

Số: **024** /2013/BHS-BC

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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 năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:

- Số cuộc họp thường kỳ: 03 lần
- Số cuộc họp đột xuất: 00 lần
- Số cuộc họp thường trực: 02 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Sum	Chủ tịch	05	100%	
2	Phạm Đình Mạnh Thu	Phó chủ tịch	05	100%	
3	Nguyễn Xuân Trình	Phó chủ tịch	05	100%	
4	Bùi Văn Lang	Thành viên	05	100%	
5	Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	03	100%	Không họp TT
6	Thái Văn Trọng	Thành viên	05	100%	
7	Phạm Công Hải	Thành viên	03	100%	Không họp TT
8	Huỳnh Bích Ngọc	Thành viên	02	70%	Không họp TT
9	Đặng Huỳnh Ước My	Thành viên	02	70%	Không họp TT
10	Trần Tấn Phát	Thành viên	02	70%	Không họp TT

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:

- Số cuộc họp thường kỳ: 10 lần
- Số cuộc họp đột xuất: 05 lần

- Thay đổi chức danh trong Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh trước 30/07/2012	Chức danh sau 30/07/2012	Chức danh sau 10/10/2012	Chức danh sau 20/12/2012
1	Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT	-	-
2	Thái Văn Chuyện	Ủy viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Đình Mạnh Thu	Phó chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT
4	Đặng Huỳnh Úc My	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT
5	Tổng Thông	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT
6	Phạm Hồng Dương	-	-	-	Ủy viên HĐQT

- Tham dự các cuộc họp của các thành viên trong Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Bích Ngọc	10	66,7% (10/12)	02 lần vì bận công việc cá nhân nên đã ủy quyền cho bà Đặng Huỳnh Úc My
2	Thái Văn Chuyện	15	100% (15/15)	
3	Phạm Đình Mạnh Thu	15	100% (15/15)	
4	Đặng Huỳnh Úc My	14	88,9% (14/15)	01 lần vì bận công việc cá nhân nên đã ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyện
5	Tổng Thông	15	100% (15/15)	
6	Phạm Hồng Dương	0	100% (0/0)	Từ lúc nhận chức danh thành viên HĐQT, HĐQT chưa tổ chức họp.

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

Trong năm 2012, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Rà soát, sắp xếp và ban hành lại Sơ đồ tổ chức Công ty, bổ nhiệm cán bộ quản lý, ban hành các văn bản lập quy nhằm hệ thống hóa tổ chức hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo san lấp mặt bằng cụm chế biến công nghiệp phía tây sông Vàm Cỏ Đông để xây dựng nhà máy công nghệ sinh học, sản xuất mía giống cấp 2, sản xuất các giống mía có chất lượng cao và bộ giống cho mục tiêu rải vụ.
- Rà soát công tác xây dựng triển khai hệ thống phân phối. Làm việc với các đối tác nhằm thúc đẩy nhanh công tác truyền thông cho sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác chọn thầu thi công các hạng mục của 04 dự án gồm: dự án hoàn thiện dây chuyền sản xuất & dự án đầu tư nâng cấp sản phẩm tại Nhà máy đường Biên Hòa – Tây Ninh; dự án hoàn thiện dây chuyền sản xuất & dự án đầu tư nâng cấp sản phẩm tại Nhà máy đường Biên Hòa – Trị An.
- Quyết toán hoàn thành các hồ sơ đầu tư.
- Quyết định các chính sách quan trọng liên quan đến vụ sản xuất mới: chính sách đầu tư & thu mua mía nguyên liệu, chính sách đầu tư phân bón cho nông dân,...

