

Số: /2015/BCQT-HĐQT

Gia Lai, ngày 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. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG – NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**  
Địa chỉ trụ sở chính : 561 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.  
Điện thoại: : (059) 3 657 345, Fax: (059) 3 657 236  
Vốn điều lệ : 389.998.760.000 đồng (Ba trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)  
Mã chứng khoán : SEC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Chủ tịch	3/3	100%	- Thôi nhiệm TV.HĐQT ngày 9/5/2014 - Bổ nhiệm CT.HĐQT ngày 15/11/2014
2	Bà Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	10/10	100%	
3	Ông Cáp Thành Dũng	Phó Chủ tịch	9/9	100%	- Thôi nhiệm ngày 14/11/2014
4	Ông Tân Xuân Hiến	Thành viên	1/2	50%	- Phiên họp ngày 17/4/2014 vắng mặt do bận công tác và có ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa. - Thôi nhiệm ngày 9/5/2014
5	Ông Đinh Văn Hiệp	Thành viên	2/2	100%	- Thôi nhiệm ngày 9/5/2014
6	Ông Phạm Hồng Dương	Thành Viên	7/8	88%	- Bổ nhiệm ngày 9/5/2014 - Cuộc họp ngày 30/09/2014 vắng mặt do bận công tác và có ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
7	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên	8/8	100%	– Bổ nhiệm ngày 9/5/2014
8	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên	8/8	100%	– Bổ nhiệm ngày 9/5/2014 – Thôi nhiệm ngày 06/01/2015
9	Ông Nguyễn Văn Đệ	Thành viên	0/0		– Bổ nhiệm ngày 16/01/2015

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết năm, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT để bám sát tình hình hoạt động sản xuất, đồng thời chỉ đạo kịp thời thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh bám sát mục tiêu của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Chủ tịch HĐQT.
2	02/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	– Phân công, phân nhiệm các Thành viên Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy
3	03/2014/NQ-HĐQT	22/04/2014	– Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/4/2014
4	04/2014/NQ-ĐHĐCĐ	09/05/2014	– Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
5	05/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	– Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 09/05/2014.
6	05A/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Chủ tịch HĐQT và phân công, phân nhiệm các TV Ban TGD, Giám đốc Nhà máy.
7	06/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	– Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu, CBCNV Công ty từ chốt mua của đợt phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.
8	07/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	– Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ
9	08/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	– Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán ra

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			công chúng giai đoạn 2
10	09/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	– Đầu tư thành lập công ty con tại Singapore
11	10/2014/NQ-HĐQT	24/06/2014	– Bán 5.000 tấn đường RS của niên vụ 2013-2014
12	11/2014/NQ-HĐQT	01/07/2014	– Thông qua việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty với các Công ty liên quan.
13	12/2014/NQ-HĐQT	01/07/2014	– Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 01/01/2014 - 30/06/2014.
14	13/2014/NQ-HĐQT	12/07/2014	– Tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320.
15	14/2014/NQ-HĐQT	12/07/2014	– Đầu tư máy móc vụ mùa 2014/2015
16	15/2014/NQ-HĐQT	04/08/2015	– Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 01/08/2014.
17	16/2014/NQ-HĐQT	04/08/2014	– Phê duyệt bán cổ phiếu quỹ
18	17/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	– Phê duyệt chủ trương thành lập Nông trường sản xuất mía
19	18/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	– Phê duyệt đề án đầu tư tưới mía trên vùng nguyên liệu
20	19/2014/NQ-HĐQT	13/08/2014	– Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam.
21	20/2014/NQ-HĐQT	27/08/2014	– Phê duyệt phương án công nghệ và dự toán phương án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất đường trắng cao cấp RS thuộc DA nâng cấp NMD Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
22	21/2014/NQ-HĐQT	27/08/2014	– Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014.
23	22/2014/NQ-HĐQT	29/08/2014	– Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phương án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất đường trắng cao cấp RS thuộc DA nâng cấp NMD Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
24	23/2014/NQ-HĐQT	11/09/2014	– Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014.
25	24/2014/NQ-HĐQT	25/09/2014	– Triển khai việc sáp nhập
26	25/2014/NQ-HĐQT	26/09/2014	– Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Gia Lai
27	26/2014/NQ-HĐQT	30/09/2014	– Phê duyệt chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nâng công suất nhà máy lên 3.200TMN, dự án NCS nhà máy từ 3.200TMN lên 6.000TMN, dự án nhiệt điện và vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
28	27/2014/NQ-HĐQT	08/10/2014	– Phê duyệt thay đổi phương án đầu tư máy thu hoạch mía
29	28/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	– Thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2014
30	29/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn, dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
31	29A/2014/NQ-HĐQT	03/11/2014	– Thay đổi tên công ty con thành lập tại Singapore
32	30/2014/NQ-HĐQT	05/11/2014	– Ủy quyền từ Hội đồng quản trị cho Phó Tổng giám đốc thường trực
33	30A/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	– Thay đổi đơn vị quản lý kho thành phẩm, sản phẩm phụ
34	31/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	– Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
35	32/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	– Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
36	33/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	– Phê duyệt chủ trương cho vay vốn ngắn hạn
37	33A/2014/NQ-HĐQT	22/11/2014	– Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng trạm Nông vụ
38	34/2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	– Nghị quyết phiên họp ngày 21/11/2014
39	35/2014/NQ-HĐQT	03/12/2014	– Phê duyệt chủ trương chuyển đổi ngân hàng bảo lãnh cho Công ty vay vốn đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải NMD Ayunpa công suất 3.500m <sup>3</sup> /ngày đêm.
40	36/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	– Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Maybank.
41	37/2014/NQ-HĐQT	10/12/2014	– Bán đường trắng cao cấp vụ 2014/2015
42	37A/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	– Lựa chọn địa điểm mặt bằng mở quầy giới thiệu sản phẩm
43	38/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	– Phê duyệt phương án điều chỉnh thu nhập cho Cán bộ quản lý từ cấp Giám đốc khối trở lên.
44	39/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	– Thông qua việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty với các Công ty liên quan
45	40/2014/NQ-HĐQT	31/12/2015	– Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2014-2015
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	01/2014/QĐ-CT.HĐQT	02/01/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị" thuộc giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
2	02/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/01/2014	– Phê duyệt khen thưởng cuối năm 2013.
3	03/2014/QĐ-CT.HĐQT	09/01/2014	– Bán 5.000 tấn Đường thô của niên vụ 2013 - 2014
4	04/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 4: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị máy ép số 1, 2, 5; Băng tải cào trung gian số 1, 2, 4; Trống cám lọc mía, thiết bị khử sắt (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
5	05/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 5: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ băng tải số 1, 2 kích thước W2200 và máy xé mía số 1,2,3 kích thước W2200 (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
6	06/2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 6: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ 02 bàn lật xe sức nâng 70T; bao

