

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: 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: 1.295.111.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	144/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/08/2016	Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017
2	225/2016/NQ-ĐHĐCĐ	17/11/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần Phiếu lấy ý kiến HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch	Bắt đầu là Chủ tịch HDQT ngày 01/01/2015	34	100%	38	95%	Bà Nguyễn Thị Hoa ủy quyền cho ông Lê Quang Hải thay mặt biểu quyết 2 cuộc họp từ ngày 18/07 – 29/07/2016
2	Bà Trần Quế Trang	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HDQT ngày 26/06/2015	34	100%	37	93%	Bà Trần Quế Trang ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt biểu quyết 3 cuộc họp từ ngày 12/05 – 27/05/16 và ngày 15/10/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần Phiếu lấy ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Lê Quang Hải	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	34	100%	40	100%	
4	Ông Võ Tông Xuân	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	34	100%	40	100%	
5	Ông Henry Chung	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	34	100%	40	100	

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

Trong năm 2016, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Tái cấu trúc Công ty: thay đổi Sơ đồ tổ chức, tinh gọn bộ máy. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản lập quy. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cấp quản lý (thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị) nhằm dùng người đúng việc, đúng sở trường.
- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông đồng thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 tổ chức ngày 28/12/2015, tăng vốn điều lệ công ty từ 1.233.439.980.000 đồng lên 1.295.111.980.000 đồng.
- Tổ chức hai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/8/2016 và Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 ngày 17/11/2016.
- Ban hành Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 các dự án đầu tư và 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 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.

Trong năm 2016, có các Hội đồng/Ban sau đã hoạt động:

- Hội đồng đầu tư: thay mặt Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề đầu tư của Công ty có giá trị dưới 30% tổng tài sản theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất và Hội đồng đầu tư thực hiện theo Quy chế đầu tư của Công ty.

- Hội đồng chọn thầu: thay mặt Hội đồng quản trị xem xét, chọn thầu để thi công các hạng mục theo kế hoạch đầu tư đã được duyệt.
- Hội đồng thanh lý tài sản: Thay mặt Hội đồng quản trị rà soát và thực hiện thủ tục thanh lý tài sản toàn Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

4.1. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 01/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	004/2016/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ v/v sử dụng tiền dư gửi tài khoản để cho vay - Khách hàng Công ty CP Quản lý và khai thác Đặng Huỳnh
2	005/2016/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ v/v chuyển nhượng 02 máy kéo John Deere tại NTTL cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
3	006/2016/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ v/v mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Mía đường Sơn Dương với tỷ lệ 1:1
4	007/2016/QĐ-HĐQT	11/01/2016	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
5	009/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	NQ v/v thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Nhà máy đường Biên Hòa - Chư Prong
6	010/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	NQ v/v thành lập Hội đồng đầu tư
7	011/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	NQ v/v thành lập Hội đồng chọn thầu
8	012a/2016/NQ-HĐQT	16/01/2016	NQ v/v phê duyệt sử dụng quỹ khen thưởng niên độ 2015-2016
9	015/2016/QĐ-HĐQT	19/01/2016	QĐ v/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2015-2016
10	016/2016/QĐ-HĐQT	20/01/2016	QĐ v/v miễn nhiệm CBQL đối với ông Lê Quốc Phong - giữ chức vụ Trưởng phòng KSNB
11	017/2016/QĐ-HĐQT	21/01/2016	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại Philippines
12	019/2016/NQ-HĐQT	26/01/2016	NQ v/v chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính niên độ 2015-2016
13	020/2016/QĐ-HĐQT	28/01/2016	QĐ v/v miễn nhiệm CBQL đối với ông Lê Ngọc Thông - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Kinh doanh
14	021/2016/QĐ-HĐQT	28/01/2016	QĐ v/v thành lập Ban QLDA đầu tư "xây dựng và cho thuê kho tại khu công nghiệp Tân Kim"
15	022/2016/QĐ-HĐQT	28/01/2016	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại Brazil
16	024/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	QĐ v/v miễn nhiệm thư ký HĐQT
17	025/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	QĐ v/v giao nhiệm vụ cho Thư ký HĐQT
18	025A/2016/QĐ-HĐQT	30/01/2016	NQ v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT quý 02 niên độ 2015-2016

4.2. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 02/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	026/2016/QĐ-HĐQT	02/02/2016	QĐ v/v phê duyệt chi phí tài trợ cho Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Tâm
2	028/2016/NQ-HĐQT	05/02/2016	NQ v/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
3	031/2016/QĐ-HĐQT	17/02/2016	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan
4	032/2016/QĐ-HĐQT	18/02/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế An toàn vệ sinh lao động
5	033/2016/QĐ-HĐQT	18/02/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm ông Phạm Châu Tân - giữ chức vụ Phó Giám đốc NT Biên Hòa - Thành Long
6	034/2016/QĐ-HĐQT	18/02/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Đăng Khoa - giữ chức vụ Trưởng phòng Kho vận
7	036/2016/QĐ-HĐQT	24/02/2016	QĐ v/v bổ nhiệm ông Phan Minh Nhật - giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Đường luyện
8	037/2016/QĐ-HĐQT	25/02/2016	QĐ v/v sử dụng vốn cho Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh vay

4.3. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 03/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	043/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	NQ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015, các chỉ tiêu kế hoạch & phân phối lợi nhuận 2015-2016, thù lao HĐTV, KSV niên độ 15-16 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.
2	044/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	NQ v/v phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản để cho Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh vay.
3	045/2016/QĐ-HĐQT	08/03/2016	QĐ v/v chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Võ Công Minh
4	046/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	QĐ v/v bổ nhiệm Q.Trưởng phòng TCKH đối với ông Phạm Minh Hải
5	047/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Giám đốc NMD Biên Hòa - Trị An đối với ông Lê Đình Nghiêm
6	048/2016/NQ-HĐQT	12/03/2016	NQ v/v phê duyệt các chủ trương thực hiện các dự án đầu tư.
7	049/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.
8	052/2016/NQ-HĐQT	16/03/2016	NQ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
9	056/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	NQ v/v ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015
10	057/2016/NQ-HĐQT	19/03/2016	NQ v/v thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa
11	058/2016/QĐ-HĐQT	21/03/2016	QĐ v/v điều chỉnh nhân sự Ban QLDA Khu công nghiệp Tân Kim
12	60/2016/QĐ-HĐQT	22/03/2016	QĐ v/v cử ông Trần Quốc Thảo đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Biên Hòa
13	63/2016/QĐ-HĐQT	25/03/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Trưởng phòng QLHT đối với bà Phan Thị Thu
14	66/2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	NQ v/v phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản để cho Công ty Cổ phần TM Thành Thành Công vay.
14	68/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế kiểm soát định mức chi phí
15	69/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	NQ v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong HĐQT

4.4. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 04/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	74/2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	NQ v/v trả nợ trước hạn khoản vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Đồng Nai
2	79/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành hạng mục "Mua xe cơ giới" tại Chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long
3	80/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành hạng mục "Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin" tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
4	81/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v hủy bỏ văn bản lập quy lĩnh vực nhân sự đào tạo
5	82/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo
6	84/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	NQ v/v đề cử Bà Trần Quế Trang tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang từ ngày 05/05/2016
7	84A/2016/QĐ-HĐQT	25/04/2016	QĐ v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT quý 3 niên độ 2015-2016

4.5. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 05/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	85/2016/QĐ-HĐQT	04/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (lần 2)
2	87/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016	NQ v/v đề cử Ông Nguyễn Hữu Thanh tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương từ ngày 18/05/2016
3	87A/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	QĐ v/v triển khai hệ thống phân phối nước dừa Cocoxim
4	88/2016/QĐ-HĐQT	17/05/2016	QĐ v/v thông qua chủ trương chọn đơn vị tài trợ nguồn tín dụng cho Cán bộ nhân viên thực hiện chương trình ESOP
5	91/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	NQ v/v Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.
6	92/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	NQ v/v Thông qua việc sử dụng Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu.
7	93/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Hội đồng thanh lý tài sản
8	94/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Tổ thanh lý tài sản tại Công ty
9	95/2016/QĐ-HĐQT	19/05/2016	QĐ v/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Thanh Liêm-Q.Trưởng phòng Hành chính quản trị
10	96/2016/QĐ-HĐQT	26/05/2016	QĐ v/v miễn nhiệm ông Phạm Vũ Sơn Thuận giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án
11	97/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Cao Hồ Linh giữ, chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh
12	98/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh

4.6. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 06/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	100/2016/QĐ-HĐQT	02/06/2016	QĐ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (đợt 3)
2	101/2016/QĐ-HĐQT	08/06/2016	QĐ v/v Phê duyệt chọn thầu gói thầu "Kiến trúc bên trong kho" thuộc dự án đầu tư "Quy hoạch khu vực đóng, lưu trữ đường túi" tại Công ty CP Đường Biên Hòa

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
3	103/2016/NQ-HĐQT	15/06/2016	NQ v/v Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty
4	104/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	NQ v/v thông qua kết quả đăng ký, phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
5	107/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	NQ v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
6	108/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	NQ v/v chọn đơn vị kiểm toán cho phần cổ phiếu phát hành thêm (ESOP 2016)
7	110/2016/NQ-HĐQT	29/06/2016	NQ v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
8	111/2016/QĐ-HĐQT	29/06/2016	QĐ v/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
9	112/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	NQ v/v Phê duyệt về việc đầu tư chiến lược Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
10	113/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	NQ v/v bán sản phẩm đường các loại cho Công ty CP Thương mại XNK Biên Hòa
11	114/2016/QĐ-HĐQT	30/06/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Kỹ thuật Sản xuất
12	115/2016/QĐ-HĐQT	30/06/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

4.7. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 07/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	116/2016/NQ-HĐQT	01/07/2016	NQ v/v Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
2	117/2016/NQ-HĐQT	01/07/2016	NQ v/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty
3	117A/2016/QĐ-HĐQT	01/07/2016	QĐ v/v thông qua chủ trương phân phối và bán sản phẩm ngành nước cho Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa
4	119/2016/QĐ-HĐQT	04/07/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế mua sắm
5	120/2016/QĐ-HĐQT	05/07/2016	QĐ v/v điều chỉnh giá mua đường của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

