

Số: **017** /2014/BC-BHS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012) vào ngày 20/04/2013.
- Số cuộc họp thường kỳ: 03 lần (vào ngày 07/03/2013, 12/08/2013 và 29/10/2013).
- Số cuộc họp đột xuất: 05 lần
 - o Ngày 15/01/2013 họp đột xuất để xem xét việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 - o Ngày 14/03/2013 họp đột xuất để xem xét việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cần Thơ.
 - o Ngày 18/06/2013 họp đột xuất để xem xét việc bà Đặng Huỳnh Ước My ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyện tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong thời gian bà Đặng Huỳnh Ước My vắng mặt.
 - o Ngày 31/10/2013 họp đột xuất để xem xét việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM.
 - o Ngày 12/11/2013 họp đột xuất để xem xét việc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 9 lần.
 - o Lần 1 về việc phê duyệt báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2012. Thời gian lấy ý kiến từ 30/01/2013 đến 06/02/2013.



- Lần 2 về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công và cử người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty. Thời gian lấy ý kiến từ 08/03/2013 đến 13/03/2013.
 - Lần 3 về Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012). Thời gian lấy ý kiến từ 28/03/2013 đến 02/04/2013.
 - Lần 4 về việc phê duyệt báo cáo tài chính quý 1 năm 2013. Thời gian lấy ý kiến từ 02/05/2013 đến 08/05/2013.
 - Lần 5 về việc hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian lấy ý kiến từ 23/05/2013 đến 28/05/2013.
 - Lần 6 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính bán niên năm 2013. Thời gian lấy ý kiến từ 28/08/2013 đến 30/08/2013.
 - Lần 7 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013, từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch của ông Phạm Đình Mạnh Thu, từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Lộc, bầu ông Nguyễn Văn Lộc vào bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, bầu ông Bùi Văn Lang làm Quyền Tổng giám đốc Công ty. Thời gian lấy ý kiến từ 23/09/2013 đến 25/09/2013.
 - Lần 8 về việc phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết. Thời gian lấy ý kiến từ 14/11/2013 đến 19/11/2013.
 - Lần 9 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Thời gian lấy ý kiến từ 16/12/2013 đến 18/12/2013.
- Sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Số lần tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Văn Chuyện	8	100%	9	100%	
2	Phạm Đình Mạnh Thu	8	100%	9	100%	
3	Tổng Thông	8	100%	9	100%	
4	Phạm Hồng Dương	8	100%	9	100%	
5	Đặng Huỳnh Úc My	4	50%	6	66%	Ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyện theo Nghị quyết số 155/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2013, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Giao và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định mức kinh tế - kỹ thuật cho năm 2013.
- Tái cấu trúc Công ty.
- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cấp quản lý (thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị) nhằm dùng người đúng việc đúng sở trường.
- Tiếp tục công tác phê duyệt chọn thầu thi công các hạng mục còn lại thuộc các dự án.
- Quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư.
- Khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển nhà máy tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ban hành các văn bản lập quy khác nhằm chuẩn hóa hoạt động Công ty.

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

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

Đối với các công việc quan trọng, cần nhân lực nhiều hơn để tập trung chỉ đạo, thực hiện & giám sát thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng\ Ban. Trong năm vừa qua, 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 xét 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 xét thi đua, khen thưởng & kỷ luật: Chủ tịch HĐQT cùng thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban tổng giám đốc xem xét vấn đề thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty và đối với các cấp quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- Ban tái cơ cấu Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh & Ban tái cơ cấu Nhà máy Biên Hòa – Trị An: thành viên Hội đồng quản trị thường trực tại 2 Nhà máy phối hợp với Ban tổng giám đốc Công ty, Ban giám đốc Nhà máy và các trưởng phòng ban liên quan thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu hoạt động của 2 Nhà máy theo đúng chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng xét nâng lương cho cấp Trưởng đơn vị trở lên: Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên trong Ban tổng giám đốc xem xét, đánh giá và nâng lương cho các cán bộ từ cấp Trưởng đơn vị trở lên đã đến niên hạn xét theo Quy chế lương của Công ty.
- Ban tái cấu trúc Công ty: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị có nhiệm vụ đánh giá toàn diện hoạt động của Công ty, xây dựng chương trình hành động nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Ban quản lý dự án Ea Sup: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác có nhiệm vụ lập dự án thành lập nhà máy 4000TMN trên địa bàn Ea Súp, huyện Đăk Lăk.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 01/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với bà Ngô Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Trưởng phòng KSNB kể từ ngày 04/01/2013
2	05/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng hành chính kể từ ngày 20/01/2013, thời hạn 1 năm
3	06/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	QĐ vv cử ông Trần Tựu đi công tác tại Lào từ ngày 18/01/2013 đến ngày 21/01/2013
4	07/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc đi công tác tại Mỹ từ ngày 09/03/2013 - 24/03/2013
5	08/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Hoài Nam giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế hoạch kể từ ngày 20/01/2013, thời hạn 1 năm
6	09/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	QĐ vv chấm dứt hoạt động chi nhánh Tp.HCM kể từ ngày 21/01/2013
7	10/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	QĐ vv giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
8	11/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	QĐ vv giao chỉ tiêu phân đầu kế hoạch SXKD năm 2013
9	12/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc, ông Lê Đình Nghiêm, ông Bùi Thanh Nghị đi công tác tại Singapore từ ngày 21/01 đến 22/01
10	13/2013/QĐ-HĐQT	22/01/2013	QĐ vv thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
11	14/2013/QĐ-HĐQT	22/01/2013	QĐ vv thành lập Ban tái cơ cấu Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh
12	15/2013/QĐ-HĐQT	22/01/2013	QĐ vv thành lập Ban tái cơ cấu Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An
13	16/2013/QĐ-HĐQT	22/01/2013	QĐ vv cử cán bộ đảm nhận nhiệm vụ Đại diện lãnh đạo Công ty phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng
14	18/2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thực phẩm Nguyễn, trị giá hợp đồng là 88.000.000 đồng (có VAT)
15	19/2013/QĐ-HĐQT	22/01/2013	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Sài