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 hoặc Tiểu ban. Trong 06 tháng vừa qua, Hội đồng quản trị đã ra quyết định thành lập:

- 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.
- Tiểu ban quản lý nông nghiệp: có trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược phát triển vùng nguyên liệu cho toàn công ty trong cả nhiệm kỳ và các bước thực hiện cụ thể cho từng năm.
- Tiểu ban chỉ đạo chương trình đầu tư phân bón: có nhiệm vụ xây dựng chương trình đầu tư phân bón cho nông dân và lựa chọn nhà cung ứng để trình Hội đồng đầu tư 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 01/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2012/BHS/QĐ-HĐQT	05/01/2012	Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý IV/2011
2	002/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý năm 2010-2011
3	003/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt thanh lý máy chặt mía rải hàng
4	004/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt bổ sung thiết bị cho đội cơ giới nông nghiệp
5	005/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt điều chỉnh lần 2 dự án đầu tư nâng công suất giai đoạn 1 lên 2.000 TMN tại Nhà máy Biên Hòa – Trị An
6	006/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt điều chỉnh lần 2 dự án đầu tư thiết bị nâng hiệu suất và công suất đạt 4.000 TMN tại Nhà máy Biên Hòa – Tây Ninh
7	007/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011
8	008/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Tham gia hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông

			nghiệp Hiếu Liêm
9	009/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Bán cổ phiếu STB
10	010/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Ủy quyền cho Thường trực HĐQT phê duyệt QT SCL 2011, một số hạng mục đầu tư dưới 2 tỷ
11	013/2012/BHS/QĐ-HĐQT	13/01/2012	Triển khai thủ tục thuê tiếp hai lô đất cho dự án phát triển mía đường tại Campuchia
12	014/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Thông qua báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2011
13	015/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Thông qua báo cáo tài chính quý IV và lũy kế hợp nhất năm 2011
14	016/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Trích thưởng hiệu quả năm 2011 cho HĐQT, BKS, BDH và cán bộ chủ chốt
	017/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012

2. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 02/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	018/2012/BHS/QĐ-HĐQT	15/02/2012	Phê duyệt quyết toán dự án tiết kiệm năng lượng – nâng công suất PX đường luyện giai đoạn 1

3. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 03/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	020/2012/BHS/QĐ-HĐQT	16/03/2012	Phê duyệt báo cáo đầu tư dây chuyền áp bã viên
2	021/2012/BHS/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hạ tầng cho nhà máy Biên Hòa – Trĩ An
3	022/2012/BHS/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Phê duyệt chọn thầu hạng mục lắp đặt tháp ngưng tụ gián tiếp dự án cải tạo môi trường nâng cấp dây chuyền xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A tại Biên Hòa
4	023/2012/BHS/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Phê duyệt báo cáo đầu tư dây chuyền ép bã viên

4. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 05/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/05/2012	Giao cho Văn phòng HĐQT soạn thảo quy chế công bố thông tin trong bộ máy quản lý của Công ty
2	007/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/05/2012	Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3	008/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/05/2012	Giao cho Tổng giám đốc xây dựng Sơ đồ tổ chức và hệ thống thang bảng lương mới trình HĐQT
4	010/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Tổng giám đốc
5	011/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Quy định về ủy quyền
6	012/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Tổng hợp người sở hữu chứng khoán
7	015/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Ban hành quy chế công bố thông tin của HĐQT
8	016/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chấp thuận chủ trương đầu tư cho khách hàng trồng mía tại Svayrieng
9	017/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Chấp nhận thay đổi tên nhân sự tại Biên Hòa Krate

10	018/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của HĐQT
11	019/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư hoàn thiện thiết bị dây chuyền sản xuất tại Nhà máy đường Biên Hòa – Trĩ An & Biên Hòa – Tây Ninh

5. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 06/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	013/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Thành lập Hội đồng đầu tư
2	014/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Thành lập Hội đồng xét thầu
3	020/2012/BHS/QĐ-HĐQT	06/06/2012	Cử cán bộ đi tham quan, học tập tại Mauritius
4	030/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/06/2012	Chọn Công ty TNHH kiểm toán KPMG là đơn vị kiểm toán tài chính bán niên và kết thúc niên độ của Công ty năm 2012
5	032/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/06/2012	Phê duyệt dự án đầu tư cân đối hoàn chỉnh dây chuyền Nhà máy đường Biên Hòa – Trĩ An, điều chỉnh lần 3
6	040/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/06/2012	Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty

6. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 07/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	40/2012/BHS/QĐ-HĐQT	02/07/2012	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty CP đường Biên Hòa
2	41/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/07/2012	QĐ vv bổ nhiệm ông Trần Tựu làm Phó tổng giám đốc phụ trách khối đầu tư
3	44/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/07/2012	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc đi công tác tại Cộng hòa liên bang Đức
4	45/2012/BHS/QĐ-HĐQT	09/07/2012	QĐ vv cử ông Trần Tựu đi công tác tại Cộng hòa liên bang Đức
5	49/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv bổ nhiệm ông Phan Văn Toàn làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long
6	50/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng hành chính
7	51/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv bổ nhiệm ông Lê Hoài Nam giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế hoạch
8	52/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv ban hành Quy chế tài chính Công ty
9	54/2012/BHS/QĐ-HĐQT	30/07/2012	QĐ vv thay đổi người đại diện theo pháp luật và chủ tịch HĐQT Công ty
10	56/2012/BHS/QĐ-HĐQT	27/07/2012	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
11	57/2012/BHS/QĐ-HĐQT	27/07/2012	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc sản xuất đối với ông Nguyễn Thanh Cường
12	61/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính quý II và lũy kế 06 tháng đầu năm 2012
13	62/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 06 tháng đầu năm

14	63/2012/BHS/QĐ-HĐQT	20/07/2012	QĐ vv thống nhất về nhu cầu mua đường nguyên liệu cho sản xuất
15	64/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/07/2012	QĐ vv phê duyệt hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tại Công ty (đường tinh luyện, đường túi bao 50kg, đường luyện bao 2kg, nước thải)
16	65/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/07/2012	QĐ vv phê duyệt hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tại Công ty (rượu mùi các loại)
17	70/2012/BHS/QĐ-HĐQT	28/07/2012	QĐ vv thành lập tiểu ban quản lý nông nghiệp

7. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 08/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	71/2012/BHS/QĐ-HĐQT	02/08/2012	QĐ vv thành lập tiểu ban chỉ đạo chương trình đầu tư phân bón
2	72/2012/BHS/QĐ-HĐQT	02/08/2012	QĐ vv thành lập tiểu ban soạn thảo và triển khai chương trình ESOP
3	97/2012/BHS/QĐ-HĐQT	08/08/2012	QĐ vv thành lập Đoàn công tác tại Campuchia kể từ ngày 08/08/2012
4	98/2012/BHS/QĐ-HĐQT	08/08/2012	QĐ vv phê duyệt báo cáo KTKT trang bị xe dịch vụ năm 2012 với tổng mức đầu tư 9 xe là 11 tỷ đồng
5	99/2012/BHS/QĐ-HĐQT	14/08/2012	QĐ vv ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 14/08/2012
6	100/2012/BHS/QĐ-HĐQT	13/08/2012	QĐ vv ban hành Quy định phân công phân nhiệm trong Ban tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 13/08/2012
7	101/2012/BHS/QĐ-HĐQT	13/08/2012	QĐ vv cử ông Nguyễn Văn Lộc đi công tác nước ngoài tại FIJT ISLAND từ 02/08 đến 25/08/2012
8	106/2012/BHS/QĐ-HĐQT	17/08/2012	QĐ vv thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương cấp Trưởng đơn vị trở lên tại Công ty, Phó Giám đốc, Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp và công ty thành viên năm 2012
9	125/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/08/2012	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu mua than cám dùng cho lò hơi
10	126/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/08/2012	QĐ vv nhập khẩu đường thô theo hạn ngạch năm 2012
11	133/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/08/2012	QĐ vv chấp thuận phương án phân bổ, danh sách chi tiết về thành phần và số lượng cổ phiếu được phân phối, theo phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động của Công ty
12	134/2012/BHS/QĐ-HĐQT	24/08/2012	QĐ vv phê duyệt chính sách chuyển đổi vùng nguyên liệu từ vụ đầu tư 2013 - 2014
13	135/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/08/2012	QĐ vv chấp thuận phương án đầu tư phân bón cho nông dân
14	136/2012/BHS/QĐ-HĐQT	25/08/2012	QĐ vv ban hành Quy chế đầu tư và thu mua mía nguyên liệu
15	145/2012/BHS/NQ-HĐQT	30/08/2012	NQ họp HĐQT vv vay vốn ngân hàng năm 2012

8. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 09/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

