

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2015**

**Kính gửi:    ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA;
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 061.3836.199;            Fax: 061.3836.213;
- Email: bhs@bhs.vn;
- Vốn điều lệ: 1.233.439.980.000 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 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp thường kỳ: 03 lần (ngày 23/01/2015, ngày 15/04/2015 và ngày 9/11/2015);
- Số cuộc họp đột xuất: 19 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 Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Hà Nội
  - 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)
  - o Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Họp vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN TP.HCM.

- Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Họp vv thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Ngày 6 tháng 11 năm 2015 Họp vv thông qua việc chuyển đổi loại hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa từ loại hình Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên;
  - Ngày 9 tháng 11 năm 2015 Họp vv thông qua việc bổ nhiệm ông Trầm Kim Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa
  - Ngày 10 tháng 11 năm 2015 Họp vv Tham gia nhà đầu tư chiến lược với Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh.
  - Ngày 13 tháng 11 năm 2015 Họp vv Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại thành phố Đà Nẵng;
  - Ngày 16 tháng 11 năm 2015 Họp vv thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 – 2015;
  - Ngày 23 tháng 11 năm 2015 Họp vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN TP.HCM
  - Ngày 27 tháng 11 năm 2015 Họp vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đồng Nai;
  - Ngày 28 tháng 11 năm 2015 Họp vv phê duyệt Báo cáo kiểm toán biến động vốn cổ phần và biến động thặng dư vốn cổ phần cho giai đoạn từ 01/07/2015 đến 31/10/2015;
  - Ngày 04 tháng 12 năm 2015 Họp vv Phê duyệt tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 bằng tiền mặt
  - Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Họp vv vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM;
  - Ngày 11 tháng 12 năm 2015 Họp vv thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 – 2015.
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 37 lần.
- 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
  - 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: 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 10: 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 11: 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 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
- Lần 14: chấp thuận giá chuyển nhượng 17 hạng mục phát sinh ngoài Hợp đồng kinh tế số 0306/2015/HĐKT – BHS – NHS ngày 03/06/2015 cho Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/07/2015 đến ngày 24/07/2015;
- Lần 15: thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu với NHS, ban hành Điều lệ công ty và hợp đồng sáp nhập, thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/07/2015 đến 27/07/2015;
- Lần 16: Thông qua việc ký hợp đồng ký tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia, thời gian lấy ý kiến từ 01/07/2015 đến 03/07/2015.
- Lần 17: Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 31/07/2015, thời gian lấy ý kiến từ 03/08/2015 đến 05/08/2015.
- Lần 18: thông qua Báo cáo tài chính và tài chính hợp nhất giai đoạn từ 01/04/2015 - 30/06/2015, thời gian lấy ý kiến từ 11/8/2015 đến 14/8/2015;
- Lần 19: Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP nghiên cứu ứng dụng Mía đường Thành Thành Công và đề cử ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công kể từ ngày 14/9/2015, thời gian lấy ý kiến từ 10/9/2015 đến 14/9/2015;
- Lần 20: Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Lê Văn Dĩnh từ ngày 14/9/2015, thông qua việc đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 14/9/2015 và miễn nhiệm chức danh Phó

Tổng giám đốc phụ trách NMD Biên Hòa Tây Ninh và NMD Biên Hòa Trị An kể từ ngày 15/9/2015, thời gian lấy ý kiến từ 10/9/2015 đến 14/9/2015.

- Lần 21: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2014-2015, thời gian lấy ý kiến từ 15/9/2015 đến 18/9/2015.
- Lần 22: Thông qua phê duyệt đầu tư mở rộng diện tích vùng nguyên liệu xung quanh khu vực NTTL và Hải Vi, thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/9/2015 đến 21/9/2015.
- Lần 23: Thông qua việc cho phép Tổng Giám đốc được quyền ký thư bảo lãnh cho T&M mua hàng trả chậm tại Bunge, thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/9/2015 đến 21/9/2015.
- Lần 24: Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất niên độ 2014-2015 (01/07/2014 - 30/06/2015), thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015.
- Lần 25: Phê duyệt dự thảo Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn và ủy quyền ký kết văn bản và phân công công việc cho thành viên Ban điều hành, thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/10/2015 đến 12/10/2015.
- Lần 26: Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang, thời gian lấy ý kiến từ 19/10/2015 đến 22/10/2015.
- Lần 27: Phê duyệt việc sử dụng số dư tiền gửi tài khoản cho Công ty Cổ phần Khai thác và quản lý Đặng Huỳnh vay vốn, thời gian lấy ý kiến từ 8h00 ngày 29/10/2015 đến 12h00 ngày 29/10/2015.
- Lần 28: Thông qua việc mua đường sản xuất tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/11/2015 đến 05/11/2015.
- Lần 29: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán vốn cho phần phát hành thêm theo phương án phát hành đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua tại giấy chứng nhận số 70/GCN-UBCK ngày 16/9/2015 vv chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi, thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/11/2015 đến 12/11/2015.
- Lần 30: Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ ngày 01/07/2015 - 30/9/2015, thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/11/2015 đến 13/11/2015.
- Lần 31: Thông qua việc mua đường thô nguyên liệu nhập khẩu 2016-2017, thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/12/2015 đến 08/12/2015.
- Lần 32: Thông qua Phê duyệt phương án đầu tư mua bất động sản và cho thuê tại Biên Hòa, thời gian lấy ý kiến từ ngày 7/12/2015 đến 10/12/2015.
- Lần 33: Thông qua việc phê duyệt chủ trương triển khai lập báo cáo tiền khả thi dự án nông công suất phân xưởng đường luyện, thời gian lấy ý kiến từ ngày 7/12/2015 đến 10/12/2015

