

Số: 25 / HĐQT-NHS

Ninh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 058. 3620416. Fax : 058.3620143

Vốn điều lệ : 303.750.000.000 VND (Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng)

Mã chứng khoán : NHS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	- Bổ nhiệm chức vụ TV.HĐQT từ 16/04/2012 - Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/08/2012 đến nay	05	100%	
2	Ông Thái Văn Chuyện	- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 10/07/2011 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ 02/08/2012 đến 17/10/2012 - Từ nhiệm ngày 17/10/2012	05	100%	
3	Ông Trịnh Minh Châu	TV HĐQT từ 16/04/2012 đến 04/09/2012	04	80%	
4	Ông Trầm Kim Dũng	Bổ nhiệm chức vụ TV.HĐQT từ 04/09/2012 đến nay	03	60%	
5	Ông Dương Tấn Hải	Bổ nhiệm chức vụ TV.HĐQT từ 25/04/2011 đến 03/04/2012	02	40%	
6	Bà Phạm Thị Hồng Hoa	TV HĐQT	05	100%	

7	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 16/04/2012 đến nay	03	60%	
8	Ông Trần Tấn Phát	TV.HĐQT từ 25/04/2011 đến 03/04/2012	02	40%	
9	Ông Phạm Cao Sơn	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ 16/04/2012 đến nay	02	40%	
10	Ông Doãn Bá Nguyên	Trưởng Ban kiểm soát từ 25/04/2011 đến 03/04/2012	02	40%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: theo Điều lệ Công ty

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	03/01/2012	Phê duyệt dự toán giai đoạn 1 của dự án NCS từ 3000 TMN - 4000TMN
2	3/2012/NQ-HĐQT	03/01/2012	Ký kết hợp đồng các giao dịch giữa Công ty và Thành Thành Công, Một Thành Viên Thành Thành Công, Đặng Thành
3	05/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Triển khai mua cổ phần Công ty CP Bò Giồng Miền Trung
4	07/2012/QĐ-HĐQT	07/01/2012	Thông qua Kế hoạch năm 2012
5	08/2012/QĐ-HĐQT	07/01/2012	Thông qua kế hoạch lương 2012
6	12/2012/QĐ-HĐQT	16/01/2012	Ứng vốn mua cổ phần Công ty 333
7	13B/2012/NQ-HĐQT	07/02/2012	Phiên họp về việc vay vốn ngân hàng SGTT –Chi nhánh Khánh Hòa
8	14/2012/QĐ-HĐQT	09/02/2012	Quyết toán hệ thống xử lý nước thải 1.200 m ³ /ngày
9	16/2012/QĐ-HĐQT	15/02/2012	Cử cán bộ Công ty tham quan học tập tại New Delhi
10	16C/2012/NQ-HĐQT	17/02/2012	- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và tháng 1 năm 2012; Kế hoạch quý 1 năm 2012 - Kế hoạch, tiến độ nâng công suất dự án giai đoạn 2 có kết hợp đầu tư bổ sung để nâng công suất từ 3.400TMN lên 4.300TMN. - Chủ trương lập dự án nâng công suất nhà máy trên 6.000TMN - Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông

			thường niên năm 2011.
11	20/2012/QĐ-HĐQT	23/02/2012	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bò Giống Miền Trung
12	22/2012/QĐ-HĐQT	27/02/2012	Quyết toán kiểm tu thiết bị năm 2011
13	25/2012/QĐ-HĐQT	08/03/2012	Đầu tư cổ phiếu Phan Rang
14	27/2012/QĐ-HĐQT	09/03/2012	Đề cử nhận nhiệm vụ và điều chỉnh mức lương
15	29/2012/QĐ-HĐQT	15/03/2012	Phân bổ lại số cổ phần lẻ phát hành cho cổ đông hiện hữu không mua hết
16	32/2012/QĐ-HĐQT	16/03/2012	Điều chỉnh tiền lương của Tổng giám đốc
17	35/2012/NQ-HĐQT	02/04/2012	- Thông qua nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. - Thông qua tờ trình chọn đơn vị tư vấn lập dự án NCS từ 4000 TMN lên 6000 TMN. - Thông qua việc đầu tư máy tiện kim loại - Các nội dung khác.
18	52/2012/QĐ-HĐQT	07/04/2012	Miễn nhiệm, phân công nhiệm vụ mới và đề cử đối với Ông Phạm Cao Sơn
19	52B/2012/QĐ-HĐQT	10/04/2012	Đầu tư cổ phiếu SEC
20	54/2012/QĐ-HĐQT	14/04/2012	Cử cán bộ tham quan học tập tại Trung Quốc
21	55/2012/QĐ-HĐQT	16/04/2012	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD Ông Vũ Thành Châu
22	56/2012/QĐ-HĐQT	16/04/2012	Thuê chuyên gia tư vấn kỹ thuật Ông Vũ Thành Châu
23	61B/2012/QĐ-HĐQT	16/04/2012	Ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền HĐQT cho Chủ tịch HĐQT
24	65/2012/QĐ-HĐQT	27/04/2012	Điều chỉnh mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty
25	66/2012/QĐ-HĐQT	27/04/2012	Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty
26	67/2012/QĐ-HĐQT	27/04/2012	Chọn đơn vị cung cấp máy ép mía và li tâm liên tục
27	68/2012/QĐ-HĐQT	03/05/2012	Quyết toán giai đoạn 1 dự án nâng công suất từ 3000TMN – 4.000TMN
28	69/2012/QĐ-HĐQT	03/05/2012	Cử cán bộ đi tham quan, học tập tại Campuchia
29	71/2012/QĐ-HĐQT	07/05/2012	Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt
30	73/2012/QĐQ-HĐQT	08/05/2012	Phê duyệt giá mua xe ô tô 5 chỗ
31	75/2012/QĐ-HĐQT	09/05/2012	Thoái vốn Sacomreal