			Gòn đợt 1 trị giá hợp đồng là 196.711.500 đồng
16	20/2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Sài Gòn đợt 2 trị giá hợp đồng là 52.533.500 đồng
17	22/2013/BHS/NQ-HĐQT	25/01/2013	NQ Hội đồng quản trị vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai

2. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 02/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ vv công nhận danh hiệu tập thể năm 2012 đối với phòng KSNB
2	28/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2012
3	29/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2012
4	30/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ vv công nhận danh hiệu cá nhân năm 2012 đối với bà Hồ Nguyễn Duy Khương
5	31/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Võ Công Minh - kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
6	32/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Đình Nghiêm - Trưởng phòng KTSX Công ty kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
7	33/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Bảo Đức - Trưởng phòng CUXNK Công ty kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
8	34/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Công Tạo - Trưởng phòng kinh doanh & marketing Công ty kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
9	35/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với bà Lương Thị Hợi - Trưởng phòng dịch vụ Công ty kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
10	36/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nhi - Trưởng phòng đầu tư phát triển kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
11	37/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Phan Minh Nhật - Quản đốc phân xưởng đường luyện kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm

12	38/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với bà Trần Phi Nga - Quản đốc phân xưởng rượu & sản phẩm mới kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
13	39/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Trương Văn Thành - Phó giám đốc dự án kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
14	40/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv điều chỉnh chức danh cán bộ quản lý đối với ông Phan Văn Toàn từ Phó giám đốc Nhà máy BH-TN phụ trách nông nghiệp sang Phó giám đốc Nhà máy BH-TN phụ trách nguyên liệu kiêm Trưởng phòng nguyên liệu kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
15	41/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Mang Phi Hùng - Phó giám đốc Nhà máy BH-TN phụ trách sản xuất kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
16	42/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lâm Nhật An - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Vi kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
17	43/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Nhà máy BH-TN phụ trách hành chính nhân sự kiêm trưởng phòng nhân sự kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
18	44/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Thành Đước - Giám đốc Nhà máy BH-TA kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
19	45/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Cao Thắng - Phó giám đốc Nhà máy BH-TA phụ trách sản xuất kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
20	46/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Trần Văn Ngà - Phó giám đốc Nhà máy BH-TA phụ trách nguyên liệu kể từ ngày 15/02/2013, thời hạn 1 năm
21	47/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ vv cử đi công tác nước ngoài đối với ông Nguyễn Văn Lộc - Tổng giám đốc đi Thái Lan từ 25/02/2013 đến 27/02/2013

3. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 03/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	QĐ vv cử ông Phạm Đình Mạnh Thu đi công tác tại Trung Quốc từ 12/03 đến

			16/03/2013 để tham quan viện nghiên cứu mía đường Quảng Tây
2	52/2013/NQ-HĐQT	07/03/2013	NQ vv thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT công ty quý 1 năm 2013 ngày 07/03/2013
3	53/2013/QĐ-HĐQT	07/03/2013	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Truyền thông LEO
4	54/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	NQ vv chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các công ty
5	55/2013/QĐ-HĐQT	08/03/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng hành chính đối với ông Phạm Trung Hiếu kể từ ngày 10/03/2013
6	56/2013/QĐ-HĐQT	08/03/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng nhân sự đối với ông Phạm Trung Hiếu kể từ ngày 10/03/2013, thời hạn 6 tháng
7	57/2013/QĐ-HĐQT	08/03/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng hành chính đối với ông Nguyễn Công Khanh kể từ ngày 10/03/2013, thời hạn 6 tháng
8	63/2013/QĐ-HĐQT	13/03/2013	QĐ vv góp vốn thành lập Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công và cử người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty
9	64/2013/QĐ-HĐQT	18/03/2013	QĐ vv chấm dứt hoạt động chi nhánh thành phố Cần Thơ kể từ ngày 18/03/2013
10	71/2013/QĐ-HĐQT	25/03/2013	QĐ vv chấm dứt hoạt động chi nhánh xí nghiệp nông trường Thành Long
11	73/2013/QĐ-HĐQT	26/03/2013	QĐ vv cử ông Lê Hoài Nam đi công tác tại Hàn Quốc từ 18/04 đến 20/04/2013
12	76/2013/QĐ-HĐQT	27/03/2013	QĐ vv thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật

4. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 04/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	79/2013/QĐ-HĐQT	03/04/2013	QĐ vv Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012)
2	80/2013/CT-CTHĐQT	03/04/2013	Chỉ thị của Chủ tịch HĐQT vv cử thành viên HĐQT thường trực tại 02 Nhà máy
3	81/2013/QĐ-HĐQT	04/04/2013	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư cải tạo môi trường, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A tại Biên Hòa
4	82/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới giai đoạn 1
5	83/2013/QĐ-HĐQT	09/04/2013	QĐ vv phê duyệt Hệ thống định mức KT-KT cho sản xuất đường luyện tại Biên Hòa

			năm 2013 (lần 1) có làm aff.
6	84/2013/QĐ-HĐQT	09/04/2013	QĐ vv phê duyệt Hệ thống định mức KT-KT cho sản xuất đường luyện tại Biên Hòa năm 2013 (lần 1) không làm aff.
7	85/2013/QĐ-HĐQT	11/04/2013	QĐ vv ban hành Quy chế an toàn lao động
8	86/2013/QĐ-HĐQT	17/04/2013	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc đi công tác Fiji Islands từ 01/06 đến 08/06/2013
9	92/2013/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012)
10	93/2013/QĐ-HĐQT	23/04/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Ban tái cơ cấu Nhà máy BH-TN
11	94/2013/QĐ-HĐQT	23/04/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Ban tái cơ cấu Nhà máy BH-TA
12	95/2013/QĐ-HĐQT	23/04/2013	QĐ vv thành lập Ban triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
13	96/2013/UQVV	23/04/2013	NQ họp HĐQT vv vay vốn Ngân hàng năm 2013 BIDV - Đồng Nai
14	143/2013/NQ-HĐQT	27/04/2013	NQ vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đồng Nai

5. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 05/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	98/2013/QĐ-HĐQT	02/05/2013	QĐ vv thanh lý xe và mua xe mới thay thế (16 chỗ)
2	99/2013/QĐ-HĐQT	02/05/2013	QĐ vv ban hành thang bảng lương năm 2013
3	100/2013/QĐ-HĐQT	01/05/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quang Hải, thời hạn 1 năm
4	101/2013/QĐ-HĐQT	04/05/2013	QĐ vv thành lập Hội đồng xét nâng lương cấp trưởng đơn vị trở lên
5	104/2013/QĐ-HĐQT	08/05/2013	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013
6	105/2013/QĐ-HĐQT	08/05/2013	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013
7	106/2013/QĐ-HĐQT	08/05/2013	QĐ vv phê duyệt dự án đầu tư thí điểm thu hoạch mía bằng máy liên hợp
8	108/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	QĐ vv điều chỉnh phê duyệt dự án đầu tư thí điểm thu hoạch mía bằng máy liên hợp
9	109/2013/QĐ-HĐQT	13/05/2013	QĐ vv cử ông Nguyễn Hoàng Tuấn đi công tác ở Ấn Độ từ 11/08 đến 25/08/2013
10	110/2013/QĐ-HĐQT	15/05/2013	QĐ vv ban hành Quy chế quản trị Công ty
11	111/2013/QĐ-HĐQT	15/05/2013	QĐ vv phê duyệt chọn lựa gói thầu: chào giá cạnh tranh trực và vô lô ép cho dây chuyền ép mía
12	112/2013/QĐ-HĐQT	15/05/2013	QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án đường thương phẩm NM BH-TA

13	114/2013/QĐ-HĐQT	15/05/2013	QĐ vv ủy quyền cho Phó tổng giám đốc thường trực ký hợp đồng
14	115/2013/CT-CTHĐQT	17/05/2013	Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng quản trị vv cử nhân sự thực hiện công tác quyền phó giám đốc nhà máy Biên Hòa - Trị An
15	116/2013/QĐ-HĐQT	17/05/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Tựu kể từ ngày 20/05/2013
16	117/2013/QĐ-HĐQT	17/05/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long đối với ông Trần Tựu kể từ ngày 20/05/2013
17	121/2013/QĐ-HĐQT	21/05/2013	QĐ vv ban hành Quy định trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô
18	123/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	Nghị quyết vv triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2013
19	125/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Lê An Khang kể từ ngày 01/06/2013
20	126/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	QĐ vv chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc niên độ 2013 là KPMG.
21	129/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	QĐ vv chấm dứt hoạt động của chi nhánh Cần Thơ

6. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 06/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	132/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty có hiệu lực từ ngày 17/06/2013
2	133/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng đầu tư phát triển đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nhi kể từ ngày 17/06/2013
3	134/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng quản lý chất lượng đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nhi kể từ ngày 17/06/2013
4	135/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv điều chỉnh chức danh đối với ông Trương Văn Thành từ Phó giám đốc dự án sang Phó giám đốc dự án kiêm Phó phòng kỹ thuật đầu tư kể từ ngày 17/06/2013
5	136/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv điều chỉnh chức danh đối với ông Lê Đình Nghiêm từ Trưởng phòng KTSX sang Trưởng phòng kỹ thuật đầu tư kể từ ngày 17/06/2013
6	137/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Võ Công Minh kể từ ngày 17/06/2013

7	138/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng KSNB đối với bà Ngô Thị Thanh Hằng kể từ ngày 17/06/2013
8	139/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng KSNB đối với ông Võ Công Minh kể từ ngày 17/06/2013
9	140/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thanh Hằng kể từ ngày 17/06/2013
10	144/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
11	145/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc NM BH-TN phụ trách nông trường đối với ông Lâm Nhựt An kể từ ngày 24/06/2013
12	146/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc NM BH-TN phụ trách HC-NS kiêm trưởng phòng nhân sự đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 24/06/2013
13	147/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc NM BH-TN phụ trách nông trường đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 24/06/2013
14	148/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	QĐ vv ban hành Sơ đồ tổ chức Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An
15	149/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Vi đối với ông Lâm Nhựt An kể từ ngày 24/06/2013
16	150/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Vi đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 24/06/2013
17	151/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long đối với ông Lê Quang Hải kể từ ngày 19/06/2013
18	152/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư
19	153/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu
20	154/2013/QĐ-HĐQT	21/06/2013	QĐ vv ban hành Sơ đồ tổ chức Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh
21	155/2013/NQ-HĐQT	19/06/2013	NQ vv chấp thuận ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị
22	156/2013/QĐ-HĐQT	25/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh kiêm Quản đốc phân xưởng đường NM BH-TA đối với ông Nguyễn Cao Thắng kể từ ngày 01/07/2013
23	157/2013/QĐ-HĐQT	25/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh kiêm Trưởng phòng nguyên liệu NM BH-TA đối với ông

			Trần Văn Nga kể từ ngày 01/07/2013
24	158/2013/QĐ-HĐQT	24/06/2013	QĐ vv ban hành Quy định phân công phân nhiệm trong Hội đồng quản trị
25	159/2013/QĐ-HĐQT	24/06/2013	QĐ vv ban hành Quy chế thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ
26	160/2013/QĐ-HĐQT	24/06/2013	QĐ vv ban hành Quy chế lương
27	161/2013/QĐ-HĐQT	27/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Trợ lý chủ tịch HĐQT đối với ông Lê An Khang kể từ ngày 01/07/2013
28	162/2013/QĐ-HĐQT	27/06/2013	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh đối với ông Lê An Khang kể từ ngày 01/07/2013
29	163/2013/QĐ-HĐQT	27/06/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn kể từ ngày 01/07/2013

7. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 07/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	180/2013/QĐ-HĐQT	05/07/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo
2	186/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	QĐ vv cử ông Phạm Đình Mạnh Thu đi công tác tại châu Âu
3	187/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	QĐ vv cử ông Lê An Khang đi công tác tại Ấn Độ
4	188/2013/QĐ-HĐQT	24/07/2013	QĐ vv ban hành Quy chế công tác phí
5	189/2013/QĐ-HĐQT	26/07/2013	QĐ vv ban hành Quy chế ban hành văn bản lập quy
6	190/2013/QĐ-HĐQT	26/07/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty

8. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 08/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	215/2013/QĐ-HĐQT	05/08/2013	QĐ vv cử ông Lê An Khang đi công tác tại Mauritius
2	226/2013/QĐ-HĐQT	14/08/2013	QĐ vv thành lập Ban tái cấu trúc Công ty
3	227/2013/QĐ-HĐQT	15/08/2013	QĐ vv thành lập Ban quản lý dự án Ea Sup
4	228/2013/QĐ-HĐQT	16/08/2013	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban tổng giám đốc và Giám đốc Nhà máy
5	231/2013/NQ-HĐQT	16/08/2013	NQ vv thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT quý 2 năm 2013
6	238/2013/QĐ-HĐQT	30/08/2013	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2013
7	239/2013/QĐ-HĐQT	30/08/2013	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2013
8	241/2013/QĐ-HĐQT	30/08/2013	QĐ vv điều chỉnh chỉ tiêu giao kế hoạch sản

			xuất kinh doanh năm 2013
9	242/2013/QĐ-HĐQT	30/08/2013	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc, ông Lê Quang Hải và ông Lê Đình Nghiêm đi công tác tại Trung Quốc

9. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 09/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	247/2013/QĐ-HĐQT	04/09/2013	QĐ vv phê duyệt bổ sung mục tiêu đầu tư dự án cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
2	250/2013/QĐ-HĐQT	05/09/2013	QĐ vv bổ sung thành phần Ban quản lý dự án Ea- Sup
3	256/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
4	257/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức Nhà máy BH-TN
5	258/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức Nhà máy BH-TA
6	259/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Cường làm Phó tổng giám đốc Công ty phụ trách NM BH-TA
7	260/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv điều chỉnh chức danh của ông Phạm Công Hải từ Phó tổng giám đốc phụ trách nông nghiệp thành Phó tổng giám đốc phụ trách NM BH-TN
8	261/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng dịch vụ đối với bà Lương Thị Hợi
9	262/2013/QĐ-HĐQT	16/09/2013	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban tổng giám đốc Công ty
10	270/2013/QĐ-HĐQT	23/09/2013	QĐ vv cử đi công tác nước ngoài (ông Lộc, ông Toàn, ông Khiết và 3 nông dân)
11	274/2013/QĐ-HĐQT	25/09/2013	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Lộc kể từ ngày 01/10/2013
12	275/2013/QĐ-HĐQT	25/09/2013	QĐ vv bổ nhiệm ông Bùi Văn Lang chức danh Quyền tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2013, thời hạn 06 tháng
13	276/2013/NQ-HĐQT	25/09/2013	NQ vv thông qua chủ trương cho ông Phạm Đình Mạnh Thu thôi đảm nhận chức danh Phó chủ tịch và không tham gia vào HDQT kể từ ngày 01/10/2013
14	277/2013/NQ-HĐQT	25/09/2013	NQ vv thông qua chủ trương cho ông Nguyễn Văn Lộc vào làm thành viên HDQT với vai trò Phó chủ tịch kể từ ngày 01/10/2013.
15	278/2013/NQ-HĐQT	25/09/2013	NQ vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt 5%

10. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 10/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	290/2013/QĐ-HĐQT	11/10/2013	QĐ vv thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long
2	291/2013/QĐ-HĐQT	11/10/2013	QĐ vv thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Hải Vi
3	294/2013/QĐ-HĐQT	14/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế ban hành Văn bản lập quy
4	295/2013/QĐ-HĐQT	14/10/2013	QĐ vv phê duyệt định biên nhân sự toàn Công ty
5	303/2013/QĐ-HĐQT	17/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
6	304/2013/QĐ-HĐQT	17/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBCNV
7	305/2013/QĐ-HĐQT	22/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
8	306/2013/QĐ-HĐQT	22/10/2013	QĐ vv ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An
9	307/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế an toàn lao động
10	308/2013/QĐ-HĐQT	23/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
11	316/2013/QĐ-HĐQT	24/10/2013	QĐ vv thành lập Tổ kiểm soát nguyên liệu
12	319/2013/QĐ- HĐQT	28/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
13	320/2013/QĐ- HĐQT	29/10/2013	QĐ vv bổ nhiệm CBQL cấp cao - chức vụ Phó TGDĐ PT TC - Bà Trần Quế Trang
14	322/2013/QĐ- HĐQT	10/29/2013	QĐ vv cử Phó Chủ tịch HĐQT đi công tác nước ngoài (Anh)
15	323/2013/NQ- HĐQT	29/10/2013	NQ thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT quý 3/2013
16	324/2013/QĐ- HĐQT	29/10/2013	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính quý 3/2013
17	325/2013/QĐ- HĐQT	29/10/2013	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013
18	326/2013/QĐ- HĐQT	29/10/2013	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên HĐQT
19	330/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế đầu tư
20	331/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ vv ban hành Quy chế đấu thầu
21	332/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ vv ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của NMD BH-TN
22	333/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ vv ban hành Quy định thể thức trình bày văn bản
23	334/2013/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ vv ban hành Quy định quản lý khu vực sản xuất

11. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 11/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	335/2013/QĐ-HĐQT	1/11/2013	QĐ vv phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban Tổng giám đốc Cty
2	338/2013/QĐ-HĐQT	2/11/2013	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - Ông Nguyễn Việt Hùng với chức vụ Phó Giám đốc NMD Biên Hòa - Tây Ninh phụ trách NT Thành Long
3	339/2013/QĐ-HĐQT	2/11/2013	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - Ông Nguyễn Việt Hùng với chức vụ Giám đốc CTY TNHH MTV Hải Vi
4	340/2013/QĐ-HĐQT	2/11/2013	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - Ông Nguyễn Trọng Hòa với chức vụ Phó Giám đốc NMD Biên Hòa - Tây Ninh phụ trách NT Thành Long
5	341/2013/QĐ-HĐQT	2/11/2013	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - Ông Nguyễn Trọng Hòa với chức vụ Giám đốc CTY TNHH MTV Hải Vi
6	345/2013/QĐ-HĐQT	4/11/2013	QĐ vv ban hành Quy định ủy quyền
7	346/2013/QĐ-HĐQT	6/11/2013	QĐ vv ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo
8	347/2013/QĐ-HĐQT	6/11/2013	QĐ vv ban hành Quy định công tác văn thư
9	348/2013/QĐ-HĐQT	7/11/2013	QĐ vv ban hành Quy định công tác bảo vệ
10	351/2013/QĐ-HĐQT	12/11/2013	QĐ vv ban hành Quy chế công bố thông tin
11	353/2013/QĐ-HĐQT	13/11/2013	QĐ vv ban hành Quy chế lương
12	356/2013/NQ-HĐQT	19/11/2013	NQ vv phương án lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết
13	360/2013/QĐ-HĐQT	20/11/2013	QĐ vv thưởng cho CBCNV vào vụ sản xuất 13-14
14	361/2013/QĐ-HĐQT	20/11/2013	QĐ vv đơn giá sản phẩm và kế hoạch quỹ lương toàn Công ty 2014
15	362/2013/QĐ-HĐQT	20/11/2013	QĐ vv phê duyệt phương án di dời bàn cân 60 tấn từ Công ty về NT Thành Long
16	365/2013/QĐ-HĐQT	25/11/2013	QĐ vv cử đại diện đứng tên chủ tài khoản tại ngân hàng

12. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 12/2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	374/2013/QĐ-HĐQT	02/12/2013	QĐ vv ban hành Quy định trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô
2	377/2013/QĐ-HĐQT	02/12/2013	QĐ vv đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
3	380/2013/QĐ-HĐQT	06/12/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Tổ kiểm soát nguyên liệu
4	381/2013/QĐ-HĐQT	10/12/2013	QĐ vv miễn nhiệm CBQL - bà Nguyễn Thị Kiều Nhi
5	384/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư

6	385/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu
7	386/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét nâng lương cho cấp Trưởng đơn vị trở lên
8	390/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	QĐ vv thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật
9	393/2013/QĐ-HĐQT	13/12/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL - Ông Phạm Trung Hiếu
10	394/2013/QĐ-HĐQT	13/12/2013	QĐ vv tái bổ nhiệm CBQL - Ông Nguyễn Công Khanh
11	397/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	NQ vv sửa đổi Điều lệ Công ty
12	400/2013/QĐ-HĐQT	19/12/2013	QĐ vv thành lập Ban xử lý nợ
13	404/2013/QĐ-HĐQT	20/12/2013	QĐ vv phê duyệt danh mục đầu tư năm 2014
14	405/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	QĐ vv khen thưởng 02 nhà máy triển khai tốt công tác vào vụ
15	406/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	QĐ vv chính sách khen thưởng cuối năm 2013
16	411/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty
17	412/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	QĐ vv bổ nhiệm CBQL - Ông Lê Văn Tiến
18	413/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	QĐ vv điều chỉnh chức danh CBQL - Bà Hồ Nguyễn Duy Khương

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 (Báo cáo năm)

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
I	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	THÁI VĂN CHUYỆN									
1.1	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công							22/03/2013		Bộ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đối với ông Thái Văn Chuyễn
2.	PHẠM ĐÌNH MẠNH THU									
2.1	Nguyễn Thị Tốt								01/10/2013	Ông Phạm Đình Mạnh Thu từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị.
2.2	Lâm Thị Cúc								01/10/2013	
2.3	Phạm Thị Bích Thủy								01/10/2013	
2.4	Phạm Đình Quý Thu								01/10/2013	
2.5	Phạm Đình Trúc Thu								01/10/2013	
2.6	Phạm Thị Như Thủy								01/10/2013	
2.7	Phạm Đình Ngọc Thủy								01/10/2013	
2.8	Phạm Đình Trọng Thức								01/10/2013	
2.9	Công ty CP Đường Sóc Trăng								01/10/2013	
II	THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	TRẦN TỰU									
1.1	Nguyễn Thị Hoàng Trâm								20/05/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Tựu.
									20/05/2013	
2	NGUYỄN HOÀNG TUẤN									
2.1	Trương Thị Đan	002C001668							01/07/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn.
2.2	Nguyễn Thị Kim Chi								01/07/2013	
2.3	Nguyễn Hoàng Châu								01/07/2013	
3	LÊ AN KHANG									
3.1	Lê Văn Tròn							01/07/2013		Bộ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Lê An Khang
3.2	Nguyễn Thị Liễu							01/07/2013		
3.3	Nguyễn Vũ Phương Trâm							01/07/2013		
3.4	Lê Tròn Vuông							01/07/2013		
3.5	Lê Tròn Vinh							01/07/2013		
3.6	Lê Hưng Ban							01/07/2013		
1.	Trần Quế Trang									
1.1	Trần Hữu Nghĩa							01/11/2013		Bộ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Trần Quế Trang
1.2	Nguyễn Thị Muối							01/11/2013		
1.3	Trần Cẩm Huy							01/11/2013		

