

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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: 2.978.744.490.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BHS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	119/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2017	Thông qua 6 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần Phiếu lấy ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch	Bắt đầu là Chủ tịch HĐQT ngày 01/01/2015	27/27	100%	15/15	100%	
2	Bà Trần Quế Trang	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 26/06/2015	27/27	100%	15/15	100%	
3	Ông Lê Quang Hải	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	27/27	100%	15/15	100%	
4	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	27/27	100%	15/15	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần Phiếu lấy ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Henry Chung	Thành viên	Bắt đầu là Thành viên HĐQT ngày 28/12/2015	27/27	100%	15/15	100%	

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 nhằm dùng người đúng việc, đúng sở trường.
- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thường và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông đồng thuận trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 tổ chức ngày 15/08/2016, tăng vốn điều lệ công ty từ 1.295.111.980.000 đồng lên 2.978.744.490.000 đồng.
- Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thường và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 ngày 26/05/2017 nhằm thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập, hủy niêm yết cổ phiếu BHS và một số vấn đề quan trọng khác.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động, giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường cơ chế kiểm tra, kiểm soát.
- Tiếp tục công tác phê duyệt các dự án đầu tư và chọn thầu thi công các hạng mục còn lại thuộc các dự án. Tập trung công tác quản lý dự án.
- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu dự án phát triển dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời Thành Long tại Công ty TNHH MTV Biên Hòa – Thành Long và dự án xây dựng nhà kho KCN Tân Kim.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, có các Hội đồng/Ban sau đã hoạt động:

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

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

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

4.1. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 01/2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	04/2017/NQ-HĐQT	06/01/2017	NQ v/v Phê duyệt bổ sung triển khai dự án FRM tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An và chi phí triển khai dự án FRM tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh và NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.
2	05/2017/QĐ-HĐQT	06/01/2017	QĐ v/v Tặng thưởng du lịch Hoa kỳ cho CBQL
3	06/2017/QĐ-HĐQT	07/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt mua 13.000 tấn đường trắng cao cấp của Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai.
4	07/2017/QĐ-HĐQT	07/01/2017	QĐ v/v Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu.
5	08/2017/QĐ-HĐQT	10/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt cho khách hàng Nguyễn Văn Huy được tín chấp 1 phần (vụ đầu tư 2016-2017) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
6	09/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	QĐ v/v ban hành Nội quy Công ty
7	10/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt thay đổi địa điểm khảo nghiệm phân bón
8	11/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt thay đổi địa điểm khảo nghiệm giống mía mới
9	12/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 3) vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
10	13/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 3) vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
11	14/2017/QĐ-HĐQT	18/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 4) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
12	15/2017/QĐ-HĐQT	18/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 5) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
13	16/2017/QĐ-HĐQT	18/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt thay đổi hệ thống tưới của dự án sản xuất tại Suối Ngô - Tân Châu - Tây Ninh
14	17/2017/QĐ-HĐQT	19/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt tăng định suất đầu tư cho khách hàng Đỗ Văn Dũng tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
15	18/2017/QĐ-HĐQT	19/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 4) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
16	21/2017/QĐ-HĐQT	21/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt mua phân bón cho khu vực đất thuê tại Campuchia.
17	22/2017/QĐ-HĐQT	24/01/2017	QĐ v/v Phê duyệt chủ trương NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh sản xuất liên tục trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017 và điều chỉnh chính sách thu mua mía vụ ép 2016-2017 (lần 2) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh.