6	121/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	NQ v/v Phê duyệt triển khai dự án phần mềm CMR, DMS & ERP tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
7	121A/2016/QĐ-HĐQT	06/07/2016	QĐ v/v thông qua việc bán sản phẩm đường bao cho BHS Trading
8	122/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	NQ v/v Phê duyệt chủ trương thực hiện ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giao dịch mua cổ phần/tài sản của Công ty Cổ phần NIVL
9	123/2016/QĐ-HĐQT	11/07/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án
10	124/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Cá nhân Giỏi niên độ 2015-2016
11	125/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Cá nhân Xuất sắc niên độ 2015-2016
12	126/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Đơn vị Giỏi niên độ 2015-2016
13	127/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Đơn vị Xuất sắc niên độ 2015-2016
14	128/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Giám đốc Nhà máy/Nông trường/Chuyên Môn Xuất sắc niên độ 2015-2016
15	129/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v Khen thưởng các Cán bộ quản lý đạt danh hiệu Ban Tổng Giám đốc Xuất sắc niên độ 2015-2016
16	130/2016/QĐ-HĐQT	13/07/2016	QĐ v/v chấm dứt hợp đồng lao động Bà Nguyễn Thị Thúy Uyên
17	131/2016/QĐ-HĐQT	14/07/2016	QĐ v/v cử Cán bộ đi công tác tại Thái Lan
18	133/2016/QĐ-HĐQT	19/07/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Trưởng phòng nhân sự
19	134/2016/NQ-HĐQT	22/07/2016	NQ v/v phê duyệt mở rộng vùng nguyên liệu tại Tây Ninh
20	135/2016/QĐ-HĐQT	27/07/2016	QĐ v/v phê duyệt giá bán đường RS Quảng Ngãi
21	135A/2016/QĐ-HĐQT	29/07/2016	QĐ v/v miễn nhiệm Trưởng phòng Kho vận đối với ông Huỳnh Ngọc Đăng Khoa
22	136/2016/QĐ-HĐQT	29/07/2016	QĐ v/v bổ nhiệm Q.Trưởng phòng Kho vận đối với Bà Trần Chung Vũ Anh
23	137/2016/NQ-HĐQT	29/07/2016	NQ v/v phê duyệt mua đường của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

4.8. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 08/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	138/2016/QĐ-HĐQT	01/08/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế kiểm soát định mức chi phí
2	139/2016/QĐ-HĐQT	01/08/2016	NQ v/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017
3	141/2016/QĐ-HĐQT	01/08/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế thanh lý tài sản
4	146/2016/QĐ-HĐQT	16/08/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Úc
5	147/2016/QĐ-HĐQT	16/08/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Úc
6	148/2016/QĐ-HĐQT	18/08/2016	QĐ v/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chương trình quản lý cấp cao
7	149/2016/QĐ-HĐQT	22/08/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm ông Phan Minh Nhật - giữ chức vụ: Giám đốc Nhà máy Đường luyện - CTCP Đường Biên Hòa.
8	150/2016/QĐ-HĐQT	22/08/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Úc
9	151/2016/QĐ-HĐQT	22/08/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Úc
10	152/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	NQ v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
11	153/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	NQ v/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

4.9. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 09/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	160/2016/QĐ-HĐQT	09/06/2016	QĐ v/v Phê duyệt tạm ứng trước vốn thuê đất trồng mía với các khách hàng thuê đất khu vực Làng Thanh niên xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
2	161/2016/QĐ-HĐQT	09/08/2016	QĐ v/v Phê duyệt triển khai dự án phần mềm FRM tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
3	162/2016/QĐ-HĐQT	09/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách phân nhóm khách hàng vụ 2016-2017 tại NMD Biên Hòa – Tây Ninh;
4	163/2016/QĐ-HĐQT	09/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư vụ 2016-2017 tại NMD Biên Hòa – Tây Ninh

5	165/2016/QĐ-HĐQT	13/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt chi vốn bổ sung cho khách hàng Nguyễn Văn Chuốt được ứng vốn đầu tư bổ sung vượt định mức chung và vượt hạn mức tín chấp theo quy định chung (vụ đầu tư 2015-2016) tại Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh.
6	167/2016/QĐ-HĐQT	15/09/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm ông Lê Xuân Lập - giữ chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh tiêu dùng CTCP Đường Biên Hòa kể từ ngày 18/09/2016.
7	168/2016/QĐ-HĐQT	15/09/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Anh
8	169/2016/NQ-HĐQT	15/09/2016	NQ v/v Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Hải Vi
9	170/2016/NQ-HĐQT	15/09/2016	NQ v/v Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Hải Vi.
10	172/2016/QĐ-HĐQT	21/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất đường luyện niên độ 2016-2017 - Áp dụng cho đường nguyên liệu có Pol bình quân $\geq 99,0$ (không có aff)
11	173/2016/QĐ-HĐQT	21/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất đường luyện niên độ 2016-2017 - Áp dụng cho đường thô Pol thấp có Pol bình quân $\leq 98,5$ (có làm aff)
12	174/2016/QĐ-HĐQT	21/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất đường luyện niên độ 2016-2017 - Áp dụng cho đường thô Pol cao – $98,5 < \text{Pol bình quân} < 99,0$ (có làm aff)
13	176/2016/NQ-HĐQT	26/09/2016	NQ v/v gia hạn dự án vùng nguyên liệu mía phục vụ cho Nhà máy Đường Thô Tây Ninh
14	178/2016/QĐ-HĐQT	26/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất đường thô vụ 16-17 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
15	179/2016/QĐ-HĐQT	26/09/2016	QĐ v/v Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất đường luyện niên độ 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Trị An
16	180/2016/NQ-HĐQT	28/09/2016	NQ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2015-2016
17	181/2016/NQ-HĐQT	28/09/2016	NQ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán niên độ 2015-2016
18	182/2016/QĐ-HĐQT	28/09/2016	QĐ v/v xin phê duyệt phương án và kế hoạch sản xuất của dự án sản xuất mía tại khu vực Suối Ngô – Tân Châu