1	146/2012/BHS/QĐ-HĐQT	05/09/2012	QĐ vv bổ nhiệm bà Hồ Nguyễn Duy Khương giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/09/2012
2	147/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/09/2012	QĐ vv bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng nhân sự kể từ ngày 04/09/2012
3	149/2012/BHS/QĐ-HĐQT	06/09/2012	QĐ vv ban hành Quy định thể thức trình bày văn bản
4	150/2012/BHS/QĐ-HĐQT	06/09/2012	QĐ vv ban hành Quy chế ban hành văn bản lập quy
5	151/2012/BHS/QĐ-HĐQT	06/09/2012	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu thầu
6	152/2012/BHS/QĐ-HĐQT	06/09/2012	QĐ vv ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT
7	154/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/09/2012	QĐ vv phê duyệt chính sách đầu tư vụ 2012 - 2013 do Tổng giám đốc trình
8	156/2012/BHS/QĐ-HĐQT	05/09/2012	QĐ vv phê duyệt báo cáo KTKT trang bị xe dịch vụ năm 2012 điều chỉnh
9	164/2012/BHS/QĐ-HĐQT	17/09/2012	QĐ vv phê duyệt hệ thống định mức KT-KT cho sản xuất đường thô, đường luyện tại Nhà máy đường BH-TN vụ 2012 - 2013
10	165/2012/BHS/QĐ-HĐQT	17/09/2012	QĐ vv phê duyệt hệ thống định mức KT-KT cho sản xuất đường thô, đường luyện tại Nhà máy đường BH-TA vụ 2012 - 2013
11	166/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng mua đường nguyên liệu 2011 - 2012 với Công ty CP TM Thành Thành Công
12	167/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng mua đường niên vụ 2011 - 2012 và niên vụ 2012 - 2013
13	168/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/09/2012	QĐ vv phê duyệt chính sách mua mía nguyên liệu vụ 2012 - 2013 tại Tây Ninh
14	169/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/09/2012	QĐ vv phê duyệt chọn thầu mua phân bón đầu tư cho nông dân vụ 2012 - 2013
15	170/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv phê duyệt chọn đơn vị vận chuyển phân bón đầu tư cho nông dân vụ 2012 - 2013
16	171/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua trang phục bảo hộ lao động có giá trị hợp đồng 269.291.000 đồng
17	172/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng vay tài sản của Vinamilk
18	173/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv phê duyệt ký Biên bản thống nhất việc vay vốn tại SHB Đồng Nai
19	174/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv phê duyệt chủ trương nghiên cứu tiền khả thi nhà máy đường tại cụm công nghiệp chế biến phía tây sông Vàm Cỏ Đông
20	175/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty CP đường Biên Hòa
21	176/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv phê duyệt chủ trương mua cổ phần NHS và SEC
22	179/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng bao tiêu tại khu vực Nhơn Trạch
23	180/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv đầu tư vốn tương ứng với 4 vụ liên tiếp

			để thuê 196,12 ha đất trồng mía ở huyện Châu Thành - Tây Ninh từ vụ 2012 - 2013
24	184/2012/BHS/QĐ-HĐQT	21/09/2012	QĐ vv ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được thay mặt HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT

9. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 10/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	195/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/10/2012	QĐ vv cử ông Phạm Đình Mạnh Thu đi công tác tại Ấn Độ kể từ ngày 14/10/2012 đến hết ngày 19/10/2012
2	196/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/10/2012	QĐ vv cử ông Thái Văn Chuyện đi công tác tại Mauritius kể từ ngày 12/10/2012 đến hết ngày 16/10/2012
7	201/2012/BHS/NQ-HĐQT	10/10/2012	Nghị quyết của HĐQT vv thông qua chủ trương chấp thuận cho bà Huỳnh Bích Ngọc thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 10/10/2012
8	209/2012/BHS/QĐ-HĐQT	15/10/2012	QĐ vv ban hành quy định về công tác văn thư
9	210/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng bao tiêu tại khu vực Trảng Bom
10	211/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv phê duyệt chính sách mua mía nguyên liệu vụ 2012 - 2013 tại Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An
11	212/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv điều chỉnh các hợp đồng mua đường RS đã ký vụ 2011 - 2012 và vụ 2012 - 2013
12	213/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv phê duyệt chủ trương cho khách hàng trồng mía của Nhà máy BH-TN vay vốn mua xe vận chuyển mía
13	214/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng đầu tư của Công ty
14	215/2012/BHS/QĐ-HĐQT	12/10/2012	QĐ vv điều chỉnh thành phần Hội đồng xét thầu của Công ty
15	218/2012/BHS/QĐ-HĐQT	18/10/2012	QĐ vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/ mệnh giá
16	221/2012/BHS/QĐ-HĐQT	23/10/2012	QĐ vv miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc xí nghiệp nông trường Thành Long đối với ông Vũ Tiến Hùng kể từ ngày 23/10/2012
17	227/2012/BHS/QĐ-HĐQT	24/10/2012	QĐ vv tăng định suất cho vay mía trồng mới trên đất tự có của hộ nông dân áp dụng cho Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh vụ đầu tư 2012 - 2013
18	228/2012/BHS/QĐ-HĐQT	24/10/2012	QĐ vv phê duyệt chính sách hỗ trợ chặt mía sát gốc vụ ép 2012 - 2013.
19	229/2012/BHS/NQ-HĐQT	26/10/2012	NQ vv sáp nhập xí nghiệp Thành Long vào Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh
20	230/2012/BHS/QĐ-HĐQT	29/10/2012	QĐ vv bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với ông Lê Quang Hải kể từ ngày 01/11/2012
21	235/2012/BHS/NQ-HĐQT	29/10/2012	NQ của HĐQT căn cứ Nội dung cuộc họp HĐQT tháng 10/2012

22	236/2012/BHS/QĐ-HĐQT	29/10/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua đường vàng Lam Sơn của Công ty CP TM-DV Cuộc sông Việt
23	237/2012/BHS/QĐ-HĐQT	31/10/2012	QĐ vv thành lập Ban triển khai phần mềm quản lý Southsoft

10. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 11/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	238/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
2	239/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ban hành Quy định phân công phân nhiệm ban tổng giám đốc
3	240/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ban hành Quy định ủy quyền
4	241/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Phụ lục thỏa ước lao động tập thể năm 2012, thỏa ước lao động tập thể năm 2013, nội quy lao động.
5	242/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ban hành Quy định công tác bảo vệ
6	243/2012/BHS/QĐ-HĐQT	07/11/2012	QĐ vv ban hành Quy định trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô
7	253/2012/BHS/QĐ-HĐQT	30/11/2012	QĐ vv cử ông Trần Tựu và ông Lê Văn Hòa đi công tác tại Campuchia từ ngày 03/12 đến 05/12

11. Các nghị quyết/ quyết định ban hành vào tháng 12/2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	259/2012/BHS/NQ-HĐQT	04/12/2012	NQ của Hội đồng quản trị căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT tháng 11/2012
2	260/2012/BHS/QĐ-HĐQT	04/12/2012	QĐ vv bổ sung quỹ lương năm 2012 thêm 5 tỷ đồng
3	266/2012/BHS/QĐ-HĐQT	10/12/2012	QĐ vv đầu tư 2000 ha đất tại Campuchia
4	267/2012/BHS/QĐ-HĐQT	14/12/2012	QĐ vv sửa đổi, bổ sung "Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty"
5	268/2012/BHS/QĐ-HĐQT	14/12/2012	QĐ vv sửa đổi, bổ sung "Quy chế công tác phí"
6	270/2012/BHS/NQ-HĐQT	18/12/2012	NQ vv bổ sung ông Phạm Hồng Dương vào làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/12/2012
7	273/2012/BHS/NQ-HĐQT	20/12/2012	QĐ vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai
8	274/2012/BHS/NQ-HĐQT	26/12/2012	QĐ vv cử ông Phạm Đình Mạnh Thu đi công tác tại Thái Lan
9	275/2012/BHS/NQ-HĐQT	29/12/2012	QĐ vv thông qua chủ trương giải thể chi nhánh Tp.HCM
10	282/2012/BHS/NQ-HĐQT	29/12/2012	QĐ vv ủy quyền ký hợp đồng cho Tổng giám đốc
11	283/2012/BHS/NQ-HĐQT	29/12/2012	QĐ vv vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Tp.HCM
12	284/2012/BHS/NQ-HĐQT	29/12/2012	QĐ vv đăng ký gia nhập Tập đoàn Thành Thành Công