4.2. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 02/2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	23/2017/NQ-HĐQT	02/02/2017	NQ v/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
2	24/2017/QĐ-HĐQT	03/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 5) tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An.
3	25/2017/QĐ-HĐQT	03/02/2017	QĐ v/v tái bổ nhiệm Phó Giám đốc khối Hỗ trợ CTCP Đường Biên Hòa
4	26/2017/QĐ-HĐQT	03/02/2017	QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng phòng Kho vận CTCP Đường Biên Hòa
5	27/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	QĐ v/v Ủy quyền quyết định mua và bán vật tư, phụ tùng thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất cho Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu
6	28/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	QĐ v/v Điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 6) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.
7	29/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	QĐ v/v Điều chỉnh chính sách mua mía Long An (lần 6) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
8	30/2017/QĐ-HĐQT	07/02/2017	QĐ v/v Cử Thành viên Hội đồng quản trị đi công tác tại Ấn Độ.
9	31/2017/QĐ-HĐQT	09/02/2017	QĐ v/v Cử Cán bộ quản lý đi công tác tại Thái Lan từ ngày 16/02/2017 - 17/02/2017.
10	32/2017/NQ-HĐQT	09/02/2017	NQ v/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm, thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian chứng khoán đặt mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
11	38/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	NQ v/v thành lập Quỹ từ thiện TTC

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
12	39/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	NQ v/v Cử người đại diện công ty tại Quỹ từ thiện TTC
13	40/2017/QĐ-HĐQT	16/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt phương án cho thuê máy thu hoạch mía bánh hơi CH530 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
14	41/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	NQ v/v Phê duyệt chọn đơn vị và chi phí triển khai dự án DYNAMICS CRM, DYNAMICS AX tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
15	42/2017/QĐ-HĐQT	24/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía đầu tư khu vực Nhơn Trạch vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An;
16	43/2017/QĐ-HĐQT	24/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía ngoài đầu tư khu vực Nhơn Trạch vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
17	44/2017/QĐ-HĐQT	24/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách mua mía ngoài đầu tư khu vực Lâm Đồng vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
18	45/2017/QĐ-HĐQT	27/02/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An (lần 7) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh.

4.3. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 03/2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	47/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An (lần 7) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
2	48/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An (lần 8) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
3	49/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	QĐ v/v Miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Tín - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/03/2017
4	50/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/03/2017
5	51/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt cử Phó TGD phụ trách khối KTSX đi công tác tại Nhật Bản
6	52/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt cử Phó TGD Nông nghiệp đi công tác tại Thái Lan.
7	54/2017/QĐ-HĐQT	06/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt cử Phó TGD Nông nghiệp đi công tác tại Campuchia.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
8	55/2017/QĐ-HĐQT	07/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt ủng hộ bò giống cho người nghèo tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
9	58/2017/NQ-HĐQT	10/03/2017	NQ v/v Phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản cho Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh vay vốn.
10	59/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An (lần 8) tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh.
11	61/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía Long An (lần 9) tại Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh
12	64/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt chính sách thu mua mía ngoài đầu tư của khách hàng Lê Bình Luật vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.
13	65/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt khung giá bán đường bao 50kg áp dụng tháng 02/2017.
14	68/2017/QĐ-HĐQT	16/03/2017	QĐ v/v Tái bổ nhiệm ông Lê Đình Nghiêm - giữ chức vụ: Giám đốc Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An, kể từ ngày 15/03/2017.
15	69/2017/QĐ-HĐQT	16/03/2017	QĐ v/v Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Văn Tài giữ chức vụ: Phó giám đốc khối Hỗ trợ Công ty
16	72/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	NQ v/v Phê duyệt sử dụng số dư tiền gửi tại tài khoản cho Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh vay vốn (30 tỷ)
17	74/2017/QĐ-HĐQT	21/03/2017	QĐ v/v Điều chỉnh thành phần Ban quản lý dự án "Xây dựng và cho thuê kho tại Khu công nghiệp Tân Kim".
18	75/2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm bà Hồ Nguyễn Duy Khương, giữ chức vụ: Giám đốc khối Hỗ trợ, kể từ ngày 01/04/2017.
19	76/2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Võ Công Minh, giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính, kể từ ngày 01/04/2017
20	77/2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách giá mua mía ngoài đầu tư của nhóm khách hàng Đỗ Văn Hải
21	78/2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt giảm giá mía cháy của khách hàng Lê Bình Luật.
22	79/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	NQ v/v Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thuê dịch vụ nông nghiệp do Công ty TNHH Hải Vi cung cấp
23	80/2017/QĐ-HĐQT	27/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía ngoài đầu tư khu vực Lâm Đồng tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An
24	81/2017/QĐ-HĐQT	27/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt phương án thu hoạch mía của khách hàng Nguyễn Đăng Thuận