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			gồm băng tải phụ, khóa bằng, cơ cấu tháo dỡ mía, dầm bàn lật, hệ thống thủy lực, điều khiển, hệ thống điều khiển, hệ thống điện tử nguồn (bao gồm xây dựng móng, nhà điều khiển,...)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
7	07/2014/QĐ-HĐQT	16/01/2014	– Phê duyệt khen thưởng năm 2013.
8	08/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	– Phê duyệt điều chỉnh dung tích Nồi nấu đường C và Trạ trình C loại nằm ngang thuộc gói thầu số 16 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
9	09/2014/QĐ-CT.HĐQT	24/01/2014	– Bổ sung thành viên Ban quản lý dự án nâng công suất nhà máy Đường Ayunpa từ 3200TMN lên 6.000TMN
10	10/2014/QĐ-HĐQT	24/01/2014	– Phê duyệt bổ sung chính sách thu mua nguyên liệu vụ 2013/2014
11	11/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/02/2014	– Bán 2.000 tấn đường RS của niên vụ 2013-2014
12	12/2014/QĐ-HĐQT	21/02/2014	– Phê duyệt kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 17: "Cung cấp, lắp đặt hướng dẫn vận hành máy ly tâm đường non A" và gói thầu thiết bị số 18b: "Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành máy ly tâm đường non B" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
13	13/2014/QĐ-HĐQT	26/02/2014	– Phê duyệt điều chỉnh phương án kỹ thuật và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 10 "Thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị bốc hơi (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
14	14/2014/QĐ-CT.HĐQT	26/02/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
15	15/2014/QĐ-HĐQT	27/02/2014	– Phê duyệt kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 07: Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống khoan và ép mẩu mía phân tích CCS kể cả phần xây dựng móng, khung trụ sàn thao tác và mái che" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
16	16/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	– Phê duyệt chuyển giao chủ đầu tư và hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai cho Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai
17	17/2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn bán điện theo biểu giá chi phí tránh được và giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	18/2014/QĐ-HĐQT	13/03/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
19	19/2014/QĐ-HĐQT	20/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị dịch vụ tư vấn thực hiện: Lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch người và lưới điện của Dự án Nhà máy nhiệt điện bã mía Gia Lai từ 18MW lên 22,6MW cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai.
20	20/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư
21	21/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Công ty
22	22/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/03/2014	– Phê duyệt mức lương Chánh Văn phòng Công ty
23	23/2014/QĐ-HĐQT	21/03/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
24	24/2014/QĐ-HĐQT	21/03/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực
25	25/2014/QĐ-CT.HĐQT	26/03/2014	– Điều chỉnh danh sách CBCNV mua cổ phiếu giai đoạn 2
26	26/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt thay đổi phương án kỹ thuật, điều chỉnh giá trị gói thầu thiết bị số 5: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ băng tải số 1, 2 và máy xé mía số 1, 2, 3 (không bao gồm xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
27	27/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thiết bị số 05: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ: Băng tải mía số 1, 2; Trống nạp; Máy khò bằng và Búa đập" (không bao gồm xây dựng móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
28	28/2014/QĐ-HĐQT	28/03/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện hạng mục số 5e: "Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ toàn bộ hệ thống xử lý nước mía bằng công nghệ búa đập; cung cấp trục Roto búa, lắp đặt thành roto búa đập hoàn chỉnh: thuộc gói thầu số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
29	29/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc.
30	30/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Tổng giám đốc thường trực.
31	31/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Điều chỉnh thành viên BQLDA nâng công suất Nhà máy Đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
32	32/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
33	33/2014/QĐ-CT.HĐQT	03/04/2014	– Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