1.4	Trần Quốc Huy						01/11/2013		
1.5	Công ty CP Thành Ngọc						01/11/2013		
1.6	Công ty CP DL Thanh Bình						01/11/2013		
2.	Nguyễn Tiến Cường						16/09/2013		Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Cường
2.1	Võ Thị Kiêm Liên						16/09/2013		
2.2	Lê Thanh Định						16/09/2013		
2.3	Nguyễn Thị Hồng Loan						16/09/2013		
2.4	Nguyễn Thị Kim Trúc						16/09/2013		
2.5	Nguyễn Thanh Minh						16/09/2013		
2.6	Nguyễn Thái Sơn						16/09/2013		
2.7	Nguyễn Thanh Phú						16/09/2013		
2.8	Nguyễn Thanh Quý						16/09/2013		
III	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	VÕ VĂN NHU							20/04/2013	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Văn Nhu
1.1	Cao Thị Ly Lan							20/04/2013	
1.2	Võ Cao Toàn							20/04/2013	
1.3	Võ Cao Danh							20/04/2013	
2	NGUYỄN THÙY VÂN						20/04/2013		Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thùy Vân
2.1	Nguyễn Văn Thành						20/04/2013		
2.2	Trần Thị Tinh						20/04/2013		
2.3	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						20/04/2013		
2.4	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						20/04/2013		
3	LÊ NHO ĐỊNH						20/04/2013		Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Nho Định
3.1	Nguyễn Thị Hời						20/04/2013		
3.2	Nguyễn Thị Xuân Hương						20/04/2013		
3.3	Lê Minh Đức						20/04/2013		
3.4	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						20/04/2013		
3.5	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						20/04/2013		
IV									
1	VÕ CÔNG MINH							17/06/2013	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Võ Công Minh
1.1	Hà Thị Tuyết							17/06/2013	
1.2	Đỗ Thanh Tuyên							17/06/2013	
1.3	Võ Thị Tố Trinh							17/06/2013	
1.4	Võ Thanh Quang							17/06/2013	
1.5	Võ Thị Hồng Ngọc							17/06/2013	
1.6	Võ Khắc Huy							17/06/2013	
2	NGÕ THỊ THANH HẰNG						17/06/2013		Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với
2.1	Ngô Chơn						17/06/2013		

2.2	Nguyễn Thị Thúy						17/06/2013		bà Ngô Thị Thanh Hằng
2.3	Trần Đức Hòa						17/06/2013		
2.4	Ngô Thị Thanh Tú						17/06/2013		
2.5	Ngô Thiệu Nhân						17/06/2013		

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 tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDC K	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp CMND/ ĐKSH	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.	Thái Văn Chuyện		Chủ tịch HĐQT					398,064	0.63%
1.1.	Thái Văn Truyền							0	0.00%
1.2.	Nguyễn Thị Mừng							0	0.00%
1.3.	Thái Thị Ánh Ngọc							0	0.00%
1.4.	Thái Văn Luận							0	0.00%
1.5.	Thái Minh Trí							0	0.00%
1.6.	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công							9,194,986	14.60%
1.7.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh							13,630,296	21.64%
1.8.	Công ty CP Điện Gia Lai							5,278,600	8.38%
2.	Nguyễn Văn Lộc		Phó chủ tịch HĐQT					223,240	0.35%
2.1.	Vũ Thị Hằng							210,452	0.33%
2.2.	Nguyễn Văn Đức							6	0.00%
3.	Phạm Hồng Dương		Tv.HĐQT					0	0.00%
3.1.	Phạm Huy Thông							0	0.00%
3.2.	Nguyễn Thị Ngà							0	0.00%
3.3.	Phan Nguyễn Thanh Thùy							0	0.00%
3.4.	Phạm Ngọc Bách							0	0.00%
3.5.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh							13,630,296	21.64%
4.	Đặng Huỳnh Ước My		Tv.HĐQT					3,048,644	4.84%
4.1.	Đặng Văn Thành							0	0.00%

