

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3836.199 Fax: 061.3836.213 Email: bhs@bhs.vn
- Vốn điều lệ: 1.295.111.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đã chuyển đổi năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 dương lịch và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm tiếp theo. Vì vậy, dự kiến trong tháng 10/2016, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần Phiếu lấy ý kiến HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch	Bắt đầu là Chủ tịch HDQT ngày 01/01/2015	19	100%	22	100%	
2	Bà Trần Quế Trang	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HDQT ngày 26/06/2015	18	95%	21	95%	Bà Trần Quế Trang ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt biểu quyết 2 cuộc họp từ ngày 12/05 – 27/05/2016

3	Ông Lê Quang Hải	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	19	100%	22	100%	
4	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	19	100%	22	100%	
5	Ông Henry Chung	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	19	100%	22	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2016, HĐQT đặt trọng tâm các công tác sau:

- Tái cấu trúc Công ty: thay đổi Sơ đồ tổ chức, tinh gọn bộ máy. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản lập quy. Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cấp quản lý (thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị) nhằm dùng người đúng việc, đúng sở trường.
- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty theo nội được đại hội cổ đông đồng thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 tổ chức ngày 28/12/2015, tăng vốn điều lệ công ty từ 1.233.439.980.000 đồng lên 1.295.111.980.000 đồng.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động, giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường cơ chế kiểm tra, kiểm soát.
- Công bố thông tin kịp thời, rõ ràng, minh bạch đến các nhà đầu tư.
- Tiếp tục công tác phê duyệt chọn thầu thi công các hạng mục còn lại thuộc các dự án. Tập trung công tác quản lý dự án.
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển nhà máy tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- Khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển nhà máy tại huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai.

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

- Hội đồng quản trị nhiệm không thành lập các tiểu ban nằm trong Hội đồng quản trị mà phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đối với các công việc quan trọng, cần nhân lực nhiều hơn để tập trung chỉ đạo, thực hiện & giám sát thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng/Ban.

Trong 6 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 chọn thầu: thay mặt Hội đồng Quản trị xem xét, chọn thầu để thi công các hạng mục theo kế hoạch đầu tư đã được duyệt.
- Hội đồng 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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

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

17	025/2016/QĐ-HĐQT	29/01/2016	QĐ v/v giao nhiệm vụ cho Thư ký HĐQT
18	025A/2016/QĐ-HĐQT	30/01/2016	NQ HĐQT quý 02 niên độ 2015-2016

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	043/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	NQ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015, các chỉ tiêu kế hoạch & phân phối lợi nhuận 2015-2016, thù lao HĐQT, KSV niên độ 15-16 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.
2	044/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	NQ v/v phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản để cho Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh vay.
3	045/2016/QĐ-HĐQT	08/03/2016	QĐ v/v chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Võ Công Minh
4	046/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	QĐ v/v bổ nhiệm Q.Trưởng phòng TCKH đối với ông Phạm Minh Hải
5	047/2016/QĐ-HĐQT	11/03/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Giám đốc NMD Biên Hòa - Trị An đối với ông Lê Đình Nghiêm

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
6	048/2016/NQ-HĐQT	12/03/2016	NQ v/v phê duyệt các chủ trương thực hiện các dự án đầu tư.
7	049/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.
8	052/2016/NQ-HĐQT	16/03/2016	NQ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
9	056/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	NQ v/v ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015
10	057/2016/NQ-HĐQT	19/03/2016	NQ v/v thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa
11	058/2016/QĐ-HĐQT	21/03/2016	QĐ v/v điều chỉnh nhân sự Ban QLDA Khu công nghiệp Tân Kim
12	60/2016/QĐ-HĐQT	22/03/2016	QĐ v/v cử ông Trần Quốc Thảo đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Biên Hòa
13	63/2016/QĐ-HĐQT	25/03/2016	QĐ v/v tái bổ nhiệm Trưởng phòng QLHT đối với bà Phan Thị Thu
14	65/2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	NQ v/v phê duyệt tăng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài
15	66/2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	NQ v/v phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản để cho Công ty Cổ phần TM Thành Thành Công vay.
16	68/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế kiểm soát định mức chi phí
17	69/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	NQ v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	74/2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	NQ v/v trả nợ trước hạn khoản vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Đồng Nai
2	79/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành hạng mục "Mua xe cơ giới" tại Chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long
3	80/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành hạng mục "Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin" tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