34	34/2014/QĐ-CT.HĐQT	23/04/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
35	35/2014/QĐ-CT.HĐQT	25/04/2014	– Phê duyệt chi thường dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
36	36/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục 5d: "Cung cấp Moto búa và thiết bị điều khiển" thuộc gói thầu số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
37	37/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 9: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị gia nhiệt (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
38	38/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 11: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị lắng nước mía đa tầng (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
39	39/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 20: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị máy sấy đường (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
40	40/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 16b: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị nồi nấu đường C và Trọt tinh C (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
41	41/2014/QĐ-CT.HĐQT	28/4/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 22: "Cung cấp bơm cấp nước ngưng tụ cho nấu đường bốc hơi (chưa bao gồm: tủ điện cao áp, chi phí lắp đặt và xây dựng móng)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
42	42/2014/QĐ-CT.HĐQT	29/04/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục 5a: "Chế tạo, cung cấp, lắp đặt băng tải chính loại xích tấm và băng tải cao su đáp ứng công suất xử lý mía 6.000TMN (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
43	43/2014/QĐ-HĐQT	29/04/2014	– Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án " Hệ thống tự động hóa" Nhà máy đường Ayunpa
44	44/2014/QĐ-CT.HĐQT	29/04/2014	– Phê duyệt cải tạo, nâng cấp cầu trục trong nhà ép phục vụ Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3200TMN lên 6.000TMN
45	45/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/05/2014	– Phê duyệt dự toán và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cạnh tranh gói số 10_Xây lắp: "Tháo dỡ móng thiết bị xưởng ép (móng bê tông cũ), vận chuyển đến nơi quy định, nghiệm thu khối lượng" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
46	46/2014/QĐ-CT.HĐQT	08/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: "Cung cấp thiết bị trạm biến áp nâng áp 6,3/11KV" thuộc Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai.
47	47/2014/QĐ-HĐQT	09/05/2014	– Thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
48	48/2014/QĐ-HĐQT	09/05/2014	– Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
49	49/2014/QĐ-CT.HĐQT	13/05/2014	– Phê duyệt đầu tư trang bị ô tô 16 chỗ đưa đón CBCNV Công ty.
50	50/2014/QĐ-CT.HĐQT	13/05/2014	– Bán 5.000 tấn đường thô của niên vụ 2013-2014
51	51/2014/QĐ-CT.HĐQT	14/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 12b_thiết bị: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị máy lọc chân không (không bao gồm xây móng) của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
52	52/2014/QĐ-HĐQT	14/05/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách khối sản xuất.
53	53/2014/QĐ-CT.HĐQT	15/05/2014	– Thành lập Ban xúc tiến hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
54	54/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt TKKT-TKBVTC-Dự toán công trình Trạm biến áp nâng 110KV, đường dây 110KV thuộc Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện bã mía Gia Lai của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai.
55	55/2014/QĐ-CT.HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt thiết kế KTTC và dự toán gói thầu số 3 xây lắp "Xây dựng móng thiết bị xưởng ép theo hồ sơ thiết kế" _ Hạng mục: "Xây dựng móng thiết bị máy ép" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
56	56/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Tổng giám đốc
57	57/2014/QĐ-HĐQT	21/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT
58	58/2014/QĐ-CT.HĐQT	22/05/2014	– Phê duyệt chủ trương bán và thuê tài chính tài sản tại Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam
59	59/2014/QĐ-CT.HĐQT	27/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc
60	60/2014/QĐ-HĐQT	29/05/2014	– Ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán vốn góp của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 2.
61	61/2014/QĐ-HĐQT	29/05/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán hệ thống tự động hóa các khu: Xử lý mía, ép mía, hóa chế,