- Lần 34: Phê duyệt bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa Ninh Hòa tại Ngân hàng HSBC; VCB; PVcombank và dùng cổ phiếu PRS mà BHS đang sở hữu thế chấp BIDV để đảm bảo hạn mức tín dụng cho cty Đường Biên Hòa Ninh Hòa, thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/12/2015 đến 14/12/2015.
  - Lần 35: Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tân Kim, thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/12/2015 đến 16/12/2015.
  - Lần 36: Thông qua Phê duyệt chủ trương lập báo cáo tiền khả thi “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đường Biên Hòa – Chu Prông”, thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/12/2015 đến 17/12/2015.
  - Lần 37: Thông qua phê duyệt chuyển nhượng chứng khoán Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín (STE), thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/12/2015 – 02/01/2016.
- 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	Nguyễn Thị Hoa	22	100%	37	100%	
2	Phạm Hồng Dương	22	100%	36	97%	Ông Dương từ nhiệm TV HĐQT ngày 28/12/2015.
3	Nguyễn Văn Lộc	2	9%	3	8%	Ông Lộc gửi đơn thôi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ ngày 20/1/2015
4	Bùi Văn Lang	7	32%	11	30%	Ông Lang tham gia HĐQT từ ngày 20/1/2015, gửi đơn từ nhiệm TV HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ 26/6/2015
5	Thái Văn Chuyện	5	22%	6	16%	Ông Chuyện gửi đơn từ nhiệm TV HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ 11/4/2015
6	Đặng Huỳnh Úc My	8	36%	8	21%	Bà Úc My gửi đơn thôi nhiệm TV HĐQT từ ngày 22/5/2015

7	Tổng Thông	7	31%	13	35%	Ông Thông gửi đơn từ nhiệm và không tham gia vào HĐQT từ 26/6/2015
8	Trần Quế Trang	13	59%	24	65%	Bà Trang bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015 nên chỉ tham họp HĐQT từ ngày 26/06/2015.
9	Lê Ngọc Thông	13	100%	24	65%	Ông Thông bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 26/06/2015 và ĐHCĐ thông qua từ nhiệm ngày 28/12/2015.
10	Lê Văn Dĩnh	-	-	7	19%	Ông Dĩnh bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015 và từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 14/09/2015.
11	Nguyễn Quốc Việt	13	100%	17	46%	Ông Việt bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 14/9/2015 và ĐHCĐ thông qua từ nhiệm ngày 28/12/2015
12	Lê Quang Hải	-	-	1	0,03%	Ông Hải bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 28/12/2015 nên chỉ tham gia lấy ý kiến từ thời điểm 28/12/2015.
13	Võ Tòng Xuân	-	-	1	0,03%	Ông Xuân bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 28/12/2015 nên chỉ tham gia lấy ý kiến từ thời điểm 28/12/2015.
14	Henry Chung	-	-	1	0,03%	Ông Chung bắt đầu tham gia vào HĐQT từ ngày 28/12/2015 nên chỉ tham gia lấy ý kiến từ thời điểm 28/12/2015.

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

- 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 sáp nhập Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa với Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo phương án sáp nhập được đại hội cổ đông đồng thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 tổ chức ngày 26/6/2015, tăng vốn điều lệ công ty từ 629.949.180.000 đồng lên 1.233.439.980.000 đồng.
- 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 ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
1.	011/2015/QĐ-HĐQT	09/01/2015	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
2.	016/2015/QĐ-HĐQT	15/01/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Quốc Phong - Q.TP.KSNB
3.	017/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	NQ vv thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐQT
4.	018/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	NQ vv bổ sung ông Bùi Văn Lang vào HĐQT với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT
5.	021/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên trong Hội đồng đầu tư
6.	022/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên trong Hội đồng xét thầu

7.	023/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	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	26/01/2015	NQ vv thông qua nội dung cuộc họp HĐQT quý 1/2015

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	030/2015/QĐ-HĐQT	05/02/2015	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2.	034/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/10/2014 - 31/12/2014
3.	035/2015/QĐ-HĐQT	13/02/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất niên độ từ ngày 01/10/02014 - 31/12/2014
4.	037/2015/QĐ-HĐQT	12/02/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQLCC - ông Phạm Công Hải chức vụ Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Trị An
5.	038/2015/QĐ-HĐQT	12/02/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL - ông Phạm Châu Tân chức vụ Phó Giám đốc NTTL
6.	039/2015/QĐ-HĐQT	12/02/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQLCC - ông Nguyễn Quốc Việt chức vụ Phó TGD phụ trách NMD Biên Hòa - Tây Ninh
7.	047/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	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	28/02/2015	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 ban hành	Nội dung
1.	050/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	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	28/02/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Nguyễn Minh Hoàng - Chức vụ: Giám đốc Marketing
3.	053/2015/QĐ-HĐQT	05/03/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Bùi Văn Lang - Chức vụ: TGD
4.	054/2015/QĐ-HĐQT	05/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Trần Quế Trang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty



5.	056/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong HĐQT
6.	057/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015
7.	059/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với công ty Tân Hiệp Phát
8.	64/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Phan Văn Độ - chức vụ: Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị
9.	69/2015/QĐ-HĐQT	13/03/2015	QĐ vv cử người đại diện phần vốn góp tại HTX Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp tại xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu
10.	70/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD KTSX
11.	71/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD KD
12.	72/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	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	06/03/2015	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	06/03/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc khối Hỗ trợ
15.	75/2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Giám đốc NTTL
16.	76/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Trần Huy Vũ giữ chức vụ: Trưởng phòng KD2
17.	77/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Lê Xuân Lập, chức vụ: Trưởng phòng KD2
18.	78/2015/QĐ-HĐQT	05/03/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - bà Nguyễn Thị Thùy Hương, chức vụ: Trưởng phòng HCQT kiêm Trợ lý Phó TGD
19.	79/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo dự án Easup
20.	80/2015/QĐ-HĐQT	19/03/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên Ban quản lý dự án Easup
21.	81/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - bà Lê Hà Mai Thảo, chức vụ: Giám đốc Nhân sự

22.	83/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - ông Lê Thành Được, chức vụ: Giám đốc BQLDA
23.	84/2015/QĐ-HĐQT	23/03/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - ông Phạm Vũ Sơn Thuần, chức vụ: Trưởng BQLDA
24.	85/2015/QĐ-HĐQT	25/03/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với Công ty CP BB Thành Thành Công
25.	89/2015/QĐ-HĐQT	31/03/2015	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	31/03/2015	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	31/03/2015	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 ban hành	Nội dung
1.	97/2015/QĐ-HĐQT	03/04/2015	QĐ vv thôi việc CBCNV đối với ông Lê Thành Được
2.	98/2015/QĐ-HĐQT	08/04/2015	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	10/04/2015	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	15/04/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phiên họp thường kỳ quý 3 niên độ 2014 - 2015
5.	110/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	QĐ vv thay đổi thành viên HĐQT
6.	111/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	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	15/04/2015	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	15/04/2015	QĐ vv thông qua chủ trương di dời NMD Biên Hòa - Tây Ninh lên Easup

9.	115/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	QĐ vv cho thuê NMĐ Biên Hòa - Tây Ninh
10.	116/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc - chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Nguyên liệu NMĐ Biên Hòa - Trị An
11.	117/2015/QĐ-HĐQT	16/04/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Phan Văn Toàn - chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Nguyên liệu NMĐ Biên Hòa - Trị An
12.	122/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
13.	123/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Phó TGD phụ trách NMĐ Biên Hòa - Trị An
14.	124/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư
15.	125/2015/QĐ-HĐQT	21/04/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu
16.	127/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	QĐ vv thôi việc CBCNV đối với ông Phạm Công Hải
17.	131/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	QĐ vv cử đại diện đứng tên tại tài khoản ngân hàng
18.	132/2015/QĐ-HĐQT	27/04/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Trần Quốc Thảo - Phó TGD khối TC
19.	134/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	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 ban hành	Nội dung
1.	135/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức - Trưởng phòng Kho Vận
2.	136/2015/QĐ-HĐQT	07/05/2015	QĐ vv ủy quyền cho TGD ký hợp đồng mua đường thô Thái Lan với Công ty Bunge
3.	139/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	QĐ vv chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Công Tạo
4.	141/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	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	04/05/2015	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	14/05/2015	QĐ vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015

7.	155/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
8.	156/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
9.	157/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
10.	155/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
11.	156/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
12.	157/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 01/01/2015 - 31/03/2015
13.	163/2015/QĐ-HĐQT	21/05/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Cao Thắng - Phó GD NMD Biên Hòa - Trị An
14.	164/2015/QĐ-HĐQT	21/05/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Quang Đông - Phó GD NMD Biên Hòa - Trị An
15.	167/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	NQ vv thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đặng Huỳnh Úc My
16.	169/2015/QĐ-HĐQT	15/05/2015	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 ban hành	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

### 7. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 07/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	203/2015/QĐ-HĐQT	01/07/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý giữ chức vụ Giám đốc khối Hỗ trợ kiêm Chánh VPCT đối với bà Hồ Nguyễn Duy Khương
2	203A/2015/QĐ-HĐQT	01/07/2015	QĐ vv ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
3	204/2015/QĐ-HĐQT	01/07/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý giữ chức vụ Phó TGD khối KTSX đối với ông Nguyễn Thành Khiêm
4	204A/2015/QĐ-HĐQT	01/07/2015	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý giữ chức vụ Phó GD Nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh đối với ông Cao Hồ Linh
5	214/2015/QĐ-HĐQT	09/07/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Ban triển khai công tác sáp nhập BHS và NHS
6	215/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với bà Hồ Nguyễn Duy Khương - giữ chức vụ: Giám đốc khối Hỗ trợ kiêm Chánh VPCT
7	216/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Thành Nhân - giữ chức vụ: Giám đốc khối Hỗ trợ
8	217/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Phan Văn Toàn - giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách nguyên liệu tại NMD Biên Hòa – Tây Ninh kiêm NMD Biên Hòa – Trị An