4	81/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v hủy bỏ văn bản lập quy lĩnh vực nhân sự đào tạo
5	82/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo
6	84/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	NQ v/v đề cử Bà Trần Quế Trang tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang từ ngày 05/05/2016
7	84A/2016/QĐ-HĐQT	25/04/2016	QĐ v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT quý 3 niên độ 2015-2016

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	85/2016/QĐ-HĐQT	04/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (lần 2)
2	86/2016/GUQ-HĐQT	13/05/2016	Giấy ủy quyền từ thành viên HĐQT cho Chủ tịch HĐQT
3	87/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016	NQ v/v đề cử Ông Nguyễn Hữu Thanh tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương từ ngày 18/05/2016
4	87A/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	QĐ v/v triển khai hệ thống phân phối nước dừa Cocoxim
5	88/2016/QĐ-HĐQT	17/05/2016	QĐ v/v thông qua chủ trương chọn đơn vị tài trợ nguồn tín dụng cho Cán bộ nhân viên thực hiện chương trình ESOP
6	91/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	NQ v/v Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.
7	92/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	NQ v/v Thông qua việc sử dụng Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu.
8	93/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Hội đồng thanh lý tài sản
9	94/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	QĐ v/v điều chỉnh thành phần Tổ thanh lý tài sản tại Công ty
10	95/2016/QĐ-HĐQT	19/05/2016	QĐ v/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Thanh Liêm giữ chức vụ Q.Trưởng phòng Hành chính quản trị
11	96/2016/QĐ-HĐQT	26/05/2016	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Phạm Vũ Sơn Thuần giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án
12	97/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Cao Hồ Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
13	98/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	QĐ v/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nguyên liệu NMD Biên Hòa - Tây Ninh

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	100/2016/QĐ-HĐQT	02/06/2016	QĐ v/v điều chỉnh giá mua đường từ Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (đợt 3)
2	101/2016/QĐ-HĐQT	08/06/2016	QĐ v/v Phê duyệt chọn thầu gói thầu "Kiến trúc bên trong kho" thuộc dự án đầu tư "Quy hoạch khu vực đóng, lưu trữ đường túi" tại Công ty CP Đường Biên Hòa
3	102/2016/QĐ-HĐQT	09/06/2016	QĐ v/v Phê duyệt bán 2.200 tấn đường tinh luyện cao cấp cho Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa
4	103/2016/NQ-HĐQT	15/06/2016	NQ v/v Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty
5	104/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	NQ v/v thông qua kết quả đăng ký, phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
6	107/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	NQ v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
7	108/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	NQ v/v chọn đơn vị kiểm toán cho phần cổ phiếu phát hành thêm (ESOP 2016)
8	110/2016/NQ-HĐQT	29/06/2016	NQ v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
9	111/2016/QĐ-HĐQT	29/06/2016	QĐ v/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
10	112/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	NQ v/v Phê duyệt về việc đầu tư chiến lược Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
11	113/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	NQ v/v bán sản phẩm đường các loại cho Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
12	114/2016/QĐ-HĐQT	30/06/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Kỹ thuật Sản xuất
13	115/2016/QĐ-HĐQT	30/06/2016	QĐ v/v Tái bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hòa	Trưởng ban	Kể từ ngày 01/06/2016	2	100%	
2	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên	Kể từ ngày 28/12/2015	2	100%	
3	Ông Lê Quốc Phong	Thành viên	Kể từ ngày 26/06/2015	2	100%	