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			bốc hơi và nấu đường của Dự án Hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa.
62	62/2014/QĐ-CT.HĐQT	30/05/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc
63	63/2014/QĐ-PCT.HĐQT	30/05/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Cải tạo, nâng cấp cầu trục trong nhà ép" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
64	64/2014/QĐ-PCT.HĐQT	03/06/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư
65	65/2014/QĐ-CT.HĐQT	05/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 05b: "Chế tạo, cung cấp búa và lá búa theo thiết kế" thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
66	66/2014/QĐ-CT.HĐQT	06/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 5c: "Chế tạo, cung cấp và lắp đặt vỏ búa, đe, trống nạp liệu theo thiết kế (không bao gồm phần xây dựng) thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN
67	67/2014/QĐ-CT.HĐQT	09/06/2014	– Phê duyệt thay đổi phương án kỹ thuật, điều chỉnh giá trị gói thầu và giá trị trúng thầu của gói thầu thiết bị số 6: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ 02 bàn lật xe sức nâng 70T; bao gồm băng tải phụ, khóa băng, cơ cấu tháo dỡ mía, dầm bàn lật, hệ thống thủy lực, điều khiển, hệ thống điều khiển, hệ thống điện tử nguồn (bao gồm xây dựng móng, nhà điều khiển,...)" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
68	68/2014/QĐ-CT.HĐQT	10/06/2014	– Phê duyệt khối lượng và giá trị phát sinh đắp vỏ lô ép của 02 máy ép số 1 và số 6 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
69	69/2014/QĐ-HĐQT	10/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh các hạng mục gói thầu số 5f: "Cung cấp linh kiện và thiết bị đồng bộ với hệ thống búa đập" thuộc gói thầu thiết bị số 5 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
70	70/2014/QĐ-HĐQT	11/06/2014	– Phê duyệt khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
71	71/2014/QĐ-HĐQT	16/06/2014	– Phê duyệt nâng bậc lương cơ bản theo định kỳ đối với Cán bộ quản lý Công ty.
72	72/2014/QĐ-HĐQT	19/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03_Xây lắp: "Xây dựng móng thiết bị xường áp theo hồ sơ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thiết kế" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
73	73/2014/QĐ-HĐQT	19/06/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh các hạng mục gói thầu số 10 và gói thầu số 24 của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất Nhà máy đường Ayunpa từ 3.200TMN lên 6.000TMN.
74	73A/2014/QĐ-HĐQT	01/07/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục: Cung cấp thiết bị hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa
75	73B/2014/QĐ-HĐQT	01/07/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng
76	74/2014/QĐ-HĐQT	02/07/2014	– Phê duyệt TK TKTC - Dự toán hạng mục: "Xây dựng móng khung đỡ thiết bị gia nhiệt 450m <sup>2</sup> "
77	75/2014/QĐ-HĐQT	02/07/2014	– Phê duyệt TK TKTC - Dự toán hạng mục: "Xây dựng móng Falling Film và móng bơm"
78	76/2014/QĐ-HĐQT	04/07/2014	– Phê duyệt thiết kế KTTC và Dự toán hạng mục: "Xây dựng móng búa đập và băng tải mía"
79	77/2014/QĐ-HĐQT	08/07/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt hướng dẫn thiết bị máy lọc chân không"
80	78/2014/QĐ-HĐQT	08/07/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu lắp vỏ lò ép 2 máy ép.
81	79/2014/QĐ-HĐQT	10/07/2014	– Cho phép cán bộ đi tham quan, du lịch nước ngoài
82	80/2014/QĐ-HĐQT	12/07/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 05: Xây dựng móng thiết bị Falling Film và móng máy bơm theo HSTK – Dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200TMN lên 6000TMN