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
25	82/2017/QĐ-HĐQT	28/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách thu mua mía vụ ép 2016-2017 (lần 3) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh
26	84/2017/NQ-HĐQT	29/03/2017	NQ v/v Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
27	85/2017/QĐ-HĐQT	30/03/2017	QĐ v/v Phê duyệt cử bà Trần Quế Trang - Tổng giám đốc đi công tác tại Singapore

4.4. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 04/2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	86/2017/QĐ-HĐQT	07/04/2017	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư cho khách hàng tại khu vực Xuyên Mộc.
2	87/2017/QĐ-HĐQT	07/04/2017	QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh chính sách đầu tư (lần 4) tại NMĐ TTC Biên Hòa - Tây Ninh.
3	88/2017/NQ-HĐQT	07/04/2017	NQ v/v Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh.
4	89/2017/QĐ-HĐQT	10/04/2017	QĐ v/v Điều chỉnh thành phần Hội đồng thanh lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản tại Công ty CP Đường Biên Hòa
5	90/2017/QĐ-HĐQT	11/04/2017	QĐ v/v Điều chỉnh chính sách thu mua mía đầu tư vụ thu hoạch 2016-2017 tại NMĐ TTC Biên Hòa - Trại An
6	91/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	NQ v/v Ban hành hệ thống phân định quyền hạn và ủy quyền ký kết văn bản.
7	92/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	NQ v/v Phân công công việc các thành viên Ban Điều hành.
8	102/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	NQ v/v Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017
9	103/2017/NQ-HĐQT	19/04/2017	NQ v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017
10	104/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	QĐ v/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017
11	105/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	QĐ v/v Phê duyệt chính sách đầu tư tại vùng nguyên liệu Memot vụ đầu tư 2016-2017
12	106/2017/NQ-HĐQT	20/04/2017	NQ v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và chọn đơn vị tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu

13	107/2017/NQ-HĐQT	24/04/2017	NQ v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
14	108/2017/NQ-HĐQT	24/04/2017	NQ v/v Phê duyệt việc bảo lãnh vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Đắk Lắk
15	109/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Lê Quốc Phong, giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Nông trường Biên Hòa - Thành Long, kể từ ngày 28/04/2017

4.5. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 05/2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	110/2017/NQ-HĐQT	08/05/2017	NQ v/v Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
2	111/2017/QĐ-HĐQT	08/05/2017	QĐ v/v Điều chỉnh thành phần Ban quản lý dự án "Cụm công nghiệp phức hợp mía đường Easup".
3	112/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	NQ v/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017
4	113/2017/NQ-HĐQT	12/05/2017	NQ v/v Phê duyệt sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
5	114/2017/QĐ-HĐQT	12/05/2017	QĐ v/v Phê duyệt khung giá đường bao 50kg áp dụng từ tháng 05/2017.
6	115/2017/QĐ-HĐQT	16/05/2017	QĐ v/v Phê duyệt ký hợp đồng mua mía vụ ép 2017 - 2018 tại khu vực Lâm Đồng thuộc NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.
7	116/2017/QĐ-HĐQT	18/06/2017	QĐ v/v Phê duyệt ký hợp đồng mua mía vụ ép 2017 - 2018 tại khu vực Xuân Lộc thuộc NMĐ TTC Biên Hòa - Trị An.
8	117/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	NQ v/v Phê duyệt đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.
9	118/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	NQ v/v Phê duyệt phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017.
10	120/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	NQ v/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đường Biên Hòa;
11	121/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	NQ v/v Phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị.