9	218/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Phan Văn Toàn - giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách nguyên liệu tại NMD Biên Hòa – Trị An
10	219/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Huỳnh Ngọc Sinh - Trưởng phòng Nhân sự Công ty
11	221/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Quốc Phong - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
12	224/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các CBQL đạt danh hiệu "cá nhân giỏi niên độ 14-15"
13	225/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các CBQL đạt danh hiệu "cá nhân xuất sắc niên độ 14-15"
14	226/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các CBQL đạt danh hiệu "đơn vị lao động giỏi niên độ 14-15"
15	227/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các CBQL đạt danh hiệu "đơn vị lao động xuất sắc niên độ 14-15"
16	228/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các thành viên Ban TGD đạt danh hiệu "cá nhân giỏi niên độ 14-15"
17	229/2015/QĐ-HĐQT	20/07/2015	QĐ vv khen thưởng các thành viên Ban TGD đạt danh hiệu "cá nhân xuất sắc niên độ 14 -15"
18	230A/2015/QĐ-HĐQT	22/07/2015	QĐ vv chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV - ông Bùi Văn Lang
19	234/2015/QĐ-HĐQT	24/07/2015	QĐ vv khen thưởng danh hiệu cá nhân và đơn vị niên độ 2014-2015.
20	235/2015/QĐ-HĐQT	24/07/2015	QĐ vv phê duyệt chuyển nhượng 17 hạng mục ngoài Hợp đồng kinh tế số 0306/2015/HĐKT-BHS-NHS ngày 3/6/2015
21	236/2015/QĐ-HĐQT	16/07/2015	QĐ vv chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV đối với bà Hồ Nguyễn Duy Khương – Giám đốc khối Hỗ trợ Công ty
22	247/2015/QĐ-HĐQT	31/07/2015	NQ vv ban hành Điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2015

23	249/2015/QĐ-HĐQT	31/07/2015	NQ vv ban hành thêm cổ phiếu được thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập
----	------------------	------------	---

### 8. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành vào tháng 8/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	254/2015/QĐ-HĐQT	04/08/2015	QĐ vv phân công phân nhiệm các thành viên trong HĐQT
2	256/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty
3	264/2015/QĐ-HĐQT	14/08/2015	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/04/2015 - 30/06/2015
4	265/2015/QĐ-HĐQT	14/08/2015	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ ngày 01/04/2015 - 30/06/2015
5	270/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Lê Thành Nhân - giữ chức vụ Giám đốc khối Hỗ trợ
6	272/2015/QĐ-HĐQT	19/08/2015	QĐ vv miễn nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức - giữ chức vụ Trưởng P.Kho vận
7	273/2015/QĐ-HĐQT	19/08/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Nguyễn Bảo Đức - giữ chức vụ Trưởng P.Cung ứng
8	274/2015/QĐ-HĐQT	19/08/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Huỳnh Ngọc Đăng Khoa - giữ chức vụ Trưởng P.Kho vận
9	275/2015/QĐ-HĐQT	19/08/2015	QĐ vv hủy thành lập Ban xử lý nợ và Tiểu Ban xử lý nợ tại 02 Nhà máy
10	285/2015/QĐ-HĐQT	21/08/2015	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng thanh lý tài sản tại Công ty
11	286/2015/QĐ-HĐQT	21/08/2015	QĐ vv điều chỉnh Tổ thanh lý tài sản tại 02 Nhà máy
12	287/2015/QĐ-HĐQT	21/08/2015	QĐ vv điều chỉnh Tổ thanh lý tài sản tại Công ty
13	288/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Đăng Khoa - chức vụ: Trưởng phòng Kho vận
14	289/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	QĐ vv cử đi công tác nước ngoài (Thái Lan) đối với ông Nguyễn Trọng Hòa

15	290/2015/QĐ-HĐQT	27/08/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm ông Phan Văn Độ giữ chức vụ: Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị
16	291/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	QĐ vv miễn nhiệm ông Huỳnh Văn Tài - chức vụ: Trưởng phòng HCQT kiêm Trưởng Trung tâm bảo vệ Công ty
17	292/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	QĐ vv bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tài – giữ chức vụ: Trưởng Trung tâm bảo vệ Công ty
18	293/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	QĐ vv tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm - chức vụ: Quyền TP.HCQT

### 9. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành vào tháng 9/2015

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	302/2015/QĐ-HĐQT	08/09/2015	QĐ vv phê duyệt sử dụng vốn nhân rồi để cho vay
2	307/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	NQ vv thông qua chủ trương ông Lê Văn Đình thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và không tham gia vào HĐQT từ ngày 14/09/2015
3	308/2015/QĐ-HĐQT	14/09/2015	QĐ vv miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Quốc Việt - PHó TGD phụ trách NMD BH-TN kiêm NMD BH-TA
4	309/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	NQ vv thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt tham gia HĐQT với vai trò là Thành viên HĐQT từ ngày 14/09/2015
5	311/2015/QĐ-HĐQT	14/09/2015	QĐ vv thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP nghiên cứu ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
6	312/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	QĐ vv Miễn nhiệm CBQL đối với ông Lê Đình Nghiêm - Trưởng phòng KTSX
7	313/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	QĐ vv bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Đình Nghiêm - Giám đốc NMD Biên Hòa - Trị An
8	314/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Đỗ Thanh Tùng - Trưởng phòng KTSX
9	324/2015/QĐ-HĐQT	21/09/2015	QĐ vv thông qua chủ trương và khung giá đất đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giai đoạn 1 tại Tây Ninh
10	332/2015/QĐ-HĐQT	28/09/2015	QĐ vv phê duyệt sử dụng vốn nhân rồi để cho vay