83	81/2014/QĐ-HĐQT	12/07/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết bị số 12A: "Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành thiết bị xông SO <sub>2</sub> loại có nhiều vòi phun, vòi trung tâm điều chỉnh được năng suất 350m <sup>3</sup> /giờ kèm bình tách khí SO <sub>2</sub> , không bao gồm xây dựng móng" của giai đoạn 2 – Dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200 TMN lên 6000TMN
84	82/2014/QĐ-HĐQT	17/07/2014	– Bán 5000 tấn đường RS của niên vụ 2013 - 2014
85	83/2014/QĐ-HĐQT	18/07/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03b: "Xây dựng móng búa đập và băng tải theo hồ sơ thiết kế" của giai đoạn 2 - Dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200 TMN lên 6000TMN
86	83A/2014/QĐ-HĐQT	23/07/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: "Cung cấp thiết bị, vật tư, phụ kiện" của Dự án Hệ thống tự động hóa NMD Ayunpa hạng mục 2: Cung cấp hệ thống Server (máy tính cho NMD AYunpa)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
87	84/2014/QĐ-HĐQT	25/07/2014	– Thành lập hội đồng thanh lý và thanh lý sắt thép phế liệu và tài sản không cần dùng
88	85/2014/QĐ-HĐQT	05/08/2014	– Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03: “Xây lắp Đường dây và trạm biến áp nâng 6,3/110 kV thuộc Dự án đầu tư của Nhà máy nhiệt điện bã mía Gia Lai của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai
89	86/2014/QĐ-HĐQT	12/08/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Hạng mục: Xây dựng móng khung đỡ thiết bị Gia nhiệt 450m <sup>2</sup> theo hồ sơ thiết kế - thuộc gói thầu số 02_gia cố móng bể lắng 250m <sup>3</sup> và xây dựng khác (Bổ sung móng bơm, giá đỡ cho các thiết bị khác... của giai đoạn 2 Dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200TMN lên 6000TMN
90	87/2014/QĐ-HĐQT	16/08/2014	– Phê duyệt điều chỉnh thông số kỹ thuật và phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 23a: “Cung cấp và lắp đặt các Bơm mới 100%” thuộc gói thầu số 23 của giai đoạn 2 _Dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200TMN lên 6000TMN
91	88/2014/QĐ-HĐQT	03/09/2014	– Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị gói thầu số 06: “Hệ thống máy ly tâm 1700: Ly tâm, cáp điện và lắp đặt” cho phương án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất đường trắng cao cấp thuộc RS thuộc dự án nâng công suất NMD Ayunpa từ 3200TMn lên 6000TMN
92	88A/2014/QĐ-HĐQT	03/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục: Bu long các loại và nắp búa đập
93	89/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhà máy phụ trách sản xuất
94	90/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó Giám đốc Nhà máy phụ trách sản xuất
95	91/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	– Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy
96	91A/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	– Phê duyệt TK TKTC hạng mục xây dựng móng bàn cân ô tô và nhà cân
97	92/2014/QĐ-HĐQT	16/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu tháo dỡ thiết bị cũ, phá dỡ bê tông móng hiện có.
98	93/2014/QĐ-HĐQT	19/09/2014	– Bán đường RS vụ 2013/2014.
99	94/2014/QĐ-HĐQT đến 97/2014/QĐ-HĐQT	19/09/2014	– Phê duyệt nâng lương định kỳ đối với CBQL
100	97A/2014/QĐ-HĐQT	19/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị gàu tải
101	98+99/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	– Phê duyệt nâng lương định kỳ đối với CBQL
102	99A/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt cân điện tử