4.6. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong tháng 06/2017:

72

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	122/2017/NQ-HĐQT	01/06/2017	NQ v/v Phê duyệt việc đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
2	123/2017/NQ-HĐQT	01/06/2017	NQ v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư "Dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời Thành Long" thay thế cho dự án "Cụm công nghiệp chế biến Tây Sông Vàm Cỏ" của Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long.
3	124/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	NQ v/v Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế.
4	125/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	NQ v/v Thông qua Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập.
5	126/2017/NQ-HĐQT	09/06/2017	NQ v/v Điều chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Đường Biên Hòa
6	127/2017/QĐ-HĐQT	14/06/2017	QĐ v/v Giao Quỹ lương kế hoạch Công ty niên độ 2016-2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên	Kể từ ngày 28/12/2015	2	100%	
3	Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	Thành viên	Kể từ ngày 15/08/2016	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 01/2017 đến 3/2017	- Kiểm tra việc xây dựng hệ thống văn bản lập quy khối Nông nghiệp tại hai Nhà máy Đường TTC Biên Hòa – Tây Ninh và Nhà máy Đường TTC Biên Hòa – Trị An. - Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý II và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng niên độ 2016-2017. - Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty.
2	Tháng 4/2017 đến 6/2017	Phân công nhiệm vụ cho các TV.BKS mới được đề cử trong ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016-2017.

		– Thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động của các Đơn vị theo đúng quy định Công ty. – Thông qua Biên bản thẩm tra Báo cáo tài chính quý III niên độ 2016-2017.
--	--	---

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 ĐHCĐ đã thông qua.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 ĐHCĐ 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 2016 – 2017 tại các Nhà máy.
- Thẩm tra các báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhằm đảm bảo báo cáo được lập và trình bày trung thực và hợp lý theo đúng quy chế, quy trình và các quy định có liên quan.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

HĐQT, BKS, BTGD và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước, do vậy 6 tháng đầu năm 2017, không tham gia lại các khóa đào tạo.

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) 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:

Sst	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	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh		Thành viên			15/08/2016	-	-
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Quế Trang		Tổng giám đốc			01/03/2015	-	-
2	Trần Quốc Thảo		Phó TGD thường trực			03/11/2016	-	-
3	Nguyễn Thành Khiêm		Phó TGD KTSX			01/01/2015	-	-
4	Nguyễn Quốc Việt		Phó TGD NN			15/11/2016	-	-
5	Dương Thị Tô Châu		Giám đốc KD kênh Công nghiệp			15/11/2016	-	-
6	Phan Minh Nhật		Giám đốc NM Đường luyện			22/02/2016	-	-
7	Lê Đình Nghiêm	-	Giám đốc NMĐ TTC BH-TA			15/09/2015	-	-
8	Mang Phi Hùng		Giám đốc NMĐ TTC BH-TN			11/11/2015	-	-

9	Lê Quốc Phong		GĐ Chi nhánh NT Biên Hòa – Thành Long			28/04/2017	-	-
IV CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa		-			11/2015	-	
2	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang		-			11/2015	-	
3	Công ty CP Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa		-			03/2016	-	
4	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu		-			05/2017	-	
4	Công ty TNHH MTV Biên Hòa – Thành Long		-			-	-	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không phát sinh*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Giao dịch với các bên liên quan của công ty được ĐHĐCĐ thông qua thông qua bằng Nghị quyết số 225/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2016.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không phát sinh*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*

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

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				1.151.140	0.386%	
1.2	Bùi Trình	-	Không				-	-	
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				-	-	
1.5	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh	-	Phó Chủ tịch TT HĐQT				-	-	
1.6	Công ty TNHH Hải Vi	-	PCT HĐQT				-	-	
2	Trần Quế Trang	-	TV HĐQT				1.201.520	0.403%	
2.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
2.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	
2.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Võ Thị Hồng Mai	-	Không				-	-	
3.6	Võ Tòng Anh	-	Không				-	-	
3.7	Võ Tòng Ngọc Diễm	-	Không				-	-	
3.8	Võ Tòng Thanh Hương	-	Không				-	-	
3.9	Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
4	Lê Quang Hải		TV HĐQT				586.650	0,196%	
4.1	Trương Thị Quyền	-	Không				-	-	
4.2	Lê Quang Tuệ	-	Không				-	-	
4.3	Lê Thị Diễm Quỳnh	-	Không				-	-	
4.4	Lê Thị Suyền	-	Không				-	-	
4.5	Lê Quang Giáp	-	Không				-	-	
4.7	Lê Thị Hương	-	Không				-	-	
4.8	Lê Quang Vy	-	Không				-	-	
4.9	Lê Thị Loan	-	Không				-	-	
4.10	Lê Quang Huy	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	-	TV HĐQT				-	-	
5	Henry Chung		TV HĐQT				367.770	0,123%	
5.1	Trần Huyền Trân	-	Không				-	-	
5.2	Chung Nam Anh	-	Không				-	-	
5.3	Chung Nguyên	-	Không				-	-	
5.4	Lê Thị Thắng	-	Không				-	-	
5.5	Chung Lê Minh	-	Không				-	-	
5.6	Chung Lê Nam	-	Không				-	-	
5.7	Chung Ngọc Thanh	-	Không				-	-	
5.8	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Thành viên HĐQT				-	-	
II Người có liên quan của Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Quế Trang		Tổng giám đốc				1.201.520	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Không				-	-	