11	333/2015/QĐ-HĐQT	28/09/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2014-2015 (01/07/2014-30/06/2015)
12	334/2015/QĐ-HĐQT	28/09/2015	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất niên độ 2014-2015 (01/07/2014-30/06/2015)
13	336/2015/QĐ-HĐQT	29/09/2015	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị
14	337/2015/QĐ-HĐQT	29/09/2015	QĐ vv điều chỉnh thành viên Hội đồng đầu tư
15	338/2015/QĐ-HĐQT	29/09/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL đối với ông Lê Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng phòng KD1
16	339/2015/QĐ-HĐQT	29/09/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL đối với ông Phạm Vũ Sơn Thuần giữ chức vụ Trưởng BQLDA
17	340/2015/QĐ-HĐQT	29/09/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL đối với ông Võ Công Minh giữ chức vụ Trưởng P.TCKH
18	341/2015/QĐ-HĐQT	25/09/2015	QĐ vv bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hải Vi
19	342/2015/QĐ-HĐQT	30/09/2015	QĐ vv cử đi công tác nước ngoài (cử Tổng giám đốc đi Thái Lan)
20	343/2015/QĐ-HĐQT	30/09/2015	QĐ vv triển khai đầu tư hệ thống phần mềm Công nghệ thông tin
21	345/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	QĐ vv phê duyệt mua xe cơ giới cho Chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long

#### 10. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành vào tháng 10/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	350/2015/QĐ-HĐQT	07/10/2015	QĐ vv miễn nhiệm bà Lê Hà Mai Thảo- chức vụ Giám đốc Nhân sự
2	352/2015/QĐ-HĐQT	06/10/2015	QĐ tuyển dụng đối với ông Đỗ Văn Minh giữ chức vụ Chuyên viên cấp cao Công ty
3	354/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	NQ v/v ban hành hệ thống phân định quyền hạn và ủy quyền ký kết văn bản
4	355/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	NQ v/v phân công công việc các thành viên trong Ban Điều hành
5	365/2015/QĐ-HĐQT	19/10/2015	QĐ vv phê duyệt cho thuê thiết bị lọc Tekleen Model AWB4-XLP tại NMD Biên Hòa - Trị An

6	380/2015/QĐ-HĐQT	26/10/2015	QĐ vv phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Mía đường Phan Rang
7	383/2015/QĐ-HĐQT	29/10/2015	QĐ vv phê duyệt việc cho Công ty CP Khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh vay vốn

### 11. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành vào tháng 11/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	388/2015/NQ-HĐQT	02/11/2015	NQ v/v đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
2	396/2015/QĐ-HĐQT	06/11/2015	QĐ v/v phê duyệt việc mua đường sản xuất tại Công ty CP Đường Ninh Hòa
3	401/2015/NQ-HĐQT	09/11/2015	NQ v/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty CP Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
4	402/2015/NQ-HĐQT	09/11/2015	NQ v/v thông qua danh sách người đại diện theo ủy quyền cho Chủ sở hữu
5	404/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v thành lập tiểu ban kiểm soát nguyên liệu.
6	405/2015/QĐ-HĐQT	10/11/2015	QĐ v/v phê duyệt chủ trương mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh
7	406/2015/NQ-HĐQT	10/11/2015	NQ v/v thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị trong phiên họp Hội đồng quản trị quý 1 niên độ 15-16
8	407/2015/QĐ-HĐQT	12/11/2015	NQ v/v thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị trong phiên họp Hội đồng quản trị quý 1 niên độ 15-16
9	414/2015/QĐ-HĐQT	11/11/2015	QĐ v/v tái bổ nhiệm CBQL đối với ông Trang Thanh Trúc - giữ chức vụ: Giám đốc đối ngoại
10	415/2015/QĐ-HĐQT	11/11/2015	QĐ v/v tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Mang Phi Hùng - giữ chức vụ: Giám đốc NMD Biên Hòa - Tây Ninh
11	417/2015/QĐ-HĐQT	13/11/2015	QĐ v/v phê duyệt báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/07/2015 - 30/9/2015
12	418/2015/QĐ-HĐQT	13/11/2015	QĐ v/v phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ ngày 01/07/2015 - 30/9/2015

13	425/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
14	426/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Bà Trần Quế Trang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
15	427/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
16	428/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Trần Kim Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
17	429/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Phạm Cao Sơn giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
18	432/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	QĐ v/v tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015.
19	434/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	QĐ v/v giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Đà Nẵng
20	436/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Trần Kim Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
21	440/2015/QĐ-HĐQT	18/11/2015	QĐ v/v thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015
22	444/20/15QĐ-HĐQT	18/11/2015	QĐ v/v biểu dương và khen thưởng thành tích sáng kiến tại Nông trường Thành Long
23	449/20/15QĐ-HĐQT	19/11/2015	QĐ v/v phê duyệt ban hành bảng giá bán đường các loại áp dụng từ ngày 20/11/2015
24	452/20/15QĐ-HĐQT	20/11/2015	QĐ v/v gia hạn thời gian áp dụng các chính sách thu nợ vụ đầu tư 2012-2013 cho NMD Biên Hòa - Tây Ninh
25	457/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	QĐ v/v điều chỉnh thành phần hội đồng thanh lý tài sản

26	458/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Tổ thanh lý tài sản tại 02 Nhà máy
27	459/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Tổ thanh lý tài sản tại Công ty.