4.10. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 10/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	183/2016/NQ-HĐQT	03/10/2016	NQ v/v Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa cho thuê tài sản trên đất Nông trường Thành Long
2	184/2016/NQ-HĐQT	03/10/2016	NQ v/v Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sử dụng dịch vụ nông nghiệp do Công ty Hải Vi cung cấp để trồng mía
3	185/2016/QĐ-HĐQT	07/10/2016	QĐ v/v Trang bị phần mềm bản quyền tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
4	186/2016/QĐ-HĐQT	07/10/2016	QĐ v/v ban hành Sơ đồ tổ chức & Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
5	187/2016/NQ-HĐQT	11/10/2016	NQ v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên niên độ 2015-2016
6	188/2016/QĐ-HĐQT	13/10/2016	QĐ v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016
7	190/2016/QĐ-HĐQT	13/10/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư và ứng vốn vụ sản xuất 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Trị An
8	193/2016/QĐ-HĐQT	15/10/2016	QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh sản phẩm nước dừa Cocoxim
9	194/2016/QĐ-HĐQT	15/10/2016	QĐ v/v mua và bán máy thu hoạch John Deere CH570 bán hơi cho Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu
10	194A/2016/QĐ-HĐQT	15/10/2016	QĐ v/v Trang bị ghế gỗ nhằm quảng bá thương hiệu BHS tại khu du lịch tình yêu mộng mơ
11	195/2016/NQ-HĐQT	15/10/2016	NQ v/v Phê duyệt trả nợ trước hạn khoản vay trung tài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
12	197/2016/QĐ-HĐQT	20/10/2016	QĐ v/v mua hệ thống tưới cho Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu
13	198/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	QĐ v/v Ban hành Quy chế đánh giá tuân thủ & xếp loại tập thể.
14	199/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	QĐ v/v Miễn nhiệm Cán bộ quản lý đối với ông Đỗ Thanh Tùng, giữ chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất CTCP Đường Biên Hòa

15	200/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý đối với ông Phan Minh Nhật, giữ chức vụ: Giám đốc Nhà máy Đường luyện kiêm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất CTCP Đường Biên Hòa.
16	201/2016/NQ-HĐQT	26/10/2016	NQ v/v Đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
17	202A/2016/QĐ-HĐQT	27/10/2016	QĐ v/v Phê duyệt cử CBQL đi công tác tại Indonesia.

4.11. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 11/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	203/2016/QĐ-HĐQT	01/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đối với ông Phạm Cao Sơn;
2	204/2016/QĐ-HĐQT	01/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đối với ông Đoàn Nguyễn Đại Việt;
3	206/2016/QĐ-HĐQT	01/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt tăng định suất thuê đất vụ đầu tư 2016 - 2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh (thu hoạch vụ 2017-2018)
4	207/2016/NQ-HĐQT	03/11/2016	NQ v/v Phê duyệt bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên niên độ 2015-2016
5	208/2016/QĐ-HĐQT	03/11/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm CBQLCC đối với ông Trần Quốc Thảo, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Thường trực CTCP Đường Biên Hòa kể.
6	211/2016/QĐ-HĐQT	10/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư cho Hợp tác xã Hiếu Liêm.
7	213/2016/QĐ-HĐQT	11/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt đầu tư tiền mua máy móc và thiết bị nông nghiệp cho khách hàng Phạm Châu Tân.
8	214/2016/QĐ-HĐQT	14/11/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc CTCP Đường Biên Hòa.
9	215/2016/QĐ-HĐQT	14/11/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Trịnh Đức Vũ, giữ chức vụ: Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh Tiêu dùng CTCP Đường Biên Hòa.
10	216/2016/QĐ-HĐQT	14/11/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm bà Dương Thị Tô Châu, giữ chức vụ: Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh tiêu thụ khách hàng Công nghiệp CTCP Đường Biên Hòa.

11	217/2016/QĐ-HĐQT	15/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt phương án thực hiện mô hình liên kết xây dựng Cánh đồng mẫu lớn vụ Đông Xuân 2015-2016 tại NMĐ TTC Biên Hòa – Tây Ninh
12	218/2016/QĐ-HĐQT	15/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía đầu tư và các chính sách khác liên quan của vụ thu hoạch 2016-2017 tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An
13	219/2016/QĐ-HĐQT	15/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt đầu tư ứng vốn tiền thuê đất trồng mía cho các khách hàng thuê đất khu vực Cofaci thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh.
14	223/2016/QĐ-HĐQT	15/11/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Giám đốc đối ngoại đối với ông Trang Thanh Trúc
15	224/2016/QĐ-HĐQT	16/11/2016	QĐ v/v cử CBQL đi công tác tại Singapore
16	226/2016/NQ-HĐQT	18/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía đầu tư và các chính sách khác liên quan của vụ thu hoạch 2016-2017 tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh
17	227/2016/QĐ-HĐQT	21/11/2016	QĐ v/v thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016-2017
18	230/2016/NQ-HĐQT	24/11/2016	NQ v/v Phê duyệt chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013
19	231/2016/NQ-HĐQT	24/11/2016	NQ v/v Ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung được ĐHCĐ thường niên niên độ 2015-2016 thông qua ngày 17/11/2016
20	233/2016/NQ-HĐQT	24/11/2016	NQ v/v Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:5 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương
21	234/2016/QĐ-HĐQT	24/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía Long An vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
22	236/2016/QĐ-HĐQT	30/11/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía ngoài đầu tư vụ ép 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An

4.12. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 12/2016:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	240/2016/QĐ-HĐQT	06/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía Long An vụ thu hoạch 2016-2017 tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh.