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
103	100/2014/QĐ-HĐQT	24/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị vis tải
104	101/2014/QĐ-HĐQT	24/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu xây dựng móng silo
105	102/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị nồi nấu đường và trợ tinh.
106	103/2014/QĐ-HĐQT	26/09/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Công ty
107	104/2014/QĐ-HĐQT	26/09/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
108	104A/2014/QĐ-HĐQT	29/09/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục xây dựng móng bàn cân ô tô và nhà cân
109	105/2014/QĐ-HĐQT	03/10/2014	– Điều chỉnh thành viên Ban quản lý dự án
110	106/2014/QĐ-HĐQT	09/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục thiết bị lắng nổi chèn lọc
111	107/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
112	108/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Giám đốc tài chính
113	109/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Đầu tư thu mua nguyên liệu
114	110/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Phát triển Nguyên liệu
115	111/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Đầu tư thu mua nguyên liệu
116	112/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc nông trường sản xuất mía
117	113/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nguyên liệu
118	114/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kỹ thuật Nông nghiệp
119	115/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó giám đốc nông trường sản xuất mía
120	116/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Trưởng phòng Nguyên liệu
121	116A/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp thiết bị tháp ngưng tụ bốc hơi
122	117/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó phòng Kỹ thuật Nông nghiệp
123	117A/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị, linh kiện hệ thống viễn thông và sacada
124	117B/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục bơm định lượng
125	117C/2014/QĐ-HĐQT	21/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp vis phân phối và máng phân phối
126	118/2014/QĐ-HĐQT	23/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Nguyên liệu
127	119/2014/QĐ-HĐQT	23/10/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm phụ trách khối Nguyên liệu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
128	120/2014/QĐ-HĐQT	23/10/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm phụ trách khối Nguyên liệu
129	120A/2014/QĐ-HĐQT	28/10/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục cung cấp lắp đặt gàu tải lên khu đóng bao
130	121/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
131	122/2014/QĐ-HĐQT	31/10/2014	– Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch đầu tư
132	122A/2014/QĐ-HĐQT	01/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm phụ trách khối Nguyên liệu
133	123/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Điều chỉnh thành viên Ban quản lý dự án
134	124/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
135	125/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
136	126/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
137	127/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
138	128/2014/QĐ-HĐQT	04/11/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
139	129/2014/QĐ-HĐQT	05/11/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc nông nghiệp
140	130/2014/QĐ-HĐQT	05/11/2014	– Phê duyệt mức lương chức danh Phó giám đốc nông nghiệp
141	131/2014/QĐ-HĐQT	06/11/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nguyên liệu
142	132/2014/QĐ-HĐQT	06/11/2014	– Phê duyệt mức lương Phó phòng Nguyên liệu
143	132A/2014/QĐ-HĐQT	06/11/2014	– Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh hạng mục phá dỡ móng bê tông cốt thép 2 bồn mật rỉ và 2 móng bàn cân ô tô.
144	133/2014/QĐ-HĐQT	07/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối hỗ trợ
145	134/2014/QĐ-HĐQT	07/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Sản xuất
146	135/2014/QĐ-HĐQT	11/11/2014	– Phê duyệt chỉ định đơn vị thực tư vấn chuyển đổi hợp đồng mua bán điện từ chi phí tránh được sang áp dụng biểu giá điện sinh khối
147	136/2014/QĐ-HĐQT	13/11/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kinh doanh vật tư
148	137/2014/QĐ-HĐQT	13/11/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài chính kế toán
149	138/2014/QĐ-HĐQT	13/11/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Phó phòng Hành chính nhân sự
150	138A/2014/QĐ-HĐQT	15/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm phụ trách Khối Nguyên liệu
151	138B/2014/QĐ-HĐQT	15/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Hỗ trợ
152	138C/2014/QĐ-HĐQT	15/11/2014	– Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Sản xuất
153	139/2014/QĐ-HĐQT	22/11/2014	– Phê duyệt mua phân bón đầu tư cho nông dân niên vụ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2014/2015
154	140/2014/QĐ-HĐQT	22/11/2014	– Phê duyệt chủ trương mua đất xây dựng trạm nông vụ
155	141/2014/QĐ-HĐQT	22/11/2014	– Phê duyệt đầu tư trang bị xe nâng hàng
156	142/2014/QĐ-HĐQT	22/11/2014	– Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện hạng mục tư vấn, khảo sát, thiết kế kỹ thuật gia công chế tạo hệ thống giải nhiệt nghiên đường.
157	143/2014/QĐ-HĐQT	02/12/2014	– Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng
158	144/2014/QĐ-HĐQT	02/12/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành chính nhân sự
159	145/2014/QĐ-HĐQT	02/12/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật
160	146/2014/QĐ-HĐQT	02/12/2014	– Mua bổ sung thiết bị cho Nông trường sản xuất mía
161	146A/2014/QĐ-HĐQT	09/12/2014	– Phê duyệt chính sách thu mua mía nguyên liệu vụ 2014/2015
162	147/2014/QĐ-HĐQT	10/12/2014	– Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh - Vật tư
163	148/2014/QĐ-HĐQT	10/12/2014	– Phê duyệt chi phí bảo vệ vùng nguyên liệu đầu vụ 2014/2015
164	149/2014/QĐ-HĐQT	10/12/2014	– Phê duyệt chủ trương đầu tư trang bị máy phay
165	150/2014/QĐ-HĐQT	10/12/2014	– Bán sản phẩm mật rỉ vụ 2014-2015
166	150A/2014/QĐ-HĐQT	16/12/2014	– Phê duyệt chủ trương vay vốn ngắn hạn
167	151/2014/QĐ-HĐQT	17/12/2014	– Phê duyệt mua đất mở rộng Nông trường sản xuất mía
168	152/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	– Phê duyệt phương án điều chỉnh thu nhập cho CBCNV Công ty
169	152A/2014/QĐ-HĐQT	26/12/2014	– Gian hạn hợp đồng cho vay vốn
170	153/2014/QĐ-HĐQT	29/12/2014	– Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ và công tơ đo đếm
171	154/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	– Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện hạng mục đầu tư triển khai hệ thống thu nhập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa và dịch vụ thuê bao đường truyền.
172	155/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	– Bán sản phẩm đường thô vụ 2014/2015
173	156/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	– Khen thưởng cho CBCNV Khối Sản xuất