32	76/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Điều chỉnh tiền lương của TGD Công ty
33	77/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Điều chỉnh tiền lương của P.TGD Trần Kim Dũng
34	78/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Điều chỉnh tiền lương của chuyên gia tư vấn kỹ thuật Công ty
35	79/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Điều chỉnh tiền lương của P.TGD Lê An Khang
36	80/2012/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Điều chỉnh tiền lương của Kế toán trưởng Võ Thị Thủy Tiên
37	88/2012/QĐ-HĐQT	21/05/2012	Chọn đơn vị cung cấp thi công thiết bị bốc hơi, nồi nấu đường, cải tạo lò hơi, hiệu chỉnh bổ sung các hạng mục Dự án 4.300 TMN
38	89/2012/QĐ-HĐQT	28/05/2012	Miễn nhiệm chức vụ TP.KD Ông Nguyễn Quốc Việt
39	90/2012/QĐ-HĐQT	28/05/2012	Bổ nhiệm chức vụ TP.KD Ông Trương Quang Tôn
40	91/2012/QĐ-HĐQT	28/05/2012	Đầu tư cổ phiếu GEC
41	92/2012/QĐ-HĐQT	28/05/2012	Thay đổi động cơ thiết bị máy ép mía của dự án NCS 4300. Dự toán kiểm tu thiết bị 2012 và mua sắm thiết bị
42	93/2012/QĐ-HĐQT	11/06/2012	Cử Cán bộ công ty đi tham quan học tập tại đảo quốc Mauritius
43	94/2012/QĐ-HĐQT	12/06/2012	Điều chỉnh bổ sung nhân sự BQL dự án “Đầu tư công suất máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 3.000 – 4.000TMN”
44	96/2012/QĐ-HĐQT	23/06/2012	Quyết định của Chủ tịch phê duyệt giá mua xe ô tô 5 chỗ
45	99/2012/QĐ-HĐQT	23/06/2012	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
46	99B/2012/NQ-HĐQT	01/07/2012	Thông qua nội dung ký kết hợp đồng và các giao dịch giữa Cty CP Đường Ninh Hòa và Cty CP Đường Biên Hòa, GEC, SEC,...
47	100/2012/QĐ-HĐQT	02/07/2012	Thành lập BQLDA từ 4000TMN - 6000TMN
48	101/2012/QĐ-HĐQT	10/07/2012	Ủy quyền thực hiện các công việc cho bà Nguyễn Thị Hoa
49	102/2012/QĐ-HĐQT	10/07/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
50	106/2012/QĐ-HĐQT	23/07/2012	Tổ chức đoàn tham quan học tập tại Thái Lan