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

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

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

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

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

❖ Giám sát hoạt động giữa HĐQT, BTGD và CBQL

- Các thành viên HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, làm việc cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động; không có trường hợp lợi dụng thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan thực hiện đúng chủ trương của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của BHS và đóng góp ý kiến với HĐQT, BTGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời gian không còn là người có liên quan	Lý do
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT			01/01/2015	-	-
2	Trần Quế Trang		Thành viên HĐQT			26/06/2015	-	-
3	Lê Quang Hải		Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
4	Võ Tòng Xuân		Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
5	Henry Chung		Thành viên HĐQT			28/12/2015	-	-
II BAN KIỂM SÁT								
1	Lê Văn Hòa		Trưởng Ban			16/04/2015	-	-
2	Nguyễn Thùy Vân		Thành viên			28/12/2015	-	-
3	Lê Quốc Phong		Thành viên			26/06/2015	-	-
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Quế Trang		TGD			01/03/2015	-	-
2	Trần Quốc Thảo		Phó TGD			04/05/2015	-	-
3	Nguyễn Thành Khiêm		Phó TGD			01/01/2015	-	-
4	Lê Ngọc Thông		Phó TGD			01/10/2014	01/02/ 2016	Miễn nhiệm Phó TGD theo QĐ số 20/2016/QĐ- HĐQT ngày 28/01/2016 (có hiệu lực ngày 01/02/16)
IV CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	-			11/2015	-	
2	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	-			11/2015	-	

3	Công ty CP Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	-	-			03/2016	-	
---	--	---	---	--	--	---------	---	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **KHÔNG CÓ**
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **KHÔNG CÓ**.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **KHÔNG CÓ**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
3	Võ Tòng Xuân	-	TV HĐQT				-	0%	
3.1	Võ Hồng Thu	-	Em				-	-	
3.2	Võ Thị Hồng Liên	-	Em				-	-	
3.3	Võ Hồng Tâm	-	Em				-	-	
3.4	Võ Thị Hồng Hoa	-	Em				-	-	
3.5	Võ Thị Hồng Mai	-	Em				-	-	
3.6	Võ Tòng Anh	-	Con				-	-	
3.7	Võ Tòng Ngọc Diễm	-	Con				-	-	
3.8	Võ Tòng Thanh Hương	-	Con				-	-	
3.9	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
4	Lê Quang Hải		TV HĐQT				304.504	0.235%	
4.1	Trương Thị Quyền	-	Vợ				-	-	
4.2	Lê Quang Tuệ	-	Con				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Lê Thị Diễm Quỳnh	-	Con				-	-	
4.4	Lê Thị Suyền	-	Chị				-	-	
4.5	Lê Quang Giáp	-	Anh				-	-	
4.7	Lê Thị Hương	-	Chị				-	-	
4.8	Lê Quang Vy	-	Em				-	-	
4.9	Lê Thị Loan	-	Em				-	-	
4.10	Lê Quang Huy	-	Em				-	-	
4.11	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	-	TV HĐQT				-	-	
5	Henry Chung	-	TV HĐQT				159.900	0.123%	
5.1	Trần Huyền Trân	-	Vợ				-	-	
5.2	Chung Nam Anh	-	Con				-	-	
5.3	Chung Nguyên	-	Cha				-	-	
5.4	Lê Thị Thắng	-	Mẹ				-	-	
5.5	Chung Lê Minh	-	Em				-	-	
5.6	Chung Lê Nam	-	Em				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Chung Ngọc Thanh	-	Em				-	-	
II Người có liên quan của Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Quế Trang		Tổng giám đốc				522.400	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Cha				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Mẹ				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Em				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Em				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	-	TV HĐQT				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
2	Trần Quốc Thảo	-	Phó TGĐ				76.700	0.059%	
2.1	Tôn Thị Nhật Giang	-	Vợ				-	-	
2.2	Trần Quốc Khang	-	Con				-	-	
2.3	Đặng Thị Phong	-	Mẹ				-	-	
2.4	Trần Quốc Thịnh	-	Cha				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Trần Quốc Vũ	-	Anh				-	-	
2.6	Trần Quốc Trung	-	Anh				-	-	
2.7	Trần Quốc Hiếu	-	Anh				-	-	
2.8	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	TV HĐQT				-	-	
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
3	Nguyễn Thành Khiêm	-	Phó TGD				104.400	0.081%	
3.1	Võ Hoàng Nga	-	Vợ				-	-	
3.2	Nguyễn Võ Hoàng Anh	-	Con				-	-	
3.3	Nguyễn Thành Phước	-	Cha				-	-	
3.4	Nguyễn Thành Lân	-	Anh				-	-	
3.5	Nguyễn Thị Kim Dung	-	Chị				-	-	
3.6	Nguyễn Kim Liên	-	Em				-	-	
3.7	Công ty Cổ phần XNK Bến Tre		Phó TGD				1.000.000	0,77%	
III	Người có liên quan của Ban kiểm soát								

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Hòa	-	Trưởng BKS				119.001	0.092%	
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 Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Trưởng BKS				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	
1.7	Công ty Cổ phần Cao Su Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	
2	Nguyễn Thùy Vân	-	Thành viên				-	0%	
2.1	Nguyễn Văn Thành	-	Cha				-	-	
2.2	Trần Thị Tinh	-	Mẹ				-	-	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	Chị				-	-	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	Chị				-	-	
2.5	Nguyễn Tân	-	Anh				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Nguyễn Thị Phương Trang	-	Chị				-	-	
2.7	Nguyễn Thị Phương Linh	-	Chị				-	-	
2.8	Nguyễn Thị Huyền Thanh	-	Chị				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		Trưởng BKS				34.096.988	27.64%	
2.11	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh		Trưởng BKS				20.931.820	16.97%	
3	Lê Quốc Phong		Thành viên				44.900	0,003%	
3.1	Phạm Thị Kiều Oanh	-	Vợ				-	-	
3.2	Lê Phạm Bình Nguyên	-	Con				-	-	
3.3	Lê Quốc Dũng	-	Cha				-	-	
3.4	Lê Thị Liên	-	Mẹ				-	-	
3.5	Lê Thị Thùy Ngân	-	Chị				-	-	
3.6	Lê Quốc Vũ	-	Em				-	-	
3.7	Lê Thị Thúy Hà	-	Em				-	-	
3.8	Lê Trọng Khang	-	Anh rể				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Trưởng BKS				-	-	
3.10	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	Trưởng BKS				-	-	
3.11	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Trưởng BKS				-	-	
3.12	Công ty CP Cao Su Nước Trong	-	Trưởng BKS				-	-	
IV Giám đốc Tài chính/Kế toán Trưởng/Trưởng phòng Kế toán									
1	Nguyễn Minh Tín		Kế toán trưởng				48.900	0,004%	
1.1	Hoàng Thị Lệ Huyền	-	Vợ				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Khả	-	Mẹ đẻ				-	-	
1.3	Hoàng Phà	-	Ba Vợ				-	-	
1.4	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con đẻ				-	-	
1.5	Nguyễn Hoàng Duy	-	Con đẻ				-	-	
1.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Chị ruột				-	-	
1.7	Nguyễn Ngọc Trí	-	Anh rể				-	-	
1.8	Nguyễn Minh Thuận	-	Anh ruột				-	-	
1.9	Hồ Đắc Thu Nhi	-	Chị dâu				-	-	

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.26	Hoàng Thị Minh Tuyền	-	Chị Vợ				-	-	
<i>V</i>	<i>Người được ủy quyền công bố thông tin</i>								
1	Trần Quế Trang	-	TGD				522.400	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Cha				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Mẹ				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Em				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Em				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	TV HĐQT				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Bà Nguyễn Thùy Vân là Trưởng Ban kiểm soát	34.096.988	27,64%	29.096.988	23,59%	Tỷ lệ sở hữu giảm do cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Bà Nguyễn Thùy Vân là Trưởng Ban kiểm soát	20.931.820	16,97%	0	0%	Tỷ lệ sở hữu giảm do bán cổ phiếu (chốt đến ngày 15/07/2016)
3	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	Ông Nguyễn Thành Khiêm là Phó Tổng giám đốc	0	0%	1.000.000	0,77%	Đầu tư
4	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên	Cổ đông lớn	10.085.372	8,18%	11.015.372	8,51%	Đầu tư
5	Đặng Huỳnh Úc My	Cổ đông lớn	8.400.24	6,81%	5.993.914	4,86%	Tỷ lệ sở hữu giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân

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

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT 



LÊ QUANG HẢI