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:

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	
	Nguyễn Thị Hoa		CT.HĐQT						15/11/2014	Thôi nhiệm CT.HĐQT	
			TV.HĐQT						15/11/2014		
1	Cáp Thành Dũng		TGD						09/05/2014	Thôi nhiệm	
			PCT.HĐQT						09/05/2014	14/11/2014	Bầu vào, thôi nhiệm
2	Nguyễn Thanh Ngữ		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm	
			P.TGD TT						25/03/2014	09/05/2014	Bổ nhiệm, thôi nhiệm
			TGD						09/05/2014	01/11/2014	Bổ nhiệm, thôi nhiệm
			CT.HĐQT						14/11/2014		Bổ nhiệm
3	Tân Xuân Hiến		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm	
4	Đình Văn Hiệp		TV.HĐQT						09/05/2014	Thôi nhiệm	
5	Phạm Hồng Dương		TV.HĐQT					09/05/2014		Bổ nhiệm	
6	Phạm Thị Thu Trang		TV.HĐQT					09/05/2014		Bổ nhiệm	
7	Nguyễn Hoàng Tuấn		TV.HĐQT					09/05/2014	07/01/2015	Bổ nhiệm, thôi	

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
										nhiệm
8	Nguyễn Văn Đệ		TV.HĐQT					16/01/2015		Bổ nhiệm
9	Bùi Tấn Khải		TBKS					09/05/2014		Bổ nhiệm
10	Nguyễn Văn Kiên		GĐTC					20/10/2014		Bổ nhiệm
11	Nguyễn Xuân Thanh		KTT						04/11/2014	Thôi nhiệm
12	Nguyễn Văn Kim Cương		KTT					04/11/2014		Bổ nhiệm

#### 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 cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Thanh Ngử	CT.HĐQT						1.321.848	3,39
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Văn Lễ	Cha						0	
1.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ						0	



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1.3	Nguyễn Văn Ngoan	Anh						0	
1.4	Nguyễn Minh Điền	Anh						0	
1.5	Nguyễn Thiện Lương	Anh						0	
2.	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>	<b>TV.HĐQT</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Bùi Trinh	Chồng						0	
3	<b>Phạm Hồng Dương</b>	<b>TV.HĐQT</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Phạm Huy Thông	Cha						0	
3.2	Nguyễn Thị Ngà	Mẹ						0	
3.3	Phạm Ngọc Bách	Anh						0	
3.4	Phạm Ngọc Linh	Em						0	
3.5	Phan Nguyễn Thanh Thùy	Vợ						0	
3.6	Phạm Khánh Ngọc	Con						0	
3.7	Phạm Châu Anh	Con						0	
4	<b>Phạm Thị Thu Trang</b>	<b>TV.HĐQT</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
4.1	Phạm Văn Lanh	Ba ruột						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
4.2	Phạm Hùng Phương	Anh ruột						0	
4.3	Phạm Hùng Trinh	Em ruột						0	
4.4	Phạm Hùng Thanh	Em ruột						0	
4.5	Trịnh Anh Tài	Chồng						0	
4.6	Trịnh Mỹ Thuận	Con gái						0	
4.7	Trịnh An Di	Con trai						0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Đệ</b>	<b>TV.HĐQT</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
5.1	Nguyễn Văn Phân	Cha						0	
5.2	Đặng Thị Thì	Mẹ						0	
5.3	Nguyễn Thị Hà	Chị						0	
5.4	Nguyễn Văn Thừa	Anh						0	
5.5	Nguyễn Văn Hoà	Anh						0	
5.6	Nguyễn Thị Bình	Chị						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
5.7	Nguyễn Thị Trinh	Chị						0	
5.8	Nguyễn Văn Linh	Anh						0	
5.9	Nguyễn Văn Lang	Anh						0	
5.10	Nguyễn Văn Huynh	Anh						0	
5.11	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Vợ						0	
5.12	Nguyễn Quốc Hưng	Con						0	
5.13	Nguyễn Thanh Trúc	Con						0	
5.14	Nguyễn Quốc Thắng	Con						0	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>									
1.	<b>Bùi Tấn Khải</b>	<b>Trưởng BKS</b>						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Bùi Tấn Thành	Cha						0	
1.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ						0	
1.3	Bùi Văn Cư	Anh						0	
1.4	Bùi Thị Ngọc Mai	Chị						0	
1.5	Vũ Thị Đan Thùy	Vợ						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1.6	Bùi Vũ Tấn Kiệt	Con						0	
<b>2.</b>	<b>Lưu Mạnh Thức</b>	<b>TV.BKS</b>						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Trần Thị Sương	Vợ						0	
2.2	Lưu Văn Mến	Bố						0	
2.3	Đặng Thị Tâm	Mẹ						0	
2.4	Lưu Quốc Trí	Anh						0	
2.5	Lưu Thịnh	Em						0	
2.6	Lưu Thu Ổn	Em						0	
<b>3.</b>	<b>Lê Trọng Nam</b>	<b>TV.BKS</b>						<b>16.552</b>	<b>0,04</b>
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Nguyễn Thị Nhiều	Vợ						0	
3.2	Lê Trọng Cường	Con						0	
3.3	Lê Trọng Kiên	Con						0	
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Văn Lừng</b>	<b>Phó TGD TT</b>						<b>60.230</b>	<b>0,15</b>
<i>Những người có liên quan</i>									

