

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **6 tháng đầu năm 2015**

**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 6 tháng đầu năm 2015)**

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp thường kỳ: 02 lần (ngày 23/01/2015, ngày 15/04/2015);
- Số cuộc họp đột xuất: 06 lần
  - o Ngày 19/1/2015 họp vv xem xét tài liệu liên quan đến tiện ích tín dụng của ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam
  - o Ngày 13/3/2015 họp vv xem xét các khoản vay tín dụng đối với MBBHCMC và MBBHN
  - o Ngày 07/4/2015 họp vv xem xét ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Natixis – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
  - o Ngày 20/4/2015 họp vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
  - o Ngày 20/4/2015 họp vv gia hạn thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa.
  - o Ngày 20/5/2015 họp vv thay đổi ngày đăng ký cuối cùng cho mục đích tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014 – 2015 là ngày 29/5/2015 (thay vì 28/5/2015)
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 16 lần.
  - o Lần 1: Thông qua quyết định phân công phân nhiệm Hội đồng quản trị, thời gian lấy ý kiến từ 06/1/2015-09/1/2015
  - o Lần 2: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian lấy ý kiến từ 16/1/2015-19/1/2015

- Lần 3: Phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 1/10/2014 đến 31/12/2014, thời gian lấy ý kiến từ 10/2/2015 đến 13/2/2015
- Lần 4: phê duyệt BCTC soát xét và BCTC hợp nhất soát xét bán niên giai đoạn 01/07/2015 đến 31/12/2014, thời gian lấy ý kiến từ 25/2/2015 đến 27/2/2015
- Lần 5: Thông qua đơn từ nhiệm TGD của ông Bùi Văn Lang và bầu chức danh TGD đối với bà Trần Quế Trang từ ngày 06/3/2015, thời gian lấy ý kiến từ 25/2/2015 đến 03/3/2015
- Lần 6: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 14-15, thời gian lấy ý kiến từ 2/3/2015 đến 6/3/2015
- Lần 7: Thông qua tờ trình chi khen thưởng phúc lợi công ty và báo cáo tài chính & báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015, thời gian lấy ý kiến từ 12/5/2015 – 15/5/2015
- Lần 8: Thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Huỳnh Úc My, thời gian lấy ý kiến từ 19/5/2015 – 22/5/2015.
- Lần 9: Nhận chuyển nhượng 2 cổ phiếu Công ty CP Mía đường Phan Rang và cổ phiếu công ty CP Mía đường Sơn Dương, thời gian lấy ý kiến từ 28/5/2015 đến 1/6/2015
- Lần 10: Phê duyệt việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015, thời gian lấy ý kiến từ 11/5/2015 đến 14/5/2015
- Lần 11: Thông qua việc chuyển nhượng dây chuyền thiết bị luyện đường 400 tấn/ngày cho công ty CP Đường Ninh Hòa, thời gian lấy ý kiến từ 22/5/2015 đến 26/5/2015
- Lần 12: Phê duyệt bộ tài liệu Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015, thời gian lấy ý kiến từ 8/6/2015 đến 11/6/2015
- Lần 13: Phê duyệt việc sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản cho Công ty XNK Bến Tre, thời gian lấy ý kiến từ 18/6/2015 đến 22/6/2015

- 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 Chuyện	5	63%	6	46%	Ông Chuyện gửi đơn từ nhiệm TV HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ 11/4/2015
2	Nguyễn Thị Hoa	8	100%	12	92%	1 lần ủy quyền cho ông Lê Ngọc Thông gửi PLYK (VV phê duyệt bộ tài liệu đại hội cổ đông)
3	Bùi Văn Lang	7	88%	10	77%	Ông Lang tham gia HĐQT từ ngày 20/1/2015, gửi đơn từ

