9.	Lê Quang Tự			272398168	6/14/2010	208 Cư xá Dương, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Con	0	0.00%			
14.10.	Lê Thị Diễm Quỳnh			271751263	4/12/2002	208 Cư xá Dương, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa - Đồng Nai	Con	0	0.00%			
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
15.	Ngô Thị Thanh Hằng		<b>KTT</b>	271545289	23/02/2008	<b>214Q1 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</b>		<b>31.460</b>	<b>0.05%</b>			

15.1	Ngô Chon		271610192	20/01/2000	70Q3 khu phố 1, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%
15.2	Nguyễn Thị Thủy		271610193	20/01/2000	70Q3 khu phố 1, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%
15.3	Trần Đức Hòa		271437385	23/02/2008	214Q1 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%
15.4	Ngô Thị Thanh Tú		271610017	20/01/2000	70Q3 khu phố 1, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%
15.5	Ngô Thiện Nhân		272534481	12/06/2012	70Q3 khu phố 1, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>I.</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>						
<b>I.1</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1.	Thái Văn Chuyên	Ông Thái Văn Chuyên là CT HĐQT	398,064	0,63%	303,064	0,48%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân Cơ cấu danh mục đầu tư
2.	Công ty CP Điện Gia Lai		5,278,600	8,38%	0	0%	
3.	Nguyễn Văn Lộc		223,240	0,35%	247,562	0,39%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân
4.	Đặng Huỳnh Úc Mỹ		3,048,644	4,84%	6,148,644	9,76%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân
5.	Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần	Ông Tổng Thông là CD đại diện	7,654,133	12,15%	7,734,143	12,28%	
<b>I.2</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
6.	Bùi Văn Lang		224,390	0,36%	248,712	0,39%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân
<b>I.2</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
6.	Ngô Thị Thanh Hằng		16,241	0,03%	31,460	0,05%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân
<b>II.</b>	<b>CO ĐÔNG LỚN</b>						
1	Công ty CP Đầu tư Thuận Thiên		2,193,950	3,48%	7,502,500	11,91%	Đầu tư

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Thị Hoa*