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 năm của nhiệm kỳ IV)

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
II	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	HUỲNH BÍCH NGỌC									
1.1	Châu Thị Vân								10/10/2012	Bà Huỳnh Bích Ngọc từ nhiệm chức danh Tv.HĐQT
2	PHẠM HỒNG DƯƠNG							20/12/2012		Ông Phạm Hồng Dương được cử làm Thành viên HĐQT
2.1	Phạm Huy Thông							20/12/2012		
2.2	Nguyễn Thị Ngà							20/12/2012		
2.3	Phan Nguyễn Thanh Thùy							20/12/2012		
2.4	Phạm Ngọc Bách							20/12/2012		
2.5	Phạm Ngọc Linh							20/12/2012		
III	THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	TRẦN TỰU							05/07/2012		Ông Trần Tự được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc
1.1	Nguyễn Thị Hoàng Trâm							05/07/2012		
2	NGUYỄN THANH CƯỜNG								27/07/2012	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Cường
2.1	Nguyễn Kim Oanh								27/07/2012	
3	LÊ QUANG HẢI							01/11/2012		Ông Lê Quang Hải được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc
3.1	Lê Quang Bình							01/11/2012		
3.2	Lê Thị Suyền							01/11/2012		
3.3	Lê Quang Giáp							01/11/2012		
3.4	Lê Quang Thiết							01/11/2012		
3.5	Lê Thi Hương							01/11/2012		

3.6	Lê Quang Vy							01/11/2012		Ông Lê Quang Hải được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc
3.7	Lê Thị Loan							01/11/2012		
3.8	Lê Quang Huy							01/11/2012		
3.9	Trương Thị Quyền							01/11/2012		
3.10	Lê Quang Tuệ							01/11/2012		
3.11	Lê Thị Diễm Quỳnh							01/11/2012		
III	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	TRẦN MỸ PHÂN								31/12/2012	Bà Trần Mỹ Phân từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát
1.1	Trần Đức Minh								31/12/2012	
1.2	Bành Diệp								31/12/2012	
1.3	Diệp Trần Chân Minh								31/12/2012	
1.4	Trần Hoán Quang								31/12/2012	
1.5	Trần Mỹ Phương								31/12/2012	

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	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	THÁI VĂN CHUYỀN		Chủ tịch					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 Luận						Anh		
1.7	Thái Kim Chì						Em		
1.8	Thái Minh Trí						Em		
1.9	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						TV. HDQT	6.815.148	21.64%
1.10	Công ty CP Điện Gia Lai						Chủ tịch HDQT	3.246.080	10.31%
2.	PHẠM ĐÌNH MẠNH THU		Phó Chủ tịch					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 Thúy						Con		
2.8	Phạm Đình Trọng Thúc						Con		
2.9	Công ty CP Đường Sóc Trăng						Tv.BKS		
3.	ĐẶNG HUỖNH ỨC MY		TV.HDQT					54.322	0.17%
3.1	Đặng 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						TV. HDQT		
3.6	Công ty CP Bourbon Tây Ninh						Chủ tịch HDQT	6.815.148	21.64%
4.	PHẠM HỒNG DƯƠNG		TV.HDQT						
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						Phó TGD	6.815.148	21.64%
5.	TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN		Thành viên HDQT					3,375,100	10.72%
5.1	Tổng Thông						CD đại diện	16,218	0.05%

II. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1.	NGUYỄN VĂN LỘC		Tổng Giám đốc					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		Phó Tổng Giám đốc					124.356	0.39%
2.1	Phạm Thị Diệu Trang						Vợ		
2.2	Bùi Vĩnh Trường						Con		
3.	NGUYỄN HOÀNG TUẤN		Phó Tổng Giám đốc					31,757	0.10%
3.1	Trương Thị Đan						Mẹ		
3.2	Nguyễn Thị Kim Chi						Vợ		
3.3	Nguyễn Hoàng Châu						Em		
4.	PHẠM CÔNG HẢI		Phó Tổng Giám đốc					34,693	0.11%
4.1	Hồ Thế Loan						Vợ	4,276	0.01%
5.	TRẦN TỰU		Phó Tổng Giám đốc						
5.1	Nguyễn Thị Hoàng Trâm						Vợ		
6.	LÊ QUANG HẢI		Phó Tổng Giám đốc					17,822	0.06%
6.1	Lê Quang Bình						Cha		
6.2	Lê Thị Suyền						Chị		
6.3	Lê Quang Giáp						Anh		
6.4	Lê Quang Thiết						Anh		
6.5	Lê Thị Hương						Chị		
6.6	Lê Quang Vy						Em		
6.7	Lê Thị Loan						Em		
6.8	Lê Quang Huy						Em		
6.9	Trương Thị Quyền						Vợ		
6.10	Lê Quang Tuệ						Con		
6.11	Lê Thị Diễm Quỳnh						Con		