51	107/2012/QĐ-HĐQT	24/07/2012	Cử CB-CNV Cty đi tham quan học tập tại Nhật bản
52	108/2012/QĐ-HĐQT	24/07/2012	Cử CB-CNV Cty đi tham quan học tập tại Thái Lan
53	109/2012/QĐ-HĐQT	25/07/2012	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp các hạng mục bơm nước Baromet, bơm nước mía, bơm chân không và cải tạo khung nhà lắp đặt nấu đường của Dự án 4000TMN, giai đoạn 2 công suất 4300TMN.
54	109B/2012/QĐ-HĐQT	31/07/2012	Ủy quyền thực hiện các công việc cho bà Nguyễn Thị Hoa
55	109C/2012/QĐ-HĐQT	31/07/2012	Đầu tư bổ sung xe AUDI Q7
56	111/2012/QĐ-HĐQT	01/08/2012	Ban hành quy chế văn bản lập quy
57	112/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng.
58	116/2012/NQ-HĐQT	02/08/2012	- Thông qua dự thảo quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị chỉnh sửa, bổ sung kèm theo - Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Thái Văn Chuyên - Thông qua việc bầu lại và phân công nhiệm vụ mới các thành viên HĐQT kể từ ngày 02/08/2012
59	118/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Bổ nhiệm chức vụ TGD điều hành.
60	118B/2012/NQ-HĐQT	02/08/2012	Thông nhất phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT
61	118C/2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Ủy quyền người đại diện pháp luật thực hiện các công việc
62	122/2012/NQ-HĐQT	09/08/2012	Phê duyệt dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 43000TMN lên 6000TMN”
63	123/2012/QĐ-HĐQT	09/08/2012	Phê duyệt khả thi “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN”
64	125/2012/QĐ-HĐQT	10/08/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục: cung cấp và lắp đặt TB lò hơi, cung cấp TB Turbine máy phát điện của dự án 6000TMN.
65	127/2012/QĐ-HĐQT	14/08/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
66	132/2012/QĐ-HĐQT	21/08/2012	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp hạng mục TB sàng phân loại đường, tháp giải nhiệt của DA 4000 giai đoạn 2 công suất 4300TMN
67	133/2012/QĐ-HĐQT	27/08/2012	Điều chỉnh tiền lương Tổng giám đốc Công

			Ty.
68	135/2012/NQ-HĐQT	04/09/2012	Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trịnh Minh Châu kể từ ngày 04/09/2012
69	136/2012/QĐ-HĐQT	10/09/2012	Ban hành qui định thể thức trình bày văn bản
70	137/2012/QĐ-HĐQT	11/09/2012	Thành lập hội đồng phản biện kế hoạch năm 2013
71	139/2012/QĐ-HĐQT	13/09/2012	Thông qua ngày chốt DS cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
72	141/2012/QĐ-HĐQT	20/09/2012	Thành lập BQL DA 6000TMN-RE
73	142/2012/QĐ-HĐQT	27/09/2012	Phê duyệt chọn nhà thầu để đàm phán hợp đồng 2 gói thầu: cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hơi công suất 170 tấn hơi/h và gói thầu cung cấp thiết bị Turbine máy phát điện công suất 30MW
74	144/2012/QĐ-HĐQT	02/10/2012	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
75	145/2012/QĐ-HĐQT	08/10/2012	Công bố Danh mục văn bản lập quy trong toàn Công ty và kế hoạch lập quy năm 2012
76	149/2012/QĐ-HĐQT	10/10/2012	Thay đổi Phó ban thường trực của Ban quản lý dự án 6.000 TMN
77	150/2012/QĐ-HĐQT	10/10/2012	Thay đổi Phó ban thường trực của Ban quản lý dự án 6000 TMN-RE
78	153/2012/QĐ-HĐQT	11/10/2012	Bổ nhiệm Ông Trần Kim Dũng làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/10/2012 thay thế Ông Trịnh Minh Châu.
79	154/2012/QĐ-HĐQT	11/10/2012	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị turbine máy phát điện công suất 30MW của dự án Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN.
80	157/2012/QĐ-HĐQT	15/10/2012	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn chế biến đường tinh luyện (RE)
81	158/2012/QĐ-HĐQT	15/10/2012	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế thi công hạng mục đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6.000TMN”
82	159/2012/QĐ_HĐQT	15/10/2012	Phê duyệt chọn đơn vị tư vấn Ký kết hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí

			tránh được của hạng mục Đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa thuộc dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN.
83	161/2012/QĐ-HĐQT	17/10/2012	Thông nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch và thành viên HĐQT của Ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 17/10/2012
84	162/2012/QĐ-HĐQT	22/10/2012	Phê duyệt chọn đơn vị tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường dự án 6.000TMN
85	164/2012/NQ-HĐQT	25/10/2012	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2012 và kế hoạch quý IV/2012. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án công tác kiểm tu thiết bị năm 2012, tiến độ thực hiện dự án nâng công suất lên 4.300 TMN giai đoạn 2, tiến độ thực hiện dự án nâng công suất lên 6.000 TMN giai đoạn 1 của Công ty. - Thông qua một số nội dung khác.
86	166/2012/QĐ-HĐQT	12/11/2012	Thông nhất phân bổ lại toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/09/2012.
87	167/2012/QĐ-HĐQT	12/11/2012	Thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
88	170/2012/QĐ-HĐQT	12/11/2012	Điều chỉnh mua xe xúc lật bằng xe đào bánh hơi 0,7m ³
89	172/2012/QĐ-HĐQT	15/11/2012	Đầu tư cổ phiếu Công ty CP Đường Biên Hòa
90	178/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
91	179/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Ban hành Quy chế đào tạo
92	180/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Ban hành Quy chế tuyển dụng
93	181/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Ban hành Quy định về công tác văn thư
94	182/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư nguyên liệu
95	185/2012/QĐ-HĐQT	30/11/2012	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy đường
96	186/2012/QĐ-HĐQT	30/11/2012	Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng Đường