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
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa	-	TV HĐTV				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
1.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.8	Công ty CThương mại XNK Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.10	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGD Thường trực				-	-	
2	Trần Quốc Thảo		Phó TGD Thường trực				176.410	0.006%	
2.1	Tôn Thị Nhật Giang	-	Không				-	-	
2.2	Trần Quốc Khang	-	Không				-	-	
2.3	Đặng Thị Phong	-	Không				-	-	
2.4	Trần Quốc Thịnh	-	Không				-	-	
2.5	Trần Quốc Vũ	-	Quản đốc PX. Bảo trì				-	-	

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	Trần Quốc Trung	-	Không				-	-	
2.7	Trần Quốc Hiếu	-	Không				-	-	
2.8	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	TV HĐQT				-	-	
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	PCT HĐQT				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần XNK Bến Tre		TV HĐQT				3.000.000	1,007%	
3	Nguyễn Thành Khiêm		Phó TGĐ KTSX				240.120	0.081%	
3.1	Võ Hoàng Nga	-	Không				-	-	
3.2	Nguyễn Võ Hoàng Anh	-	Không				-	-	
3.3	Nguyễn Thành Phước	-	Không				-	-	
3.4	Nguyễn Thành Lân	-	Không				-	-	
3.5	Nguyễn Thị Kim Dung	-	Không				-	-	
3.6	Nguyễn Kim Liên	-	Không				-	-	
4	Nguyễn Quốc Việt	-	Phó TGĐ NN				2	0%	
4.1	Nguyễn Văn Đệt	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Đoàn Ngọc Châu	-	Không				-	-	
4.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ	-	Không				-	-	
4.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	Không				4.600	0,0015%	
4.5	Nguyễn Phong Phú	-	Không				-	-	
4.6	Nguyễn Quốc Phong	-	Không				-	-	
4.7	Nguyễn Quốc Cường	-	Không				-	-	
4.8	Nguyễn Quốc Thái	-	Không				-	-	
4.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	TV HĐQT				-	-	
4.10	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
4.11	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	-	TV HĐQT				-	-	
4.12	Công ty TNHH Hải Vi	-	TV HĐQT				-	-	
4.13	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu	-	Giám đốc				-	-	