2	242/2016/QĐ-HĐQT	07/12/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
3	243/2016/QĐ-HĐQT	07/12/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Giám đốc NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
4	244/2016/NQ-HĐQT	07/12/2016	NQ v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016, các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017 và thù lao HĐTV, KSV niên độ 2016-2017 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
5	245/2016/QĐ-HĐQT	08/12/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
6	247/2016/QĐ-HĐQT	12/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách mua mía Long An (điều chỉnh) vụ thu hoạch 2016-2017 tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh.
7	248/2016/QĐ-HĐQT	12/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư cho khách hàng Nguyễn Thị Hiệp vụ đầu tư 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
8	249/2016/NQ-HĐQT	13/12/2016	NQ v/v Phê duyệt rút cổ phiếu SBT đang thế chấp tại Ngân hàng OCB và bán cổ phiếu SBT
9	250/2016/QĐ-HĐQT	14/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt mua 23.000 tấn đường thô của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
10	251/2016/QĐ-HĐQT	15/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh.
11	253/2016/QĐ-HĐQT	15/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Trị An.
12	254/2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	NQ v/v Phê duyệt thanh lý máy kéo nông nghiệp và máy trồng mía tại Chi nhánh NT Biên Hòa - Thành Long cho Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
13	255/2016/QĐ-HĐQT	19/12/2016	QĐ v/v Điều chỉnh thành viên Hội đồng thanh lý tài sản, Tổ thanh lý tài sản tại Công ty & 02 Nhà máy
14	255A/2016/QĐ-HĐQT	20/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt khung giá bán đường 50kg áp dụng từ tháng 12/2016
15	256/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	NQ v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017
16	257/2016/QĐ-HĐQT	23/12/2016	QĐ v/v phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng đất thuê của ông Nguyễn Đăng Thuận

17	258/2016/QĐ-HĐQT	23/12/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Đức giữ chức vụ: Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu kiêm Trưởng phòng Cung ứng
18	259/2016/QĐ-HĐQT	23/12/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ: Phó giám đốc phụ trách nguyên liệu NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
19	260/2016/QĐ-HĐQT	22/12/2016	QĐ v/v Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Phúc Hậu - Giám đốc các dự án CNTT
20	261/2016/QĐ-HĐQT	24/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt tặng quà Tết nguyên đán 2017 cho người nghèo tỉnh Tây Ninh
21	262/2016/QĐ-HĐQT	29/12/2016	QĐ v/v Điều chỉnh chính sách thu mua mía vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
22	263/2016/QĐ-HĐQT	29/12/2016	QĐ v/v Điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMD TTC Biên Hòa - Tây Ninh
23	265/2016/QĐ-HĐQT	30/12/2016	QĐ v/v Ban hành Quy chế Vệ sinh – An toàn lao động
24	266/2016/QĐ-HĐQT	30/12/2016	QĐ v/v Phê duyệt phương án cho thuê máy thu hoạch bánh xích CH570 tại NMD TTC Biên Hòa – Tây Ninh
25	267/2016/NQ-HĐQT	31/12/2016	NQ v/v ký Phụ lục hợp đồng tín dụng với ngân hàng ANZ – Chi nhánh TP.HCM

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hòa	Trưởng ban	Kể từ ngày 01/06/2016	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên	Kể từ ngày 28/12/2015	5	100%	
3	Ông Lê Quốc Phong	Thành viên	Kể từ ngày 26/06/2015 – 15/08/2016	2	40%	ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/8/2016 thông qua đơn từ nhiệm của ông Phong từ ngày 15/8/2016
4	Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	Thành viên	Kể từ ngày 15/08/2016	3	60%	ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/8/2016 thông qua việc bổ sung bà Quỳnh vào BKS từ ngày 15/8/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

STT	Thời gian	Nội dung
1	Tháng 01/2016 đến 3/2016	Phân công nhiệm vụ cho các TV.BKS mới được đề cử trong ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2014-2015. Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty. Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý II niên độ 2015-2016. Thông qua kết quả hoạt động quý III niên độ 2015 - 2016 của Phòng Kiểm soát nội bộ.
2	Tháng 4/2016 đến 6/2016	Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý III niên độ 2015 - 2016. Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty. Thông qua kết quả hoạt động quý IV niên độ 2015 - 2016 của Phòng Kiểm soát nội bộ.
3	Tháng 7/2016 đến 9/2016	Phân công nhiệm vụ cho các TV.BKS mới được đề cử trong ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016-2017. Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty. Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý IV và Báo cáo tài chính cả niên độ 2015-2016. Thông qua kết quả hoạt động quý I niên độ 2016 - 2017 của Phòng Kiểm soát nội bộ.
4	Tháng 10/2016 đến 12/2016	Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý I niên độ 2016 - 2017. Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty. Thông qua kết quả hoạt động quý II niên độ 2016 - 2017 của Phòng Kiểm soát nội bộ.