						nhiệm TV HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ 16/6/2015
4	Nguyễn Văn Lộc	1	13%	2	15%	Ông Lộc gửi đơn thôi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ ngày 20/1/2015
5	Phạm Hồng Dương	8	100%	13	100%	
6	Tổng Thông	7	88%	13	100%	
7	Đặng Huỳnh Úc My	6	75%	8	62%	Bà Úc My gửi đơn thôi nhiệm TV HĐQT từ 22/5/2015
8	Lê Ngọc Thông	3	38%	7	54%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- 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.
- 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 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 01/2015**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày (tháng/ngày/năm)</b>	<b>Nội dung</b>
1.	011/2015/QĐ-HĐQT	1/9/2015	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
2.	016/2015/QĐ-HĐQT	1/15/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Quốc Phong - Q.TP.KSNB
3.	017/2015/NQ-HĐQT	1/20/2015	NQ vv thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐQT
4.	018/2015/NQ-HĐQT	1/20/2015	NQ vv bổ sung ông Bùi Văn Lang vào HĐQT với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT
5.	021/2015/QĐ-HĐQT	1/21/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên trong Hội đồng đầu tư
6.	022/2015/QĐ-HĐQT	1/21/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên trong Hội đồng xét thầu
7.	023/2015/QĐ-HĐQT	1/21/2015	QĐ vv thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng niên độ 2014-2015 (từ ngày 01/07/2014 - 31/12/2014)
8.	025/2015/NQ-HĐQT	1/26/2015	NQ vv thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 1/2015

## **2. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 02/2015**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày (tháng/ngày/năm)</b>	<b>Nội dung</b>
1.	030/2015/QĐ-HĐQT	2/5/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2.	034/2015/QĐ-HĐQT	2/13/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/10/2014 - 31/12/2014
3.	035/2015/QĐ-HĐQT	2/13/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất niên độ từ ngày 01/10/2014 - 31/12/2014
4.	037/2015/QĐ-HĐQT	2/12/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQLCC - ông Phạm Công Hải chức vụ Phó TGĐ phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An
5.	038/2015/QĐ-HĐQT	2/12/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL - ông Phạm Châu Tân chức vụ Phó Giám đốc NTTL
6.	039/2015/QĐ-HĐQT	2/12/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQLCC - ông Nguyễn Quốc Việt chức vụ Phó TGĐ phụ trách NMD Biên Hòa - Tây Ninh

7.	047/2015/QĐ-HĐQT	2/28/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính soát xét bán niên giai đoạn 01/07/2014 - 31/12/2014
8.	048/2015/QĐ-HĐQT	2/28/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên giai đoạn 01/07/2014 - 31/12/2014

### 3. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 03/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày (tháng/ngày/năm)	Nội dung
1.	050/2015/QĐ-HĐQT	3/2/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chức vụ: Phó GD phụ trách nguyên liệu NMD Trị An
2.	051/2015/QĐ-HĐQT	2/28/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Nguyễn Minh Hoàng - Chức vụ: Giám đốc Marketing
3.	053/2015/QĐ-HĐQT	3/5/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Bùi Văn Lang - Chức vụ: TGD
4.	054/2015/QĐ-HĐQT	3/5/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Trần Quế Trang - Chức vụ: TGD
5.	056/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong HĐQT
6.	057/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015
7.	059/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với công ty Tân Hiệp Phát
8.	64/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Phan Văn Độ - chức vụ: Giám đốc KD& Tiếp thị
9.	69/2015/QĐ-HĐQT	3/13/2015	QĐ vv cử người đại diện phần vốn góp tại HTX Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp tại xã Trị An - H.Vĩnh Cửu
10.	70/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD KTSX
11.	71/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD KD
12.	72/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An