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
3.1	Vũ Thị Liên	Vợ						0	
3.2	Nguyễn Phương Linh	Con						0	
3.3	Nguyễn Thị Hoạt	Em ruột						0	
<b>2.</b>	<b>Hồ Đắc Dũng</b>	<b>P. TGD kiêm người được ủy quyền CBTT</b>						<b>100.820</b>	<b>0,26</b>
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Nguyễn Thị Phượng	Vợ						15.180	0,04
2.2	Hồ Thị Thanh Phương	Con						0	
2.3	Hồ Nguyễn Thanh Thảo	Con						0	
2.4	Hồ Đắc Tâm	Con						0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hùng Việt</b>	<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
3.1	Lê Thị Thu Hà	Vợ						0	
3.2	Nguyễn Lê Anh Khoa	Con						0	
4.3	Nguyễn Lê Anh Thi	Con						0	
5.4	Nguyễn Lê Anh Thư	Con						0	
<b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Kiên</b>	<b>GĐTC</b>						<b>0</b>	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Văn Sanh	Cha						0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1.2	Lương Thị Kim Toàn	Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Thanh Tùng	Em gái						0	
1.4	Nguyễn Thanh Tường	Em gái						0	
<b>TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1.	Nguyễn Văn Kim Cương	KTT						0	
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Nguyễn Văn Giám	Cha ruột						0	
1.2	Lê Thị Xuân	Mẹ ruột						0	
1.3	Nguyễn Khuê Nghi	Chị ruột						0	
1.4	Nguyễn Khuê Phong	Chị ruột						0	
1.5	Nguyễn Văn Lưu	Anh ruột						0	
1.6	Nguyễn Khuê Trâm	Chị ruột						0	
1.7	Nguyễn Khuê Tú	Chị ruột						0	
1.8	Nguyễn Khuê Nhân	Chị ruột						0	
1.9	Nguyễn Văn Điềm	Em ruột						0	
1.10	Nguyễn Văn Đạt	Em ruột						0	
1.11	Bùi Thị Thu Thảo	Vợ						0	
1.12	Nguyễn Bùi Bảo Trân	Con						0	
1.13	Nguyễn Bảo Châu	Cơ						0	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thanh Ngữ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0	1.321.848	3,39	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
2	Lê Trọng Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	4.140	0,023	16.552	0,04	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 2.
3	Nguyễn Văn Lừng	Phó Tổng giám đốc	47.600	0,27	50.230	0,13	- Bán - Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
4	Hồ Đắc Dũng	Phó Tổng giám đốc	27.600	0,16	100.820	0,26	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
5	Nguyễn Thị Phượng	Vợ Ông Hồ Đắc Dũng	6.900	0,039	15.180	0,04	Mua cổ phiếu phát hành thêm của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

## 3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	CTCP Điện Gia Lai	Người có liên quan	- Tư vấn thực hiện: Lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nguồn và lưới điện của Dự án Nhà máy nhiệt điện bã mía Gia Lai từ 18MW lên 22,6MW cho Công ty TNHH Nhiệt điện Gia Lai

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
2	CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Người có liên quan	- Tư vấn thiết kế và lập dự toán hệ thống tự động hóa các khu: Xử lý mía, ép mía, hóa chế, bốc hơi và nấu đường của Dự án Hệ thống tự động hóa Nhà máy đường Ayunpa.
3	CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Người có liên quan	- Bán đường RS - Vay vốn
4	CTCP TM Thành Thành Công	Người có liên quan	- Cho vay vốn - Bán đường RS
5	CTCP Đường Biên Hòa	Người có liên quan	- Bán đường thô
6	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Người có liên quan	- Bán mật rỉ - Bán đường RS

V. Các vấn đề cần lưu ý: không có

**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPCT;

***Nguyễn Thanh Ngữ***