



Vị Thanh, ngày 19 tháng 01 năm 2015...

Số: 01./BC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: 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 2014:

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	12/12	100%	
02	Bà Võ Thị Kim Dung	TT/HĐQT	12/12	100%	
03	Bà Trần Thị Thái	Thành viên	12/12	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Nhân	Thành viên	10/12	83,33%	Bận công tác, nghỉ phép
05	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên	12/12	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.

Nhìn chung năm 2014 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.

Hiện tại Công ty 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/NQ – HĐQT – MĐ	20/01/2014	Cơ cấu tổ chức và sắp xếp nhân sự một số chức danh tại CASUCO
02	02/NQ – HĐQT – MĐ	25/01/2014	Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thành viên CASUCOTOUR
03	03/NQ – HĐQT – MĐ	12/02/2014	Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
04	04/NQ – HĐQT – MĐ	03/03/2014	Mua cổ phiếu phổ thông làm cổ phiếu quỹ
05	05/NQ – HĐQT – MĐ	13/03/2014	<ol style="list-style-type: none">Chỉ đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp khác bằng nguồn vốn tự có của công ty, không sử dụng vốn vay để đầu tư.Thông nhất ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013Thông nhất đề nghị cơ quan có chức năng (cảnh sát kinh tế) điều tra làm rõ tình hình công nợ bán hàng tại Xí nghiệp đường Vị Thanh để giúp doanh nghiệp thu hồi được nợ.Giao các bộ phận nghiệp vụ của công ty nghiên cứu các quý định của Nhà nước về đăng ký lưu ký chứng khoán tham mưu Hội đồng quản trị.
06	06/NQ – HĐQT – MĐ	14/04/2014	<ol style="list-style-type: none">Trình Đại hội chỉ tiêu kế hoạch và mức thưởng Ban điều hành năm 2014.Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.Trình Đại hội mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 trình Đại hội.Giao Ông Trần Vĩnh Chung – dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty tham chiếu Điều lệ mẫu quy định tại thông tư 121/2012/TT – BTC thông qua Hội đồng quản trị trình Đại hội.Trình Đại hội thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Thành Long kiêm chức danh Tổng Giám đốc.
07	07/NQ – HĐQT – MĐ	18/04/2014	Đại diện phần vốn góp của CASUCO tại Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre.

✓

08	08/NQ – HĐQT – MĐ	12/05/2014	<p>1. Xử lý phần nợ tạm ứng của một số cán bộ CASUCO ứng để mua cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc quyết định việc thưởng Ban điều hành và đối tượng cán bộ kế cận được thưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.</p> <p>3. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2).</p> <p>4. Thống nhất với Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập.</p> <p>5. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty trình tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III.</p>
09	06/CV – HĐQT	16/06/2014	Về giá mua lại cổ phần của Cán bộ CASUCO sở hữu tại SUSOCO
10	09/NQ-HĐQT-MĐ	21/7/2014	<p>1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.</p> <p>2/ Chủ trương CASUCO có chính sách nhằm gia tăng quyền lợi, ổn định cuộc sống cho người trồng mía trong vùng nguyên liệu CASUCO.</p> <p>3/ Lập dự án bổ sung công nghệ nhằm hoàn thiện sản phẩm đường RE đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp.</p> <p>4/ Lập phương án đầu tư dự án thành lập công ty đồng phát nhiệt điện.</p>
11	10/NQ-HĐQT-MĐ	21/7/2014	Xử lý sai phạm cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT.
12	11/NQ-HĐQT-MĐ	01/10/2014	Bổ sung nhân sự Hội đồng thành viên, thay đổi Kiểm soát viên CASUCOTOUR.
13	13/ NQ-HĐQT-MĐ	01/10/2014	Cử đại diện phần vốn góp của CASUCO tại Tổng công ty Mía đường I – Công ty cổ phần.
14	14/ NQ-HĐQT-MĐ	24/11/2014	<p>1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</p> <p>2/ Quan điểm về tiêu thụ - tồn kho.</p> <p>3/ Phân công thêm nhiệm vụ cho ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>4/ Giải thể Chi nhánh An Giang.</p> <p>5/ Quan điểm phối hợp thúc đẩy cơ cấu lại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam.</p> <p>6/ Tiếp tục cử đại diện phần vốn của CASUCO tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam.</p> <p>7/ Cơ cấu lại vốn góp tại Công ty Cổ phần</p>

SOU
 ONG
 PH
 DUC
 TH
 HA

✓

			Cơ khí Điện máy Cần Thơ (CAMEMCO). 8/ Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Hội đồng thành viên CASUCOTOUR phương hướng lãnh đạo điều hành đơn vị này năm 2015.
--	--	--	---

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 2014:

Trong năm 2014 doanh nghiệp không có thay đổi người có liên quan.

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2014:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ks*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Long

M.S.D.N: 7
C
C
MÍA
CẦN
THƠ

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

IV – Giao dịch của cổ đông nội bộ năm 2014:

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 đến thời điểm báo cáo	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến thời điểm báo cáo	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	28/10/2004	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	15/5/2000	CA TP.HCM	48 Trần Chánh Chiêu, P14, Q5, TP.HCM	69.602	0,53%	
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	82.052	0,63%	
5	Phạm Quang Vinh	-	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	361476914	9/6/2006	CA Cần Thơ	178/44/8 đường 3-2, Phường Hung Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	472.658	3,61%	
6	Nguyễn Thanh Nhân	-	TV HĐQT/ Giám đốc CN TP HCM	025123319	29/4/2009	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	3/4//2008	CA TP Cần Thơ	93/17 CTT8,Phường An Thới,Q Bình Thủy,Tp CT.	100.328	0,77%	
8	Nguyễn Văn Thành	-	TV Ban kiểm soát	363529113	31/8/2004	CA Hậu Giang	127/8F2/46A5, đường Mậu Thân, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ	12.362	0,09%	
9	Huỳnh Thanh Thế	-	TV Ban kiểm soát	363593239	8/6/2006	CA Kiên Giang	Ấp Đông Bình, xã Đông Phước, Châu Thành, HG	20.438	0,16%	
10	Đoàn Phước Bình	-	Giám đốc Tài chính	361599341	28/6/2006	CA Cần Thơ	116/55B CMT8, P Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ	150.082	1,15%	
11	Trần Mộng Ngọc	-	Kế toán trưởng	361779218	16/3/2011	CA Cần Thơ	K16, Đường số 9, Khu đô thị mới Hung Phú, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ	42.470	0,32%	

k



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 đến thời điểm báo cáo		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%	69.602	0,53%	(-) Chuyển nhượng cổ phiếu
4	Nguyễn Hoàng Ngoan	Phó Tổng Giám đốc	72.052	0,55%	82.052	0,63%	(+) Chuyển nhượng cổ phiếu
5	Phạm Quang Vinh	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	421.185	3,22%	472.658	3,61%	(+) 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%	100.328	0,77%	(+) Chuyển nhượng cổ phiếu
8	Nguyễn Văn Thành	TV Ban kiểm soát	3.446	0,03%	12.362	0,09%	(+) Chuyển nhượng cổ phiếu
9	Huỳnh Thanh Thế	TV Ban kiểm soát	20,438	0,16%	20.438	0,16%	
10	Trần Mộng Ngọc	Kế toán trưởng	36.076	0,28%	42.470	0,32%	(+) Chuyển nhượng cổ phiếu
11	Đoàn Phước Bình	Giám đốc Tài chính	150.082	1,15%	150.082	1,15%	

1/4