## 12. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành vào tháng 12/2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	464/2015/QĐ-HĐQT	01/12/2015	QĐ v/v biểu dương và khen thưởng đột xuất CBNV NMD Biên Hòa - Trị An về Dự án trồng mía xen canh cao su
2	465/2015/QĐ-HĐQT	27/11/2015	QĐ v/v thông qua báo cáo báo cáo kiểm toán vốn
3	471/2015/NQ-HĐQT	07/12/2015	NQ vv tạm ứng cổ tức niên độ 14-15 (từ ngày 01/07/2014 - 30/6/2015)
4	475/2015/QĐ-HĐQT	09/12/2015	QĐ vv phê duyệt việc mua đường thô nguyên liệu nhập khẩu vụ 2016 - 2017
5	479/2015/QĐ-HĐQT	11/12/2015	QĐ vv phê duyệt chủ trương lập báo cáo tiền khả thi dự án nâng công suất PX.Đường luyện
6	480/2015/QĐ-HĐQT	11/12/2015	QĐ vv phê duyệt phương án đầu tư "Mua bất động sản và cho thuê tại Biên Hòa"
7	488/2015/QĐ-HĐQT	15/12/2015	QĐ vv bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tại các Ngân hàng
8	489/2015/QĐ-HĐQT	15/12/2015	QĐ vv phê duyệt chủ trương đầu tư "Dự án xây dựng kinh doanh kho tại KCN Tân Kim"
9	490/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	QĐ vv ban hành Quy chế ban hành văn bản lập quy
10	491/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	QĐ vv ban hành Quy chế tài chính
11	493/2015/QĐ-HĐQT	17/12/2015	QĐ vv phê duyệt chủ trương lập báo cáo tiền khả thi "Dự án đầu tư xây dựng NMD Biên Hòa - Chư Prong"
12	494/2015/QĐ-HĐQT	18/12/2015	QĐ vv bổ nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Huân

13	497/2015/QĐ-HĐQT	25/12/2015	QĐ vv ban hành Quy chế Công tác phí
14	498/2015/QĐ-HĐQT	25/12/2015	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
15	500/2015/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2015	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015
16	508/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	QĐ vv chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phan Văn Độ - giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị
17	509/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	QĐ vv bổ nhiệm Cán bộ quản lý đối với ông Trịnh Đức Vũ - giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị
18	510/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	QĐ vv tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý đối với ông Cao Hồ Linh - giữ Chức vụ Phó Giám đốc Nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh
19	511/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	NQ vv chuyển nhượng chứng khoán Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín
20	512/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	QĐ vv ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ

**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 31/12/2015)**

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>									
1	Lê Nho Định	-	KSV					30/10/2014	26/06/2015	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015
2	Phạm Trung Kiên	-	Trưởng BKS					16/04/2015	28/12/2015	ĐHĐCĐ thông qua từ nhiệm theo NQ số 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015
3	Lê Quốc Phong	-	Trưởng BKS					26/06/2015	-	ĐHĐCĐ thông qua ứng cử KSV ngày 26/06/2015, Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng BKS ngày 28/12/2015

4	Lê Văn Hòa	015C20026 6	KSV					16/04/2015		Từ nhiệm Trưởng BKS thay đổi là TVBKS từ 17/4/2015 theo BBH BKS ngày 16/4/2015
5	Nguyễn Thùy Vân	-	KSV					28/12/2015		ĐHĐCĐ thông qua theo NQ số 500/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015015
<b>II</b>	<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Trần Quế Trang	-	TV HĐQT					26/06/2015		ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 198/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015
2	Võ Tông Xuân	-	TV HĐQT					28/12/2015		ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên theo Nghị quyết số 500/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015
3	Lê Quang Hải	003C00157 9	TV HĐQT							
4	Henry Chung	-	TV HĐQT							

5	Đặng Huỳnh Úc My	008C20077 3	TV HĐQT						26/06/2015	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ số 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015
6	Thái Văn Chuyện	008C20087 1	TV HĐQT							
7	Nguyễn Văn Lộc	002C00216 2	TV HĐQT				18/01/2015			
8	Tổng Thông	-	TV HĐQT							
9	Bùi Văn Lang	002C00095 4	Phó CT HĐQT				18/01/2015	26/06/2015	<p>HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết 018/2015/NQ-HĐQT ngày 20/1/2015</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/6/2015</p>	
10	Lê Văn Dĩnh	-	TV HĐQT				26/6/2015	14/9/2015	<p>ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên ngày 26/06/2015.</p> <p>HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ngày 14/09/2015 và</p>	



										ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/12/2015
11	Phạm Hồng Dương	-	TV HĐQT					20/04/2012	28/12/2015	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm theo NQ số 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015
12	Nguyễn Ngọc Thông	-	TV HĐQT					26/6/2015	28/12/2015	
13	Nguyễn Quốc Việt	-	TV HĐQT					14/09/2015	28/12/2015	
<b>III</b>	<b>THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
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
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
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)	
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)	
5	Phạm Công Hải		PTGD					15/04/2015	Miễn nhiệm Phó TGD theo QĐ số 89/2015/QĐ- HĐQT ngày 31/03/2015 (có hiệu lực ngày 15/04/2015)	
6	Nguyễn Quốc Việt	-	PTGD					25/08/2014	15/09/2015	Bổ nhiệm Phó TGD theo QĐ số 090/2015/QĐ- HĐQT và miễn nhiệm theo QĐ số 308/2015/QĐ- HĐQT ngày 14/09/2015

7	Trần Quốc Thảo	-	PTGD					04/05/2015		Bổ nhiệm Phó TGD theo QĐ số 132/2015/QĐ-HDDQT ngày 27/04/2015 (có hiệu lực ngày 04/05/2015)
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Ngô Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng					16/12/2014	16/6/2015	Hết thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định số 449/2014/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2014
2	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 năm)**

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										

<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Nữ</b>				145.696	0.001%	
1.2	Bùi Trình	-	Chồng	Nam				-	-	
1.3	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	Chủ tịch HĐTV	-				-	-	
1.4	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	TV HĐQT	-				-	-	
<b>2</b>	<b>Trần Quế Trang</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nữ</b>				-	<b>0%</b>	
2.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Cha	Nam				-	-	
2.2	Nguyễn Thị Muối	-	Mẹ	Nữ				-	-	
2.3	Trần Cẩm Huy	-	Em	Nam				-	-	
2.4	Trần Quốc Huy	-	Em	Nam				-	-	
2.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	TV HĐTV	-				-	-	
<b>3</b>	<b>Võ Tòng Xuân</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	
3.1	Võ Hồng Thu	-	Em	Nữ				-	-	
3.2	Võ Thị Hồng Liên	-	Em	Nữ				-	-	
3.3	Võ Hồng Tâm	-	Em	Nam				-	-	

3.4	Võ Thị Hồng Hoa	-	Em	Nữ				-	-	
3.5	Võ Thị Hồng Mai	-	Em	Nữ				-	-	
3.6	Võ Tông Anh	-	Con	Nam				-	-	
3.7	Võ Tông Ngọc Diễm	-	Con	Nữ				-	-	
3.8	Võ Tông Thanh Hương	-	Con	Nữ				-	-	
3.9	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Chủ tịch HĐQT	-				-	-	
<b>4</b>	<b>Lê Quang Hải</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	Nam				<b>4</b>	<b>0%</b>	
4.1	Trương Thị Quyền	-	Vợ	Nữ				-	-	
4.2	Lê Quang Tuệ	-	Con	Nam				-	-	
4.3	Lê Thị Diễm Quỳnh	-	Con	Nữ				-	-	
4.4	Lê Quang Bình	-	Cha	Nam				-	-	
4.5	Lê Thị Suyên	-	Chị	Nữ				-	-	
4.6	Lê Quang Giáp	-	Anh	Nam				-	-	
<b>4.7</b>	Lê Thị Hương	-	Chị	Nữ				-	-	
4.8	Lê Quang Vy	-	Em	Nam				-	-	
4.9	Lê Thị Loan	-	Em	Nữ				-	-	

4.10	Lê Quang Huy	-	Em	Nam				-	-	
4.11	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	-	TV HĐTV	-				-	-	
<b>5</b>	<b>Henry Chung</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	
5.1	Trần Huyền Trân	-	Vợ	Nữ				-	-	
5.2	Chung Nam Anh	-	Con	Nam				-	-	
5.3	Chung Nguyên	-	Cha	Nam				-	-	
5.4	Lê Thị Thắng	-	Mẹ	Nữ				-	-	
5.5	Chung Lê Minh	-	Em	Nam				-	-	
5.6	Chung Lê Nam	-	Em	Nam				-	-	
5.7	Chung Ngọc Thanh	-	Em	Nữ				-	-	
<b>II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng giám đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Quế Trang</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nữ</b>				-	<b>0%</b>	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Cha	Nam				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Mẹ	Nữ				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Em	Nam				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Em	Nam				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	TV HĐTV					-	-	

<b>2</b>	<b>Trần Quốc Thảo</b>	-	<b>Phó TGD</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	
2.1	Tôn Thị Nhật Giang	-	Vợ	Nữ				-	-	
2.2	Trần Quốc Khang	-	Con	Nam				-	-	
2.3	Đặng Thị Phong	-	Mẹ	Nữ				-	-	
2.4	Trần Quốc Thịnh	-	Cha	Nam				-	-	
2.5	Trần Quốc Vũ	-	Anh	Nam				-	-	
2.6	Trần Quốc Trung	-	Anh	Nam				-	-	
2.7	Trần Quốc Hiếu	-	Anh	Nam				-	-	
2.8	Công ty CP Mía đường Phan Rang		TV HĐQT	-				-	-	
<b>3</b>	<b>Lê Ngọc Thông</b>	-	<b>Phó TGD</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	
3.1	Lê Ngọc Lượm	-	Cha	Nam				-	-	
3.2	Nguyễn Thị A	-	Mẹ	Nữ				-	-	
3.3	Nguyễn Tô Lan	-	Vợ	Nữ				-	-	
3.4	Công ty Cổ phần XNK Bến Tre	-	TV HĐQT	-				-	-	
3.5	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	-	TV HĐQT	-				-	-	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thành Khiêm</b>	-	<b>Phó TGD</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	

4.1	Võ Hoàng Nga	-	Vợ	Nữ				-	-	
4.2	Nguyễn Võ Hoàng Anh	-	Con	Nam				-	-	
4.3	Nguyễn Thành Phước	-	Cha	Nam				-	-	
4.4	Nguyễn Thành Lâm	-	Anh	Nam				-	-	
4.5	Nguyễn Thị Kim Dung	-	Chị	Nữ				-	-	
4.6	Nguyễn Kim Liên	-	Em	Nữ				-	-	
4.7	Công ty Cổ phần XNK Bến Tre	-	Phó TGĐ	-				-	-	
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Lê Quốc Phong</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>	<b>Nam</b>				-	<b>0%</b>	
1.1	Phạm Thị Kiều Oanh	-	Vợ	Nữ				-	-	
1.2	Lê Phạm Bình Nguyên	-	Con	Nam				-	-	
1.3	Lê Quốc Dũng	-	Cha	Nam				-	-	
1.4	Lê Thị Liên	-	Mẹ	Nữ				-	-	
1.5	Lê Thị Thủy Ngân	-	Chị	Nữ				-	-	
1.6	Lê Quốc Vũ	-	Em	Nam				-	-	