III.	Thành viên Ban Kiểm soát								
1.	LÊ VĂN HÒA		Trưởng ban					24,498	0.08%
1.1	Nguyễn Thị Điều						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.	VÕ VĂN NHU		Thành viên					80,001	0.25%
2.1	Cao Thị Ly Lan						Vợ		
2.2	Võ Cao Toàn						Con	45,389	0.14%
2.3	Võ Cao Danh						Con		
3.	TRẦN MỸ PHÂN		Thành viên					14,999	0.05%
3.1	Trần Đức Minh						Cha		
3.2	Bành Diệp						Mẹ		
3.3	Diệp Trần Chân Minh						Chồng		
3.4	Trần Hoán Quang						Anh		
3.5	Trần Mỹ Phương						Chị		
IV.	Kế toán trưởng								
1.	VÕ CÔNG MINH		Kế toán trưởng					17,470	0.06%
1.1	Hà Thị Tuyết						Mẹ		
1.2	Đỗ Thanh Tuyền						Vợ		
1.3	Võ Thị Tô Trinh						Chị		
1.4	Võ Thanh Quang						Em		
1.5	Võ Thị Hồng Ngọc						Em		
1.6	Võ Khắc Huy						Em		

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 Chuyện		116,602	0.39%	199,032	0.63%	Mua và tăng từ chương trình ESOP
2.	Phạm Đình Mạnh Thu		-	0.00%	24,322	0.08%	Tăng từ chương trình ESOP
3.	Đặng Huỳnh Úc My		-	0.00%	54,322	0.17%	Mua và tăng từ chương trình ESOP
3.1	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ	676,362	2.25%	700,684	2.22%	Tăng từ chương trình ESOP
3.2	Công ty CP Bourbon Tây Ninh		6,815,148	22.72%	6,815,148	21.64%	
4.	Tổng công ty mía đường 2		3,375,100	11.25%	3,375,100	10.72%	
4.1	Tổng Thông		-	0.00%	16,218	0.05%	Tăng từ chương trình ESOP
II.	THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1.	Nguyễn Văn lộc		99,459	0.33%	123,781	0.39%	Tăng từ chương trình ESOP
1.1	Vũ Thị Hằng	Vợ	96,946	0.32%	105,226	0.33%	Mua
1.2	Nguyễn Văn Đức	Em	8,286	0.03%	6	0.00%	Bán
2.	Bùi Văn Lang		59,604	0.20%	124,356	0.39%	Mua và tăng từ chương trình ESOP
3.	Nguyễn Hoàng Tuấn		9,259	0.03%	31,757	0.10%	Tăng từ chương trình ESOP
4.	Phạm Công Hải		53,621	0.18%	34,693	0.11%	Bán và tăng từ chương trình ESOP
4.1	Hồ Thế Loan	Vợ	4,276	0.01%	4,276	0.01%	
6.	Lê Quang Hải		3,302	0.01%	17,822	0.06%	Bán và tăng từ chương trình ESOP
III.	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT						
1.	Lê Văn Hòa		-	0.00%	24,498	0.08%	Mua và tăng từ chương trình ESOP
2.	Võ Văn Nhu		57,503	0.19%	80,001	0.25%	Tăng từ chương trình ESOP
2.2	Võ Cao Toàn	Con	45,389	0.15%	45,389	0.14%	
3.	Trần Mỹ Phân		-	0.00%	14,999	0.05%	Tăng từ chương trình ESOP
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1.	Võ Công Minh		-	0.00%	17,470	0.06%	Tăng từ chương trình ESOP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Văn Chuyện