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	Dương Thị Tô Châu		Giám đốc Kinh doanh				39.790	0,013%	
5.1	Dương Thị Thanh Thủy	-	Không				-	-	
5.2	Dương Tấn Hưng	-	Không				-	-	
5.3	Dương Tấn Lộc	-	Không				-	-	
5.4	Dương Thị Thanh Thảo	-	Không				-	-	
5.5	Dương Thị Bảo Châu	-	Không				-	-	
5.6	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGĐ KD				-	-	
6	Phan Minh Nhật		Giám đốc NMDL				188.963	0,06%	
6.1	Thái Thị Kim Phụng	-	Không				-	-	
6.2	Phan Văn Thọ	-	Không				-	-	
6.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	-	Không				-	-	
6.4	Phan Văn Chánh	-	Không				-	-	
6.5	Phan Minh Huy	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Phan Thị Hồng Dung	-	Không				-	-	
6.7	Phan Quang Anh	-	Không				-	-	
6.8	Phan Quang Vinh	-	Không				-	-	
7	Mang Phi Hùng		Giám đốc NMD TTC BH-TN				218.970	0.074%	
7.1	Dương Thị Phương Thảo		Không				-	-	
7.2	Mang Văn Ước		Không				-	-	
7.3	Lê Thị Nha		Không				-	-	
7.4	Mang Thành Trung		Không				-	-	
8	Lê Đình Nghiêm	-	Giám đốc NMD TTC BH-TA				123.856	0,04%	
.1	Nguyễn Thị Minh Tâm	-	Không				1.875	0,0006%	
8.2	Lê Đình Duy Anh	-	Không				-	-	
8.3	Lê Đình Chiêu	-	Không						
8.4	Trần Thị Diệu	-	Không				-	-	
8.5	Nguyễn Duy Thiệu	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Lương Thị Liệu	-	Không				-	-	
8.7	Lê Thị Lệ Chi	-	Không				-	-	
9	Lê Quốc Phong		Giám đốc NT Biên Hòa – Thành Long				69.458	0,02%	
9.1	Phạm Thị Kiều Oanh	-	Vợ				-	-	
9.2	Lê Phạm Bình Nguyên	-	Con				-	-	
9.3	Lê Quốc Dũng	-	Cha				-	-	
9.4	Lê Thị Liên	-	Mẹ				-	-	
9.5	Lê Thị Thủy Ngân	-	Chị				-	-	
9.6	Lê Quốc Vũ	-	Em				-	-	
9.7	Lê Thị Thúy Hà	-	Em				-	-	
9.8	Lê Trọng Khang	-	Anh rể				-	-	
9.9	Công ty TNHH Hải Vi	-	Giám đốc Điều hành				-	-	
9.10	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Trưởng BKS				-	-	
9.11	Công ty Cổ phần Cao Su Nước	-	KSV				-	-	

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
	Trong								
III Người có liên quan của Ban kiểm soát									
1	Lê Văn Hòa		Trưởng BKS				242.702	0.08%	
1.1	Nguyễn Thị Điều	-	Không				-	-	
1.2	Hà Hữu Hạnh	-	Không				-	-	
1.3	Lê Quốc Hiếu	-	Không				-	-	
1.4	Lê Minh Hào	-	Không				-	-	
1.5	Công ty CP NCUD Mía đường Thành Thành Công	-	Trưởng BKS				-	-	
1.6	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	
1.7	Công ty Cổ phần Cao Su Nước Trong	-	Thành viên BKS				-	-	
1.8	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	Trưởng BKS				-	-	
2	Nguyễn Thùy Vân	-	Thành viên				-	0%	
2.1	Nguyễn Văn Thành	-	Không				-	-	
2.2	Trần Thị Tinh	-	Không				-	-	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	-	Không				-	-	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền	-	Không				-	-	
2.5	Nguyễn Tân	-	Không				-	-	
2.6	Nguyễn Thị Phương Trang	-	Không				-	-	
2.7	Nguyễn Thị Phương Linh	-	Không				-	-	
2.8	Nguyễn Thị Huyền Thanh	-	Không				-	-	
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		Trưởng BKS				39.926.083	13,4%	
2.11	Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	-	Trưởng BKS				-	-	
3	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	-	Thành viên				-	-	
3.1	Lưu Thạch Triều	-	Không				-	-	
3.2	Đặng Thị Lý	-	Không				-	-	
3.3	Phạm Xuân Phúc	-	Không				-	-	
3.4	Phạm Lưu Gia Bảo	-	Không				-	-	
3.5	Lưu Đặng Thiên Hương	-	Không				-	-	

