



Vị Thanh, ngày 4... tháng 8... năm 2013

Số: 04... / BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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 2012:

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	15/16	93,75%	Chủ tịch kiêm TGD nên không tham gia ý kiến về mức lương Tổng Giám đốc để khách quan.
02	Bà Võ Thị Kim Dung	TT/HĐQT	15/16	93,75%	Bận công tác
03	Bà Trần Thị Thái	Thành viên	16/16	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Nhân	Thành viên	16/16	100%	
05	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	16/16	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.

Hội đồng quản trị đã căn cứ mức độ công việc, năng lực của chức danh Tổng Giám đốc, và mặt bằng tiền lương tại doanh nghiệp cũng như so với công ty Mía đường khác đã điều chỉnh tiền lương đối với chức danh Tổng Giám đốc.

Nhìn chung năm 2012 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 đại chưa 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	22/02/2012	Tổ chức, sắp xếp lại các bộ phận, phòng, ban; sắp xếp ổn định nhân sự; thay đổi người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của CASUCO.
2		08/3/2012	Thành lập phòng bán hàng tại Nhà máy/ Xí nghiệp.
3		29/3/2012	Giao thẩm quyền ký các hợp đồng vay vốn tín dụng ngân hàng và thế chấp tài sản để vay vốn tín dụng ngân hàng
4	03	06/4/2012	Kế hoạch, thời gian, nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2012.
5		15/5/2012	Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.
6		23/5/2012	Thực hiện nhiệm vụ và hướng cộng tác với ông Tô Đại Quán – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên CASUCOTOUR.
7		15/6/2012	Tách quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011 thành 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi.
8		22/6/2012	Tiền lương hiệu quả chức danh Tổng Giám đốc.

9		13/7/2012	Sử dụng quy thương Ban điều hành.
10	07	27/8/2012	Quyết định đầu tư dự án sản xuất đường RE tại Nhà máy đường Phụng Hiệp và bổ sung, điều chỉnh một số dự án hiện có; chủ trương sản xuất phân hữu cơ từ bã bùn, bã mía, chủ trương đầu tư trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng.
11	07	27/8/2012	Phát động cuộc vận động trong toàn công ty về việc giảm chi phí sản xuất, nâng tổng thu hồi.
12	07	27/8/2012	Kế hoạch vụ ép 2012 – 2013 và giá thu mua mía.
13	07	27/8/2012	Quản trị công ty đại chúng quy mô lớn.
14		10/9/2012	Tăng vốn Điều lệ cho CASUCOTOUR bằng hình thức góp vốn bằng tài sản.
15		17/9/2012	Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng.
16	08	08/11/2012	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.
17	08	08/11/2012	Vấn đề đầu tư tại các doanh nghiệp góp vốn.
18		16/11/2012	Các phương án chỉ tiêu điều chỉnh trình ĐHĐCĐ bất thường 2012.
19		04/12/2012	Ứng cổ tức năm 2012.
20		16/12/2012	Ban hành quy chế khen thưởng người đại diện.

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 2012:

Trong năm 2012 doanh nghiệp không có thay đổi người có liên quan.

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu (phụ lục đính kèm)
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty). Không có giao dịch nào khác.



Nguyễn Thành Long



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2012:

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, Hưng 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 Chiểu, 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 Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	355,176	2.72%	
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	18,446	0.14%	
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	926,646	7.08%	1,111,975	8.5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Võ Thị Kim Dung	TT HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	397,374	3.04%	476,849	3.65%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trần Thị Thái	Thành viên HĐQT	641,335	4.90%	769,602	5.88%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Hoàng Ngoan	Phó Tổng Giám đốc	60,043	0.46%	72,052	0.55%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phạm Quang Vinh	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	295,980	2.26%	355,176	2.72%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Thanh Nhân	TV HĐQT/ Giám đốc CN TP HCM	395,059	3.02%	474,071	3.62%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Trần Văn Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	62,644	0.48%	75,173	0.57%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Văn Thành	TV Ban kiểm soát	19,538	0.15%	18,446	0.14%	(+) Nhận cổ tức bằng cổ phiếu (-) Chuyển nhượng cổ phiếu
9	Huỳnh Thanh Thế	TV Ban kiểm soát	17,032	0.13%	20,438	0.16%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Đoàn Phước Bình	Kế toán trưởng	125,068	0.96%	150,082	1.15%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu