

Số: **205**/2013/BHS-BC

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu 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: 314.974.590.000 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 06 tháng đầu năm, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012) vào ngày 20/04/2013.

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp thường kỳ: 01 lần (vào ngày 07/03/2013).
- Số cuộc họp đột xuất: 03 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.
- Số lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 5 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.
 - o 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.



- o 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.
 - o 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.
 - o 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.
- Sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Số lần tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ
1	Thái Văn Chuyện	4	100%		5	100%
2	Phạm Đình Mạnh Thu	4	100%		5	100%
3	Đặng Huỳnh Úc My	3	75%	Ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyện	5	100%
4	Tổng Thông	4	100%		5	100%
5	Phạm Hồng Dương	4	100%		5	100%

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

Trong 06 tháng đầu năm, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định mức kinh tế - kỹ thuật cho năm 2013.
- 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 03 hồ sơ: dự án đầu tư cải tạo môi trường, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A tại Biên Hòa; dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới giai đoạn 1; dự án đường thương phẩm nhà máy Biên Hòa – Trị An.
- 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 06 tháng 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.

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 Tự 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 phần 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 Được - 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 trường đơn vị trở lên
5	104/2013/QĐ-HĐQT	08/05/2013	QĐ vv phê duyệt Báo cáo tài chính quý I 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 Ngà 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

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 06 tháng/ 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		Bỏ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đối với ông Thái Văn Chuyến
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.
2 NGUYỄN HOÀNG TUẤN										
2.1	Trương Thị Dân								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		Bỏ 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 Vương							01/07/2013		
3.5	Lê Tròn Vinh							01/07/2013		
3.6	Lê Hưng Ban							01/07/2013		
III THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1 VÕ VĂN NHU										
1.1	Cao Thị Ly Lan								20/04/2013	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Văn Nhu
1.2	Võ Cao Toàn								20/04/2013	
1.3	Võ Cao Danh								20/04/2013	
2	NGUYỄN THỦY VĂN							20/04/2013		
2.1	Nguyễn Văn Thành							20/04/2013		Bỏ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thủy Văn
2.2	Trần Thị Tình							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 NHỎ ĐỊNH										
3.1	Nguyễn Thị Hời							20/04/2013		Bỏ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm

3.2	Nguyễn Thị Xuân Hương						20/04/2013		soát đối với ông Lê Nho Định
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 Tuyền							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	NGÔ THỊ THANH HÀNG						17/06/2013		Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thanh Hàng
2.1	Ngô Chơn						17/06/2013		
2.2	Nguyễn Thị Thủy						17/06/2013		
2.3	Trần Đức Hòa						17/06/2013		
2.4	Ngô Thị Thanh Tú						17/06/2013		
2.5	Ngô Thiện Nhân						17/06/2013		

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

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp CMND/ ĐKSH	Dịa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.	THÁI VĂN CHUYỀN							199.032	0,63%
1.1	Thái Văn Truyền						Cha		
1.2	Nguyễn Thị Mừng						Mẹ		
1.3	Thái Thị Ánh Ngọc						Vợ		
1.4	Thái Ngọc Bảo Châu						Con		
1.5	Thái Gia Bảo						Con		
1.6	Thái Văn Luân						Anh		
1.7	Thái Kim Chi						Em		
1.8	Thái Minh Trí						Em		
1.9	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						TV, HĐQT	6.815.148	21,64%

1.10	Công ty CP Điện Gia Lai					CT. HDQT	2.696.600	8,56%
1.11	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công					TGD	4.597.493	14,6%
2.	PHẠM ĐÌNH MẠNH THU						24.322	0,08%
2.1	Nguyễn Thị Tốt					Mẹ		
2.2	Lâm Thị Cúc					Vợ		
2.3	Phạm Thị Bích Thủy					Chị		
2.4	Phạm Đình Quý Thu					Em		
2.5	Phạm Đình Trúc Thu					Em		
2.6	Phạm Thị Như Thủy					Em		
2.7	Phạm Đình Ngọc Thủy					Con		
2.8	Phạm Đình Trọng Thức					Con		
2.9	Công ty CP Đường Sóc Trăng					Công ty có liên quan		
3.	DẶNG HUỖNH ỨC MY						1.524.322	4,84%
3.1	Dặng Văn Thành					Cha		
3.2	Huỳnh Bích Ngọc					Mẹ	700.684	2,22%
3.3	Đặng Hồng Anh					Anh		
3.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn					Em		
3.5	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công					Công ty có liên quan	4.597.493	14,6%
3.6	Công ty CP Bourbon Tây Ninh					Công ty có liên quan	6.815.148	21,64%
4.	PHẠM HỒNG DƯƠNG							
4.1	Phạm Huy Thông					Bố		
4.2	Nguyễn Thị Ngà					Mẹ		
4.3	Phan Nguyễn Thanh Thủy					Vợ		
4.4	Phạm Ngọc Bách					Em		
4.5	Phạm Ngọc Linh					Em		
4.4	Công ty CP Bourbon Tây Ninh					Công ty có liên quan	6.815.148	21,64%
5.	TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN						3.375.100	10,72%
5.1	Tổng Thông					CD đại diện	16.218	0,05%
II.								
1.	NGUYỄN VĂN LỘC						123.781	0,39%

1.1	Vũ Thị Hằng						Vợ	105.226	0,33%
1.2	Nguyễn Văn Đức						Em	6	0,00%
2.	BÙI VĂN LANG							124.356	0,39%
2.1	Phạm Thị Diệu Trang						Vợ	14	0,00%
2.2	Bùi Vinh Trường						Con		
3.	PHẠM CÔNG HẢI							34.693	0,11%
3.1	Hồ Thế Loan						Vợ	4.276	0,01%
4.	LÊ QUANG HẢI							17.822	0,06%
4.1	Lê Quang Bình						Cha		
4.2	Lê Thị Suyền						Chị		
4.3	Lê Quang Giáp						Anh		
4.4	Lê Quang Thiết						Anh		
4.5	Lê Thị Hương						Chị		
4.6	Lê Quang Vy						Em		
4.7	Lê Thị Loan						Em		
4.8	Lê Quang Huy						Em		
4.9	Trương Thị Quyên						Vợ		
4.10	Lê Quang Tuê						Con		
4.11	Lê Thị Diễm Quỳnh						Con		
5.	LÊ AN KHANG								
5.1	Lê Văn Tròn						Cha		
5.2	Nguyễn Thị Liễu						Mẹ		
5.3	Nguyễn Vũ Phương Trâm						Vợ		
5.4	Lê Tròn Vương						Anh		
5.5	Lê Tròn Vinh						Anh		
5.6	Lê Hưng Ban						Anh		
III.	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1.	LÊ VĂN HÒA							24.498	0,08%
1.1	Nguyễn Thị Đều						Mẹ		
1.2	Hà Hữu Hạnh						Vợ		
1.3	Lê Quốc Hiếu						Con		
1.4	Lê Minh Hào						Con		
1.5	Công ty CP Mía Đường 333						Cty có liên quan		
2	NGUYỄN THỦY VÂN								
2.1	Nguyễn Văn Thành						Cha		
2.2	Trần Thị Tinh						Mẹ		
2.3	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						Cty có liên	4.597.493	14,6%

							quan		
2.4	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						Cty có liên quan	6.815.148	21,64%
3	LÊ NHỎ ĐỊNH								
3.1	Nguyễn Thị Hời								
3.2	Nguyễn Thị Xuân Hương								
3.3	Lê Minh Đức								
3.4	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						Cty có liên quan	4.597.493	14,6%
3.5	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						Cty có liên quan	6.815.148	21,64%
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	NGÔ THỊ THANH HÀNG							15.730	0,05%
1.1	Ngô Chơn						Cha		
1.2	Nguyễn Thị Thúy						Mẹ		
1.3	Trần Đức Hòa						Chồng		
1.4	Ngô Thị Thanh Tú						Em		
1.5	Ngô Thiệu Nhân						Em		

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.	THAI VĂN CHUYỀN		199.032	0,63%	199.032	0,63%	
1.1	Công ty CP Nhiệt điện Gia Lai	Chủ tịch HĐQT	3.246.080	10,31%	2.696.600	8,56%	Bán
1.2	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	Tổng giám đốc	0	0,00%	4.597.493	14,6%	Mua
2.	DẠNG HUỖNH ỨC MY		54.322	0,17%	1.524.322	4,84%	Mua
II.	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT						
1.	VÕ VĂN NHU		80.001	0,25%	80.001	0,25%	
1.1	Võ Cao Toàn	Con	45.389	0,14%	15.389	0,05%	Bán

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Chuyền