1.7	Lê Thị Thúy Hà	-	Em	Nữ				-	-	
1.8	Lê Trọng Khang	-	Anh rể	Nam				-	-	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thùy Vân</b>	-	<b>Thành viên</b>	<b>Nữ</b>				-	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Thành	-	Cha	Nam				-	-	
2.2	Trần Thị Tinh	-	Mẹ	Nữ				-	-	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	Chị	Nữ				-	-	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	Chị	Nữ				-	-	
2.5	Nguyễn Tân		Anh	Nam				-	-	
2.6	Nguyễn Thị Phương Trang		Chị	Nữ				-	-	
2.7	Nguyễn Thị Phương Linh		Chị	Nữ				-	-	
2.8	Nguyễn Thị Huyền Thanh		Chị	Nữ				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		Trưởng BKS	-				34.096.988	27.64%	
2.11	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh		Trưởng BKS	-				20.931.820	16.97%	
<b>3</b>	<b>Lê Văn Hòa</b>		<b>Thành</b>	<b>Nam</b>				<b>49.001</b>	<b>0%</b>	

			<b>viên</b>						
3.1	Nguyễn Thị Đều	-	Mẹ	Nữ				-	-
3.2	Hà Hữu Hạnh	-	Vợ	Nữ				-	-
3.3	Lê Quốc Hiếu	-	Con	Nam				-	-
3.4	Lê Minh Hào	-	Con	Nam				-	-
3.5	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Trưởng BKS	-				-	-
3.5	Công ty CP Mía đường 333	-	TV BKS	-				-	-

**IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Minh Tín</b>	<b>-</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Nam</b>				<b>-</b>	<b>0%</b>
1.1	Hoàng Thị Lệ Huyền	-	Vợ	Nữ				-	-
1.2	Nguyễn Thị Khả	-	Mẹ đẻ	Nữ				-	-
1.3	Hoàng Phả	-	Ba Vợ	Nam				-	-
1.4	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con đẻ	Nam				-	-
1.5	Nguyễn Hoàng Duy	-	Con đẻ	Nam				-	-
1.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Chị ruột	Nữ				-	-
1.7	Nguyễn Ngọc Trí	-	Anh rể	Nam				-	-
1.8	Nguyễn Minh Thuận	-	Anh ruột	Nam				-	-

1.9	Hồ Đắc Thu Nhi	-	Chị dâu	Nữ				-	-	
1.10	Nguyễn Thị Ánh Tâm	-	Chị ruột	Nữ				-	-	
1.11	Hồ Văn Nuôi	-	Anh rể	Nam				-	-	
1.12	Nguyễn Minh Thành	-	Anh ruột	Nam				-	-	
1.13	Nguyễn Thị Thủy	-	Chị ruột	Nữ				-	-	
1.14	Thái Hoàng Sơn	-	Anh rể	Nam				-	-	
1.15	Nguyễn Thị Kim Tuyết	-	Chị ruột	Nữ				-	-	
1.16	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	-	Chị ruột	Nữ				-	-	
1.17	Nguyễn Minh Trung	-	Anh ruột	Nam				-	-	
1.18	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	-	Chị dâu	Nữ				-	-	
1.19	Nguyễn Minh Tuấn	-	Em ruột	Nam				-	-	
1.20	Nguyễn Thị Mộng Thủy	-	Em dâu	Nữ				-	-	
1.21	Hoàng Minh Tâm	-	Anh Vợ	Nam				-	-	
1.22	Hoàng Minh Trí	-	Anh Vợ	Nam				-	-	
1.23	Hoàng Thị Minh Hiếu	-	Chị Vợ	Nữ				-	-	
1.24	Hoàng Thị Minh Chiến	-	Chị Vợ	Nữ				-	-	

1.25	Hoàng Thị Minh Thủy	-	Chị Vợ	Nữ				-	-	
1.26	Hoàng Thị Minh Tuyền	-	Chị Vợ	Nữ				-	-	

## 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. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1.	Tổng Thông	Thành viên HĐQT đến ngày 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)
3	Đặng Huỳnh Úc My	TV HĐQT (đến ngày 22/5/2015)	11.548.644	9.36%	8.400.024	6.81%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

4	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Ông Phạm Hồng Dương là CT HĐQT (đến ngày 28/12/2015)	13,630,296	21,64%	14,938,616	23.71%	Đầu tư (chốt đến 1/6/2015)
5	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>145.696</b>	<b>0.001%</b>	<b>145.696</b>	<b>0.001%</b>	
5.1	Công ty CP Đường Ninh Hòa	Bà Nguyễn Thị Hoa là Chủ tịch HĐQT (đến ngày 19/11/2015)	116.648	0.19%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
<b>II.</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	<b>Nguyễn Quốc Việt</b>	Phó TGD (đến ngày 15/9/2015)	12	0%	12	0%	
1.1	Nguyễn Phong Phú	Em	0	0%	4.800	0.00762%	Đăng ký mua thành công 4.800 CP từ ngày 28/7/2015 đến 24/08/2015
			4.800	0.00762%	0	0%	Thực hiện bán thành công 4.800 CP ngày 13/10/2015
<b>III.</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	Ngô Thị Thanh Hằng	Là kế toán trưởng (đến 16/6/2015)	31,460	0.05%	16.450	0.03%	Theo nhu cầu tài chính cá nhân (chốt đến 29/5/2015)

IV	CỔ ĐÔNG LỚN						
1	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)
2	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Ông Phạm Hồng Dương là CT HĐQT (đến ngày 28/12/2015)	13,630,296	21,64%	14,938,616	23.71%	Đầu tư (chốt đến 1/6/2015)
3	Đặng Huỳnh Úc My		11.548.644	9.36%	8.400.024	6.81%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư (chốt đến 3/12/2015)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPCT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HOA**