13.	73/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Tây Ninh
14.	74/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc khối Hỗ trợ
15.	75/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc NTTL
16.	76/2015/QĐ-HĐQT	3/18/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Trần Huy Vũ, chức vụ: Trưởng phòng KD2
17.	77/2015/QĐ-HĐQT	3/18/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Lê Xuân Lập, chức vụ: Trưởng phòng KD2
18.	78/2015/QĐ-HĐQT	3/5/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - bà Nguyễn Thị Thị Hương, chức vụ: Trưởng phòng HCQT kiêm Trợ lý Phó TGD
19.	79/2015/QĐ-HĐQT	3/19/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo dự án Easup
20.	80/2015/QĐ-HĐQT	3/19/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên Ban quản lý dự án Easup
21.	81/2015/QĐ-HĐQT	3/23/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - bà Lê Hà Mai Thảo, chức vụ: Giám đốc Nhân sự
22.	83/2015/QĐ-HĐQT	3/23/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Lê Thành Được, chức vụ: Giám đốc BQLDA
23.	84/2015/QĐ-HĐQT	3/23/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Phạm Vũ Sơn Thuận, chức vụ: Trưởng BQLDA
24.	85/2015/QĐ-HĐQT	3/25/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Công ty CP BB Thành Thành Công
25.	89/2015/QĐ-HĐQT	3/31/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Phạm Công Hải - chức vụ: Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An
26.	90/2015/QĐ-HĐQT	3/31/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Quốc Việt- chức vụ: Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An kiêm Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Tây Ninh
27.	92/2015/QĐ-HĐQT	3/31/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Biện Tuấn An - chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long

#### 4. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 4/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày (tháng/ngày/năm)	Nội dung
1.	97/2015/QĐ-HĐQT	4/3/2015	QĐ vv thôi việc CBCNV đối với ông Lê Thành Được
2.	98/2015/QĐ-HĐQT	4/8/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý cấp cao đối với ông Lê Ngọc Thông – chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Kinh doanh.
3.	105/2015/QĐ-HĐQT	4/10/2015	QĐ vv điều chỉnh chức danh cán bộ quản lý đối với ông Trương Văn Thành - chức danh: Phó Ban quản lý dự án
4.	108/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phiên họp thường kỳ quý 3 niên độ 2014 - 2015
5.	110/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv thay đổi thành viên HĐQT
6.	111/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long
7.	112/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Hải Vi
8.	113/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv thông qua chủ trương di dời NMD Biên Hòa - Tây Ninh lên Easup
9.	115/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv cho thuê NMD Biên Hòa - Tây Ninh
10.	116/2015/QĐ-HĐQT	4/16/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc - chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Nguyên liệu NMD Biên Hòa - Trị An
11.	117/2015/QĐ-HĐQT	4/16/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Phan Văn Toàn - chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Nguyên liệu NMD Biên Hòa - Trị An
12.	122/2015/QĐ-HĐQT	4/21/2015	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
13.	123/2015/QĐ-HĐQT	4/21/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGĐ phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An
14.	124/2015/QĐ-HĐQT	4/21/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu

			tư
15.	125/2015/QĐ-HĐQT	4/21/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu
16.	127/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv thôi việc CBCNV đối với ông Phạm Công Hải
17.	131/2015/QĐ-HĐQT	4/15/2015	QĐ vv cử đại diện đứng tên tại tài khoản ngân hàng
18.	132/2015/QĐ-HĐQT	4/27/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Trần Quốc Thảo - Phó TGD khối TC
19.	134/2015/QĐ-HĐQT	4/1/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với bà Phan Thị Thu - Trưởng phòng QLHT

### 5. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 5/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày (tháng/ngày/năm)	Nội dung
1.	135/2015/QĐ-HĐQT	5/4/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức - Trưởng phòng Kho Vận
2.	136/2015/QĐ-HĐQT	5/7/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng mua đường thô Thái Lan với Công ty Bunge
3.	139/2015/QĐ-HĐQT	5/4/2015	QĐ vv chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Công Tạo
4.	141/2015/QĐ-HĐQT	5/8/2015	QĐ vv phê duyệt danh mục đầu tư niên độ tài chính 2015-2016 tại Công ty CP Đường Biên Hòa
5.	146/2015/QĐ-HĐQT	5/4/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách khối Tài chính
6.	152/2015/QĐ-HĐQT	5/14/2015	QĐ vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015
7.	155/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
8.	156/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
9.	157/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
10.	155/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi



11.	156/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
12.	157/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
13.	163/2015/QĐ-HĐQT	5/21/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Cao Thắng - Phó GD NMD Biên Hòa - Trị An
14.	164/2015/QĐ-HĐQT	5/21/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Quang Đông - Phó GD NMD Biên Hòa - Trị An
15.	167/2015/NQ-HĐQT	5/22/2015	NQ vv thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đặng Huỳnh Úc My
16.	169/2015/QĐ-HĐQT	5/15/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Trang Thanh Trúc - GD đối ngoại

#### 6. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 6/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày (tháng/ngày/năm)	Nội dung
1.	175/2015/QĐ-HĐQT	6/1/2015	QĐ vv nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Mía đường Phan Rang và cổ phiếu Công ty CP MĐ Sơn Dương
2.	176/2015/QĐ-HĐQT	6/1/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL ông Huỳnh Văn Tài - Trưởng P.HCQT kiêm Trưởng TTBV
3.	177/2015/QĐ-HĐQT	6/1/2015	QĐ vv thôi việc CBNV ông Nguyễn Cao Thắng
4.	178/2015/QĐ-HĐQT	6/1/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL ông Mang Phi Hùng - Giám đốc NMD Biên Hòa - Tây Ninh
5.	184/2015/QĐ-HĐQT	6/9/2015	QĐ vv thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2014-2015
6.	185/2015/QĐ-HĐQT	6/11/2015	QĐ vv thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015
7.	188/2015/QĐ-HĐQT	6/17/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Minh Tín - chức vụ Kế toán trưởng Công ty
8.	191/2015/QĐ-HĐQT	6/22/2015	QĐ vv phê duyệt việc sử dụng vốn
9.	192/2015/QĐ-HĐQT	6/22/2015	QĐ vv phê duyệt điều chỉnh Ban xử lý nợ
10.	193/2015/QĐ-HĐQT	6/22/2015	QĐ vv phê duyệt điều chỉnh Tiểu ban xử lý nợ tại 2 NM

11.	195/2015/QĐ-HĐQT	6/22/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần ban quản lý dự án Easup
12.	198/2015/NQ-ĐHĐCĐ	6/26/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015
13.	201/2015/QĐ-HĐQT	6/26/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư
14.	202/2015/QĐ-HĐQT	6/26/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Tính đến 30/6/2015)**

Stt	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</b>	<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>									
I.1	Lê Quốc Phong		Thành viên BKS					26/6/2015		Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 26/6/2015
I.2	Lê Nho Định		Thành viên BKS						26/6/2015	Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 26/6/2015
I.3	Phạm Trung Kiên		T.BKS					26/4/2015		Từ Thành viên BKS được bầu là TBKS từ 17/4/2015 theo BBH BKS ngày 16/4/2015
I.4	Lê Văn Hòa		Thành viên BKS					48,996	0.08%	Từ Trưởng BKS thay đổi là TVBKS từ 17/4/2015 theo BBH BKS ngày 16/4/2015

II	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
II.1	Lê Ngọc Thông		Thành viên HĐQT					26/6/2015		Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015			
II.2	Trần Quế Trang		Thành viên HĐQT										
II.3	Lê Văn <b>Dĩnh</b>		Thành viên HĐQT										
II.4	Thái Văn Chuyện		Thành viên HĐQT					26/6/2015		Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015			
II.5	Nguyễn Văn Lộc		Thành viên HĐQT										
II.6	Đặng Huỳnh Úc My		Thành viên HĐQT										
II.7	Bùi Văn Lang		Thành viên HĐQT					20/1/2015	26/6/2015	<p>HKQT bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết 018/2015/NQ-HKQT ngày 20/1/2015</p> <p>Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015</p>			
III	THÀNH VIÊN BAN												