Các thành viên trong BKS đều thống nhất ý kiến trong các cuộc họp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

3.1. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

❖ Giám sát hoạt động giữa HĐQT, BTGD và CBQL:

- Các thành viên HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, làm việc cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động; không có trường hợp lợi dụng thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan thực hiện đúng chủ trương của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Trong năm 2016, BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của BHS và đóng góp ý kiến với HĐQT, BTGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

❖ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BTGD và cổ đông:

- BKS đánh giá công tác kiểm soát đã đồng hành cùng hoạt động quản trị và điều hành, tương tác/phối hợp tốt với HĐQT và BTGD. Các khuyến nghị của BKS và Phòng Kiểm soát nội bộ đã được ghi nhận và thống nhất chỉnh sửa để nâng cao hiệu quả quản lý.
- BKS tôn trọng quyền và lợi ích của cổ đông, sẵn sàng hợp tác và đồng hành với cổ đông để chia sẻ, làm rõ một số vấn đề khi xét thấy cần thiết.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Giám sát hoạt động đầu tư vùng nguyên liệu: Thực hiện công tác kiểm soát thu hoạch nguyên liệu mía vụ sản xuất niên độ 2015 – 2016 và kiểm soát công tác giải ngân đầu tư, thu hoạch vụ sản xuất niên độ 2016 – 2017 tại các Nhà máy.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời gian không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Thị Hoa	-	Chủ tịch HĐQT			01/01/2015	-	-
2	Trần Quế Trang	-	Thành viên HĐQT			26/6/2015	-	-
3	Lê Quang Hải	-	Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
4	Võ Tòng Xuân	-	Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
5	Henry Chung	-	Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Lê Văn Hòa	015C200266	Trưởng Ban			16/4/2015	-	-
2	Nguyễn Thùy Vân	-	Thành viên			28/12/2015	-	-

3	Lê Quốc Phong	-	Thành viên			26/6/2015	15/08/2016	ĐHĐCĐ bắt thường niên độ 16-17 thông qua đơn từ nhiệm của ông Phong từ ngày 15/08/16
4	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	-	Thành viên			15/8/2016	-	-
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Quế Trang	-	Tổng giám đốc			01/03/2015	-	-
2	Trần Quốc Thảo	-	Phó TGD thường trực			03/11/2016	-	-
3	Nguyễn Thành Khiêm	-	Phó TGD KTSX			01/01/2015	-	-
4	Nguyễn Quốc Việt	-	Phó TGD			15/11/2016	-	-
5	Trịnh Đức Vũ	-	Giám đốc KD kênh Tiêu dùng			15/11/2016	-	-
6	Dương Thị Tô Châu	-	Giám đốc KD kênh Công nghiệp			15/11/2016	-	-
7	Phan Minh Nhật	-	Giám đốc NM Đường luyện			22/2/2016	-	-
8	Lê Đình Nghiêm	-	Giám đốc NMD TTC BH-TA			15/9/2015	-	-
9	Mang Phi Hùng	-	Giám đốc NMD TTC BH-TN			11/11/2015	-	-
10	Lê Ngọc Thông	-	Phó TGD			01/10/2014	01/02/2016	Miễn nhiệm Phó TGD theo QĐ số 20/2016/QĐ-HDQT ngày 28/01/16 (có hiệu lực ngày 01/02/16)

IV CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	-			11/2015	-	
2	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	-	-			11/2015	-	
3	Công ty CP Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	-	-			03/2016	-	
4	Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long	-	-			-	-	
5	Công ty TNHH MTV Hải Vi	-	-			05/2010	09/2016	HDQT thông qua việc chuyển nhượng vốn góp theo NQ số 169/2016/NQ-HDQT ngày 16/9/2016