4.2.	Huỳnh Bích Ngọc						1,401,368	2.22%
4.3.	Đặng Hồng Anh						0	0.00%
4.4.	Đặng Huỳnh Anh Tuấn						0	0.00%
4.5.	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						9,194,986	14.60%
4.6.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						13,630,296	21.64%
5.	Tổng Thông		TV.HĐQT				16,218	0.03%
5.1	Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần						7,654,133	12.15%
II	BAN KIỂM SOÁT							
6.	Lê Văn Hòa		T.BKS				48,996	0.08%
6.1.	Nguyễn Thị Điều						0	0.00%
6.2.	Hà Hữu Hạnh						0	0.00%
6.3.	Lê Quốc Hiếu						0	0.00%
6.4.	Lê Minh Hào						0	0.00%
6.5.	Công ty CP Mía đường 333						0	0.00%
7.	Nguyễn Thùy Vân		Tv.BKS				0	0.00%
7.1.	Nguyễn Văn Thành						0	0.00%
7.2.	Trần Thị Tinh						0	0.00%
7.3.	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						9,194,986	14.60%
7.4.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						13,630,296	21.64%
8.	Lê Nho Định		Tv.BKS				0	0.00%
8.1	Nguyễn Thị Hời						0	0.00%
8.2	Nguyễn Thị Xuân Hương						0	0.00%
8.3	Lê Minh Đức						0	0.00%
8.4	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						9,194,986	14.60%
8.5	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh						13,630,296	21.64%
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
9.	Bùi Văn Lang		TGD				224,390	0.36%
9.1.	Phạm Thị Diệu Trang						14	0.00%
9.2.	Bùi Vĩnh Trường						0	0.00%
10.	Trần Quế Trang		PTGD				0	0.00%
10.1.	Trần Hữu Nghĩa						0	0.00%
10.2.	Nguyễn Thị Muối						0	0.00%

10.3.	Trần Cẩm Huy							0	0.00%
10.4.	Trần Quốc Huy							0	0.00%
10.5.	Công ty CP Thành Ngọc							0	0.00%
10.6.	Công ty CP DL Thanh Bình							0	0.00%
11.	Lê An Khang		PTGD					0	0.00%
11.1	Lê Văn Tròn							0	0.00%
11.2	Nguyễn Thị Liễu							0	0.00%
11.3	Nguyễn Vũ Phương Trâm							0	0.00%
11.4	Lê Tròn Vương							0	0.00%
11.5	Lê Tròn Vinh							0	0.00%
11.6	Lê Hưng Ban							0	0.00%
12.	Nguyễn Tiến Cường		PTGD					0	0.00%
12.1.	Võ Thị Kiêm Liên							0	0.00%
12.2.	Lê Thanh Định							0	0.00%
12.3.	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0.00%
12.4.	Nguyễn Thị Kim Trúc							0	0.00%
12.5.	Nguyễn Thanh Minh							0	0.00%
12.6.	Nguyễn Thái Sơn							0	0.00%
12.7.	Nguyễn Thanh Phú							0	0.00%
12.8.	Nguyễn Thanh Quý							0	0.00%
13.	Phạm Công Hải		PTGD					34,693	0.06%
13.1.	Hồ Thế Loan							4,276	0.01%
14.	Lê Quang Hải		PTGD					35,644	0.06%
14.1.	Lê Quang Bình							0	0.00%
14.2.	Lê Thị Suyền							0	0.00%
14.3.	Lê Quang Giáp							0	0.00%
14.4.	Lê Thị Hương							0	0.00%
14.5.	Lê Quang Vy							0	0.00%
14.6.	Lê Thị Loan							0	0.00%
14.7.	Lê Quang Huy							0	0.00%
14.8.	Trương Thị Quyền							0	0.00%
14.9.	Lê Quang Tuệ							0	0.00%
14.10.	Lê Thị Diễm Quỳnh							0	0.00%
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
15.	Ngô Thị Thanh Hằng		KTT					16,241	0.03%
15.1	Ngô Chơn							0	0.00%
15.2	Nguyễn Thị Thúy							0	0.00%
15.3	Trần Đức Hòa							0	0.00%

15.4	Ngô Thị Thanh Tú							0	0.00%
15.5	Ngô Thiện Nhân							0	0.00%

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
I.	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1.	Thái Văn Chuyên		199,032	0.63%	398,064	0.63%	Mua
1.1.	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	TGD	0	0,00%	9,194,986	14.60%	Mua
1.2.	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Tv. HĐQT	6,815,148	21.64%	13,630,296	21.64%	Mua
1.3.	Công ty CP Điện Gia Lai	Chủ tịch HĐQT	3,246,080	10,31%	5,278,600	8.38%	Mua
2.	Nguyễn Văn Lộc		123,781	0.39%	223,240	0.35%	Mua
2.1.	Vũ Thị Hằng	Vợ	105,226	0.33%	210,452	0.33%	Mua
3.	Đặng Huỳnh Úc My		54,322	0.16%	3,048,644	4.84%	Mua
3.2.	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ	700,684	2.22%	1,401,368	2.22%	Mua
4.	Tổng Thông		16,218	0.05%	16,218	0.03%	
4.1.	Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần	CD đại diện	3,375,100	10.72%	7,654,133	12.15%	Mua
II.	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT						
5.	Lê Văn Hòa		24,498	0.08%	48,996	0.08%	Mua
III.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
6.	Bùi Văn Lang		124,356	0.39%	224,390	0.36%	Mua
7.	Lê Quang Hải		17,822	0.06%	35,644	0.06%	Mua
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
8.	Ngô Thị Thanh Hằng		15,730	0.05%	16,241	0.03%	Mua

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Văn Chuyên