	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
III.1	Bùi Văn Lang		TGD					6/3/2015	Miễn nhiệm Tổng giám đốc theo Quyết định số 53/2015/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2015, có hiệu lực từ 06/3/2015
III.2	Trần Quế Trang		TGD					06/3/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc theo Quyết định số 54/2015/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2015, có hiệu lực từ 06/3/2015
III.3	Lê Quang Hải		PTGD					01/01/2015	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số 465/2014/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)
III.4	Nguyễn Thành Khiêm		PTGD					01/01/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo quyết định số 466/2014/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)
III.5	Trần Quốc Thảo		PTGD					04/5/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo quyết định số 132/2015/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2015, có hiệu lực từ 4/5/2015
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
IV.1	Ngô Thị Thanh Hằng		Kế toán					16/6/2015	Hết thời hạn bổ

			trưởng							nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định số 449/2014/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2014
IV.5	Nguyễn Minh Tín		Kế toán trưởng					17/6/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định số 188/2015/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2015

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng)

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 30/6/2015):

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 sở hữu
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1.2	Bùi Trình						Chồng		
1.3	Công ty CP Đường Ninh Hòa						Chủ tịch HĐQT	0	0%
<b>2.</b>	<b>Phạm Hồng Dương</b>		<b>Tv.HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.1	Phạm Huy Thông						Bố	0	0.00%
2.1	Nguyễn Thị Ngà						Mẹ	0	0.00%
2.3	Phan Nguyễn Thanh Thùy						Vợ	0	0.00%
2.4	Phạm Ngọc Bách						Em	0	0.00%
2.5	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây						Chủ tịch	14,938,616	23.71%

	Ninh						HĐQT		
<b>3.</b>	<b>Trần Quế Trang</b>		<b>Tv.HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Trần Hữu Nghĩa						Cha	0	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Muội						Mẹ	0	0.00%
3.3	Trần Cẩm Huy						Em	0	0.00%
3.4	Trần Quốc Huy						Em	0	0.00%
<b>4</b>	<b>Lê Văn Đình</b>		<b>Tv.HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1	Lê Văn Hào						Anh	0	0,00%
4.2	Lê Ngọc Diệp						Em	0	0,00%
4.3	Lê Hữu Phước						Em	0	0,00%
4.4	Trà Thị Bích						Vợ	0	0,00%
4.5	Lê Trà Anh Tuấn						Con	0	0,00%
4.6	Lê Trà Bích Thủy						Con	0	0,00%
4.7	Lê Trà Anh Vũ						Con	0	0,00%
4.8	Lê Trà Vĩnh Phương						Con	0	0,00%
4.9	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						PCT. HĐQT	14,938,616	23.71%
<b>5.</b>	<b>Lê Ngọc Thông</b>		<b>PTGD</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5.1	Lê Ngọc Lượm						Cha	0	0.00%
5.2	Nguyễn Thị A						Mẹ	0	0.00%
5.3	Nguyễn Tô Lan						Vợ	0	0.00%
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
<b>6.</b>	<b>Phạm Trung Kiên</b>		<b>T.BKS</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
6.1	Phạm Đình Tăng						Cha	0	0.00%
6.2	Trần Thị Thanh						Mẹ	0	0.00%

6.3	Phạm Đình Cường						Em	0	0.00%
6.4	Hoàng Thị Hoa						Vợ	0	0.00%
6.5.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						Tv. BKS	14,938,616	23.71%
<b>7.</b>	<b>Lê Văn Hòa</b>		<b>TV.BKS</b>					<b>48,996</b>	<b>0.08%</b>
7.1.	Nguyễn Thị Đều						Mẹ	0	0.00%
7.2.	Hà Hữu Hạnh						Vợ	0	0.00%
7.3.	Lê Quốc Hiếu						Con	0	0.00%
7.4.	Lê Minh Hào						Con	0	0.00%
7.5.	Công ty CP Mía đường 333						Tv.BK S	0	0.00%
7.6.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						Tv. BKS	14,938,616	23.71%
<b>8.</b>	<b>Lê Quốc Phong</b>		<b>Tv.BKS</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.1	Phạm Thị Kiều Oanh						Vợ	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.2	Lê Quốc Dũng						Cha đẻ	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.3	Lê Thị Liên						Mẹ đẻ	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.4	Lê Phạm Bình Nguyên						Con đẻ	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.5	Lê Thị Thủy Ngân						Chị	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.6	Lê Quốc Vũ						Em	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.7	Lê Thị Thúy Hà						Em	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.8	Lê Trọng Khang						Anh rể	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
9.	<b>Trần Quế Trang (Như mục 3.)</b>								



10.	<b>Lê Ngọc Thông (Như mục 5.)</b>								
11.	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>		<b>PTGD</b>					<b>0</b>	0.00%
11.1	Nguyễn Văn Đẹt						Cha	0	0.00%
11.2	Đoàn Ngọc Châu						Mẹ	0	0.00%
11.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ						Vợ		
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc						Em	2000	0.003%
<b>12.</b>	<b>Nguyễn Thành Khiêm</b>		<b>P. TGD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	Nguyễn Thành Phước						Cha	0	0
12.2	Nguyễn Thành Lân						Anh	0	0
12.3	Nguyễn Thị Kim Dung						Chị	0	0
12.4	Nguyễn Kim Liên						Em	0	0
12.5	Võ Hoàng Nga						Vợ	0	0
<b>13.</b>	<b>Trần Quốc Thảo</b>		<b>P.TGD</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
13.1	Đặng Thị Phong						Mẹ	0	0.00%
13.2	Trần Quốc Thịnh						Cha	0	0.00%
13.3	Trần Quốc Vũ						Anh	0	0.00%
13.4	Trần Quốc Trung						Anh	0	0.00%
13.5	Trần Quốc Hiếu						Anh	0	0.00%
13.6	Trần Quốc Khang						Con	0	0.00%
13.7	Tôn Thị Nhật Giang						Vợ	0	0.00%
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
14.1	<b>Nguyễn Minh Tín</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
14.2	Hoàng Thị Lệ Huyền						Vợ	0	0
14.3	Nguyễn Thị Khả						Mẹ	0	0
14.4	Nguyễn Hoàng Minh						Con	0	0
14.5	Nguyễn Hoàng Duy						Con	0	0
14.6	Nguyễn Thị Thanh						Chị	0	0
14.7	Nguyễn Minh Thuận						Anh	0	0
14.8	Nguyễn Thị Ánh Tâm						Chị	0	0

14.9	Nguyễn Minh Thành						Anh	0	0
14.10	Nguyễn Thị Thùy						Chị	0	0
14.11	Nguyễn Thị Kim Tuyết						Chị	0	0
14.12	Nguyễn Thị Tuyết Trinh						Chị	0	0
14.13	Nguyễn Minh Trung						Anh	0	0
14.14	Nguyễn Minh Tuấn						Em	0	0

## 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 sở hữu	Tỷ lệ	
<b>I.</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>						
1.	Tổng Thông	TV HĐQT (đến 26/6/2015)	16.218	0.03%	8	0	Theo nhu cầu tài chính cá nhân (chốt đến 29/5/2015)
1.1	Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần	Ông Tổng Thông là TV HĐQT (đến 26/6/2015)	7,734,143	12.28%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư (chốt đến 29/5/2015)
2.	Bùi Văn Lang	Là TV HĐQT (đến 26/6/2015)	248,712	0.39%	198,712	0.32%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân (chốt đến 12/6/2015)
4.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Ông Phạm Hồng Dương là CT HĐQT	13,630,296	21,64%	14,938,616	23.71%	Đầu tư (chốt đến 1/6/2015)
<b>I.2</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
5.	Ngô Thị Thanh Hằng	Là kế toán trưởng (đến	31,460	0.05%	16450	0.03%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân (chốt đến 29/5/2015)

		16/6/2015)					
<b>II.</b>	<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>						
6.	Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần	Ông Tống Thông là TV HĐQT (đến 26/6/2015)	7,734,143	12.28%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư (chốt đến 29/5/2015)
7.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Ông Phạm Hồng Dương là CT HĐQT	13,630,296	21,64%	14,938,616	23.71%	Đầu tư (chốt đến 1/6/2015)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ HOA**