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không phát sinh*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không phát sinh*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không phát sinh*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thị Hoa	-	Chủ tịch HĐQT				500.496	0.386%	
1.2	Bùi Trình	-	Không				-	-	
1.3	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	-	Chủ tịch HĐQTV				-	-	
1.4	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	TV HĐQT				-	-	
1.5	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh	-	Phó Chủ tịch TT HĐQT				-	-	
1.6	Công ty TNHH Hải Vi	-	TV HĐQTV				-	-	
2	Trần Quế Trang	-	TV HĐQT				522.400	0.403%	
2.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
2.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	
2.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Quốc Huy	-	Không				-	-	
2.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	-	PCT HĐQT				-	-	
2.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
2.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
2.8	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
2.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGD Thường trực				-	-	
3	Võ Tông Xuân	-	TV HĐQT				0	0%	
3.1	Võ Hồng Thu	-	Không				-	-	
3.2	Võ Thị Hồng Liên	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Võ Hồng Tâm	-	Không				-	-	
3.4	Võ Thị Hồng Hoa	-	Không				-	-	
3.5	Võ Thị Hồng Mai	-	Không				-	-	
3.6	Võ Tòng Anh	-	Không				-	-	
3.7	Võ Tòng Ngọc Diễm	-	Không				-	-	
3.8	Võ Tòng Thanh Hương	-	Không				-	-	
3.9	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
4	Lê Quang Hải	-	TV HĐQT				304.504	0.235%	
4.1	Trương Thị Quyên	-	Không				-	-	
4.2	Lê Quang Tuệ	-	Không				-	-	
4.3	Lê Thị Diễm Quỳnh	-	Không				-	-	
4.4	Lê Thị Suyên	-	Không				-	-	
4.5	Lê Quang Giáp	-	Không				-	-	
4.7	Lê Thị Hương	-	Không				-	-	
4.8	Lê Quang Vy	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Lê Thị Loan	-	Không				-	-	
4.10	Lê Quang Huy	-	Không				-	-	
4.11	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	-	TV HĐQT				-	-	
5	Henry Chung	-	TV HĐQT				159.900	0.123%	
5.1	Trần Huyền Trân	-	Không				-	-	
5.2	Chung Nam Anh	-	Không				-	-	
5.3	Chung Nguyên	-	Không				-	-	
5.4	Lê Thị Thắng	-	Không				-	-	
5.5	Chung Lê Minh	-	Không				-	-	
5.6	Chung Lê Nam	-	Không				-	-	
5.7	Chung Ngọc Thanh	-	Không				-	-	
5.8	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Thành viên HĐQT				-	-	
II	Người có liên quan của Ban Tổng giám đốc								
1	Trần Quế Trang	005C350200	Tổng giám đốc				522.400	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Không				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	-	TV HĐQT				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
1.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.8	Công ty Thương mại XNK Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.10	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGĐ Thường trực				-	-	
2	Trần Quốc Thảo	-	Phó TGĐ				76.700	0.059%	
2.1	Tôn Thị Nhật Giang	-	Không				-	-	
2.2	Trần Quốc Khang	-	Không				-	-	
2.3	Đặng Thị Phong	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Quốc Thịnh	-	Không				-	-	
2.5	Trần Quốc Vũ	-	Không				-	-	
2.6	Trần Quốc Trung	-	Không				-	-	
2.7	Trần Quốc Hiếu	-	Không				-	-	
2.8	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	TV HĐQT				-	-	
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	PCT HĐQT				-	-	
3	Nguyễn Thành Khiêm	-	Phó TGD				104.400	0.081%	
3.1	Võ Hoàng Nga	-	Không				-	-	
3.2	Nguyễn Võ Hoàng Anh	-	Không				-	-	
3.3	Nguyễn Thành Phước	-	Không				-	-	
3.4	Nguyễn Thành Lân	-	Không				-	-	
3.5	Nguyễn Thị Kim Dung	-	Không				-	-	
3.6	Nguyễn Kim Liên	-	Không				-	-	
4	Nguyễn Quốc Việt	-	Phó TGD				3.002	0.002%	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Nguyễn Văn Đệ	-	Không				-	-	
4.2	Đoàn Ngọc Châu	-	Không				-	-	
4.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ	-	Không				-	-	
4.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	Không				2.000	0,0015%	
4.5	Nguyễn Phong Phú	-	Không				-	-	
4.6	Nguyễn Quốc Phong	-	Không				-	-	
4.7	Nguyễn Quốc Cường	-	Không				-	-	
4.8	Nguyễn Quốc Thái	-	Không				-	-	
4.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	TV HĐQT				-	-	
4.10	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
5	Trịnh Đức Vũ	-	Giám đốc Kinh doanh				0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Mỹ Linh	-	Không				-	-	
5.2	Trịnh Đức	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Mai Thị Nhịn	-	Không				-	-	
5.4	Trịnh Mai Trúc	-	Không				-	-	
5.5	Liêu Văn Phương	-	Không				-	-	
5.6	Công ty CP Thương mại XNK Biên Hòa	-	Tổng giám đốc				-	-	
6	Dương Thị Tô Châu	-	Giám đốc Kinh doanh				17.300	0,013%	
6.1	Dương Thị Thanh Thủy	-	Không				-	-	
6.2	Dương Tấn Hưng	-	Không				-	-	
6.3	Dương Tấn Lộc	-	Không				-	-	
6.4	Dương Thị Thanh Thảo	-	Không				-	-	
6.5	Dương Thị Bảo Châu	-	Không				-	-	
6.6	Công ty CP Mía đường Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGD KD				-	-	
7	Phan Minh Nhật	-	Giám đốc NMDL				95.203	0,07%	
7.1	Thái Thị Kim Phượng	-	Không				-	-	
7.2	Phan Văn Thọ	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	-	Không				-	-	
7.4	Phan Văn Chánh	-	Không				-	-	
7.5	Phan Minh Huy	-	Không				-	-	
7.6	Phan Thị Hồng Dung	-	Không				-	-	
7.7	Phan Quang Anh	-	Không				-	-	
7.8	Phan Quang Vinh	-	Không				-	-	
8	Mang Phi Hùng	-	Giám đốc NMD TTC BH-TN				95.208	0.074%	
8.1	Dương Thị Phương Thảo	-	Không				-	-	
8.2	Mang Văn Ước	-	Không				-	-	
8.3	Lê Thị Nha	-	Không				-	-	
8.4	Mang Thành Trung	-	Không				-	-	
9	Lê Đình Nghiêm	-	Giám đốc NMD TTC BH-TA				95.274	0,074%	
9.1	Nguyễn Thị Minh Tâm	-	Thủ kho				1.443	0,001%	
9.2	Lê Đình Duy Anh	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Lê Đình Chiêu	-	Không						
9.4	Trần Thị Diệu	-	Không				-	-	
9.5	Nguyễn Duy Thiệu	-	Không				-	-	
9.6	Lương Thị Liệu	-	Không				-	-	
9.7	Lê Thị Lệ Chi	-	Không				-	-	
III Người có liên quan của Ban kiểm soát									
1	Lê Văn Hòa	-	Trưởng BKS				119.001	0.092%	
1.1	Nguyễn Thị Đều	-	Không				-	-	
1.2	Hà Hữu Hạnh	-	Không				-	-	
1.3	Lê Quốc Hiếu	-	Không				-	-	
1.4	Lê Minh Hào	-	Không				-	-	
1.5	Công ty CP NCUD Mía đường Thành Thành Công	-	Trưởng BKS				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	
1.7	Công ty Cổ phần Cao Su Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thùy Vân	-	Thành viên				-	0%	
2.1	Nguyễn Văn Thành	-	Không				-	-	
2.2	Trần Thị Tinh	-	Không				-	-	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	Không				-	-	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	Không				-	-	
2.5	Nguyễn Tân	-	Không				-	-	
2.6	Nguyễn Thị Phương Trang	-	Không				-	-	
2.7	Nguyễn Thị Phương Linh	-	Không				-	-	
2.8	Nguyễn Thị Huyền Thanh	-	Không				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	-	Trưởng BKS				29.096.988	22,47%	
2.11	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Trưởng BKS				-	-	
3	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	-	Thành viên				-	-	
3.1	Lưu Thạch Triều	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Đặng Thị Lý	-	Không				-	-	
3.3	Phạm Xuân Phúc	-	Không				-	-	
3.4	Phạm Lưu Gia Bảo	-	Không				-	-	
3.5	Lưu Đặng Thiên Hương	-	Không				-	-	
3.6	Công ty CP Mía đường Tây Ninh	-	KSV				-	-	
3.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Trưởng BKS				-	-	
3.9	Công ty Cổ phần Trà Phí	-	KSV				-	-	
IV Giám đốc Tài chính/Kế toán Trưởng/Trưởng phòng Kế toán									
1	Nguyễn Minh Tín		Kế toán trưởng				48.900	0,004%	
1.1	Hoàng Thị Lệ Huyền	-	Không				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Khả	-	Không				-	-	
1.3	Hoàng Phá	-	Không				-	-	
1.4	Nguyễn Hoàng Minh	-	Không				-	-	
1.5	Nguyễn Hoàng Duy	-	Không				-	-	
1.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không				-	-	
1.7	Nguyễn Ngọc Trí	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Minh Thuận	-	Không				-	-	
1.9	Hồ Đắc Thu Nhi	-	Không				-	-	
1.10	Nguyễn Thị Ánh Tâm	-	Không				-	-	
1.11	Hồ Văn Nuôi	-	Không				-	-	
1.12	Nguyễn Minh Thành	-	Không				-	-	
1.13	Nguyễn Thị Thủy	-	Không				-	-	
1.14	Thái Hoàng Sơn	-	Không				-	-	
1.15	Nguyễn Thị Kim Tuyết	-	Không				-	-	
1.16	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	-	Không				-	-	
1.17	Nguyễn Minh Trung	-	Không				-	-	
1.18	Nguyễn Thị Ngọc Thanh	-	Không				-	-	
1.19	Nguyễn Minh Tuấn	-	Không				-	-	
1.20	Nguyễn Thị Mộng Thùy	-	Không				-	-	
1.21	Hoàng Minh Tâm	-	Không				-	-	
1.22	Hoàng Minh Trí	-	Không				-	-	
1.23	Hoàng Thị Minh Hiếu	-	Không				-	-	
1.24	Hoàng Thị Minh Chiến	-	Không				-	-	


STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.25	Hoàng Thị Minh Thủy	-	Không				-	-	
1.26	Hoàng Thị Minh Tuyên	-	Không				-	-	
V Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Trần Quế Trang	-	TGD				522.400	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Không				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	PCT HĐQT				-	-	
1.6	Công ty CP Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
1.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.8	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.9	Công ty CP Đường Nước Trong	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.10	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGD Thường trực				-	-	


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch HĐQT	145.696	0.001%	500.496	0,386%	Mua 354.800 CP ESOP
2	Lê Quang Hải	Thành viên HĐQT	4	0%	304.504	0,235%	Mua 304.500 CP ESOP
3	Henry Chung	Thành viên HĐQT	0	0%	159.900	0,123%	Mua 159.900 CP ESOP
4	Trần Quế Trang	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	0	0%	522.400	0,403%	Mua 522.400 CP ESOP
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	Lê Văn Hòa	Trưởng BKS	49.001	0,04%	119.001	0,092%	Mua 70.000 CP ESOP
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Thành Khiêm	Phó TGD	0	0%	104.400	0,081%	Mua 104.400 CP ESOP
2	Trần Quốc Thảo	Phó TGD	0	0%	76.700	0,059%	Mua 76.700 CP ESOP
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Minh Tín	Kế toán trưởng	0	0%	48.900	0.03%	Mua 48.900 CP ESOP
IV. CỔ ĐÔNG LỚN							
1	Đặng Huỳnh Úc My	Cổ đông lớn	11.548.644	9,36%	5.993.914	4,86%	Giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Bà Nguyễn Thùy Vân là Trưởng Ban kiểm soát	34.096.988	27,64%	29.096.988	22,47%	Tỷ lệ sở hữu giảm do cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Bà Nguyễn Thị Nguyễn Thùy Vân là Trưởng Ban kiểm soát	20.931.820	16,97%	0	0%	Tỷ lệ sở hữu giảm do bán cổ phiếu (tại thời điểm ngày 15/07/2016)

4	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	Ông Nguyễn Thành Khiêm là Phó Tổng giám đốc (đến ngày 10/10/2016)	0	0%	2.000.000	1,54%	Đầu tư ngày 20/07/2016
			2.000.000	1,54%	0	0	Giảm do tái cơ cấu danh mục đầu tư ngày 17/8/2016
5	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên	Cổ đông lớn	11.015.372	8,51%	10.585.372	8,17%	Giảm do tái cơ cấu danh mục đầu tư

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




NGUYỄN THỊ HOA