



Vị Thanh, ngày 18. tháng 02 năm 2014...

Số: 01./BC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1284, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
- Vốn điều lệ: **130.805.470.000đ**
- Mã chứng khoán:

I – Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

SỐ TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch	8/8	100%	
02	Bà Võ Thị Kim Dung	TT/HĐQT	8/8	100%	
03	Bà Trần Thị Thái	Thành viên	8/8	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Nhân	Thành viên	8/8	100%	
05	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	8/8	100%	

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

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy chế phối hợp giữa Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát – Ban Tổng Giám đốc thì Hội đồng Quản trị có chức năng giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

Giám sát việc triển khai thực hiện và việc tuân thủ pháp luật, thời gian hiệu quả, đối với các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận triển khai thực hiện.

Trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị có yêu cầu Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng báo cáo và giải thích thêm những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các dự án đầu tư do Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị.

Nhìn chung năm 2013 Hội đồng Quản trị giám sát chặt chẽ hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được Tổng Giám đốc triển khai đúng tiến độ, trình tự thủ tục mang lại hiệu quả cho công ty.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
 Công ty hiện tại không có thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

II – Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/TB – HĐQT	01/3/2013	<p>1/ Về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông 2013.</p> <p>2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với mục tiêu giá thành kế hoạch toàn bộ không quá 13.000 đồng/kg đường RS.</p> <p>3/ Hội đồng Quản trị thống nhất đầu tư dự án nâng cấp Nhà máy đường Phụng Hiệp từ công suất 3.000 tấn mía/ngày sản xuất đường RS sang sản xuất đường RE công suất 350 tấn/ngày có tính đến phương án nâng lên 500 tấn/ngày.</p>
02		20/3/2013	Tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Mía đường I
03	04/TB – HĐQT	15/4/2013	<p>1/ Thông qua các dự thảo và phương án trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013.</p> <p>2/ Hội đồng quản trị thống nhất sẽ mua thêm cổ phần của các công ty Mía đường trong khu vực khi có điều kiện.</p>
04	05/TT-HĐQT	06/5/2013	Về việc lấy ý kiến tham khảo các thành viên HĐQT theo đề nghị của Ban kiểm soát trong việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013.
05	03/CV – HĐQT	13/9/2013	Đóng góp ý kiến của thành viên HĐQT trong viên ban hành Quy chế quản trị Công ty
06	07/NQ – HĐQT – MĐ	24/9/2013	Cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng
07	01/NQ – HĐQT – MĐ	25/10/2013	<p>1/ Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013 và dự kiến thực hiện năm 2013.</p> <p>2/ HĐQT chủ trương phấn đấu giảm giá thành toàn bộ dưới 13.000 đồng/kg đường RS.</p>



1028:
ÔNG
CỔ PH
A ĐU
CÂN
ANH-T

			<p>3/ HĐQT quyết định ứng cổ tức cho cổ đông năm 2013 tỉ lệ là 10%/vốn điều lệ (thời điểm chi ứng cổ tức trong tháng 11/2013).</p> <p>4/ Thống nhất kế hoạch chạy nghiệm thu cục bộ và chạy nghiệm thu toàn bộ dây chuyền sản xuất đường RE trong tháng 11/2013. Thời điểm sản xuất đường RE tùy tình hình thị trường sẽ được quyết định sau.</p> <p>5/ Thúc đẩy cơ cấu lại Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre và Công ty Cổ phần Mía đường Tây nam, theo đó giao nhiệm vụ cho người đại diện vốn CASUCO tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây nam hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, không kỳ vọng vào cổ tức.</p> <p>6/ Thống nhất việc xử lý thu hồi công nợ bán hàng tại Xí nghiệp đường Vị Thanh với quan điểm ưu tiên hàng đầu là thu hồi được nợ và ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chót đến 25/12/2013 Xí nghiệp đường Vị Thanh phải đổi chiếu và thu hồi nợ nộ về công ty. Việc xử lý kỷ luật cá nhân tập thể có liên quan sẽ được xem xét sau thời gian này.</p>
08	02/NQ – HĐQT- MĐ	20/12/2013	<p>1/ Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2013 và dự kiến thực hiện năm 2013.</p> <p>2/ Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp để sản xuất đường RE tại Nhà máy đường Phụng Hiệp. Dự án đã nghiệm thu đạt về công suất, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm so với dự toán ban đầu.</p> <p>3/ Thống nhất chủ trương lập dự án “đồng phát điện từ bã mía” tại Nhà máy đường Phụng Hiệp.</p> <p>4/ Tiếp tục đầu tư chiều sâu vào sản phẩm đường của CASUCO, chú trọng việc hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng mía nguyên liệu.</p>

III – Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán trong năm 2013:

Trong năm 2013 doanh nghiệp không có thay đổi người có liên quan.

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ. (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu. (Phụ lục đính kèm)





PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ.

Số TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Long	-	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	360026081	13/5/2004	CA Tp Cần Thơ	Số 29/12 đường 30/4,Hung Lợi ,Ninh Kiều,Tp CT	1,111,975	8.5%	
2	Võ Thị Kim Dung	-	TT HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	361679367	10/28/2004	CA Cần Thơ	Số 34, Võ Thị Sáu, P An Hoà, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	476,849	3.65%	
3	Trần Thị Thái	-	Thành viên HĐQT	021895781	5/15/2000	CA TP.HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P14, Q5, TP.HCM	769,602	5.88%	
4	Nguyễn Hoàng Ngoan	-	Phó Tổng Giám đốc	363532887	20/12/2004	CA Tỉnh HG	Ấp Thạnh Lợi A1,Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp,HG	72,052	0.55%	
5	Phạm Quang Vinh	-	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	361476914	6/9/2006	CA Cần Thơ	178/44/8 đường 3-2, Phường Hung Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	421,185	3.22%	
6	Nguyễn Thanh Nhân	-	TV HĐQT/ Giám đốc CN TP HCM	025123319	4/29/2009	CA TPHCM	Số 25, đường 48B, P Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM	474,071	3.62%	
7	Trần Văn Hùng	-	Trưởng Ban kiểm soát	362338980	4/3/2008	CA TP Cần Thơ	93/17 CTT8,Phường An Thới,Q Bình Thủy,TP CT:	75,173	0.57%	
8	Nguyễn Văn Thành	-	TV Ban kiểm soát	363529113	8/31/2004	CA Hậu Giang	127/8F2/46A5, đường Mậu Thân, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	3,446	0.03%	
9	Huỳnh Thanh Thế	-	TV Ban kiểm soát	363593239	6/8/2006	CA Kiên Giang	Ấp Đông Bình, xã Đông Phước, Châu Thành, HG	20,438	0.16%	
10	Đoàn Phước Bình	-	Kế toán trưởng	361599341	6/28/2006	CA Cần Thơ	116/55B CMT8, P Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ	150,082	1.15%	

2. Giao dịch cổ phiếu.

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ Quan hệ với cổ động nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	1,111,975	8.5%	1,111,975	8.5%	
2	Võ Thị Kim Dung	TT HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	476,849	3.65%	476,849	3.65%	
3	Trần Thị Thái	Thành viên HĐQT	769,602	5.88%	769,602	5.88%	
4	Nguyễn Hoàng Ngoan	Phó Tổng Giám đốc	72,052	0.55%	72,052	0.55%	
5	Phạm Quang Vinh	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	355,176	2.72%	421,185	3.22%	(+) Chuyển nhượng cổ phiếu
6	Nguyễn Thanh Nhân	TV HĐQT/ Giám đốc CN TP HCM	474,071	3.62%	474,071	3.62%	
7	Trần Văn Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	75,173	0.57%	75,173	0.57%	
8	Nguyễn Văn Thành	TV Ban kiểm soát	18,446	0.14%	3,446	0.03%	(-) Chuyển nhượng cổ phiếu
9	Huỳnh Thanh Thế	TV Ban kiểm soát	20,438	0.16%	20,438	0.16%	
10	Đoàn Phước Bình	Kế toán trưởng	150,082	1.15%	150,082	1.15%	