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
3.6	Công ty CP Mía đường Tây Ninh	-	KSV				-	-	
3.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Trưởng BKS				-	-	
3.9	Công ty Cổ phần Trà Phí	-	KSV				-	-	
IV Giám đốc Tài chính/Kế toán Trưởng/Trưởng phòng Kế toán									
1	Võ Công Minh	-	Giám đốc Tài chính				-	-	
1.1	Hà Thị Tuyết	-	-				-	-	
1.2	Đỗ Thanh Tuyền	-	-				7	0%	
1.3	Võ Thị Tố Trinh	-	-				-	-	
1.4	Võ Thanh Quang	-	-				-	-	
1.5	Võ Thị Hồng Ngọc	-	-				-	-	
1.6	Võ Khắc Huy	-	-				-	-	
2	Ngô Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng				80.875	0,027%	
2.1	Ngô Chơn	-	-				-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thúy	-	-				13.143	0,004%	
2.3	Trần Đức Hòa	-	-				-	-	
2.4	Trần Ngọc Bảo Hân	-	-				-	-	

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 Đức Huy	-	-				-	-	
2.6	Ngô Thiện Nhân	-	-				-	-	
2.7	Ngô Thị Thanh Tú	-	-				-	-	
2.8	Phạm Văn Vệ	-	-				-	-	
V Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Trần Quế Trang		TGD				1.201.520	0.403%	
1.1	Trần Hữu Nghĩa	-	Không				-	-	
1.2	Nguyễn Thị Muối	-	Không				-	-	
1.3	Trần Cẩm Huy	-	Không				-	-	
1.4	Trần Quốc Huy	-	Không				-	-	
1.5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	-	PCT HĐQT				-	-	
1.6	Công ty CP Mía đường Tây Ninh	-	TV HĐQT				-	-	
1.7	Công ty CP Đường Biên Hòa – Phan Rang	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.8	Công ty Cổ phần Thương mại XNK Biên Hòa	-	Chủ tịch HĐQT				-	-	
1.9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	-	Chủ tịch 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
1.10	Công ty Cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh	-	Phó TGD Thường trực				-	-	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
I.	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Thị Hoa	Chủ tịch HĐQT	500.496	0,386%	1.151.140	0,386%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Lê Quang Hải	Thành viên HĐQT	304.504	0,235%	586.650	0,196%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
3	Henry Chung	Thàn viên HĐQT	159.900	0,123%	367.770	0,123%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
4	Trần Quế Trang	Thành viên HĐQT	522.400	0,403%	1.201.520	0,403%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Lê Văn Hòa	Trưởng BKS	119.001	0,092%	273.702	0,092%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
			273.702	0,092%	242.702	0.08%	Giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân
II.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						

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	
1	Trần Quế Trang	Tổng giám đốc	522.400	0,403%	1.201.520	0,403%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Trần Quốc Thảo	Phó TGD TT	76.700	0,059%	176.410	0,06%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
3	Nguyễn Thành Khiêm	Phó TGD KTSX	104.400	0,081%	240.120	0,08%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
4	Dương Thị Tô Châu	Giám đốc KD	17.300	0,005%	39.790	0,005%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
5	Phan Minh Nhật	Giám đốc NM Đường luyện	95.203	0,07%	218.963	0,07%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
			218.963	0,07%	188.963	0,06%	Giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân
6	Mang Phi Hùng	Giám đốc NMD TTC BH-TN	95.208	0,07%	218.970	0,07%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
7	Lê Đình Nghiêm	Giám đốc NMD TTC BH-TA	95.274	0,07%	123.856	0,04%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
8	Lê Quốc Phong	Giám đốc NT Biên Hòa – Thành Long	44.900	0,03%	103.258	0,03%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
			103.258	0,03%	69.458	0,02%	Giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Ngô Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng	61.250	0,047%	140.875	0,047%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
			140.875	0,047%	80.875	0,027	Giảm do bán theo nhu cầu tài chính cá nhân
IV. CỔ ĐÔNG LỚN							

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	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Bà Nguyễn Thùy Vân là Trưởng Ban kiểm soát	29.096.988	22,47%	39.926.083	13,40%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	Ông Trần Quốc Thảo là thành viên HĐQT	5.000.000	1,68%	3.000.000	1,007%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam	Cổ đông lớn	10.585.372	8,17%	17.860.690	6,00%	Nhận 30% cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm
			17.860.690	6,00%	49.949.542	16,77%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HOA