97	187/2012/QĐ-HĐQT	30/11/2012	Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng cơ Điện
98	188/2012/QĐ-HĐQT	05/12/2012	Thay thế người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín
99	190/2012/QĐ-HĐQT	05/12/2012	Bổ sung nội dung Quy chế tổ chức hoạt động và điều hành Công ty.
100	191/2012/QĐ-HĐQT	05/12/2012	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Ông Trần Quốc Thảo
101	192/2012/QĐ-HĐQT	05/12/2012	Thống nhất thông qua nội dung về việc ký kết hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
102	194/2012/QĐ-HĐQT	10/12/2012	Ban hành quy định cân mứa, xác định tạp chất, khoan mẫu và xác định chữ đường
103	196/2012/QĐ-HĐQT	17/12/2012	Chọn đơn vị cung cấp và giá trị mua sắm thiết bị xe đào bánh lốp phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty
104	201/2012/QĐ-HĐQT	20/12/2012	Phê duyệt đầu tư mới thiết bị làm nguội đường
105	203/2012/QĐ-HĐQT	24/12/2012	Ủy quyền thực hiện các công việc từ Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc
106	204/2012/QĐ-HĐQT	24/12/2012	Chi bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp Tết Dương lịch năm 2013
107	209/2012/QĐ-HĐQT	24/12/2012	Tiếp nhận và phân công tác chuyên viên cho Ông Nguyễn Quốc Việt
108	212/2012/QĐ-HĐQT	26/12/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Ông Nguyễn Thanh Ngừ
109	213/2012/QĐ-HĐQT	26/12/2012	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Ông Vũ Thành Châu.
110	216/2012/QĐ-HĐQT	31/12/2012	Thu hồi cổ phiếu đã chào bán cho CBNV Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2012):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng quản trị										
1	Bà Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT					16/04/2012		Bỏ nhiệm
2	Ông Thái Văn Chuyện		Phó Chủ tịch HĐQT						17/10/2012	Từ nhiệm
3	Ông Trịnh Minh Châu		TV HĐQT						04/09/2012	Từ nhiệm
4	Ông Trầm Kim Dũng		TV. HĐQT-Kiểm TGD					11/10/2012		Bỏ nhiệm
5	Ông Dương Tấn Hải		TV. HĐQT						03/04/2012	Từ nhiệm



6	Ông Nguyễn Thanh Ngũ	017C10188 2	TV HĐQT
7	Ông Trần Tấn Phát		TV. HĐQT

II. Ban kiểm soát

1	Ông Phạm Cao Sơn		Trưởng BKS
2	Ông Doãn Bá Nguyên		Trưởng BKS
3	Ông Lưu Mạnh Thức		TV BKS

16/04/2012		Bổ nhiệm
	03/04/2012	Từ nhiệm

16/04/2012		Bổ nhiệm
	03/04/2012	Từ nhiệm
16/04/2012		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (tại thời điểm 31/12/2012)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT					150.348	0,49	
1.1	Bùi Trình									Chồng
2	Trần Kim Dũng		TV.HĐQT /Kiêm TGD					136.156	0,45	
2.1	Trần Văn Sáu									Cha
2.2	Hồ Thị Minh Nguyệt									Mẹ
2.3	Trần Thị Nguyệt Thu									Chị
2.4	Trần Tiến Đạt									Em trai
2.5	Trần Thị Thu Trang									Em gái
2.6	Trần Thị Trang Đài									Em gái
2.7	Phạm Thị Kim Dung									Vợ
3	Phạm Thị Hồng Hoa		TV.HĐQT					0	0	
3.1	Phạm Văn Ái									Cha
3.2	Trần Thị Vinh									Mẹ



3.3	Phạm Thị Thanh Hường							Chị
3.4	Phạm Minh Ngọc							Anh
3.5	Nguyễn Sỹ Việt							Con
4	Nguyễn Thanh Ngự	017C101882	TV.HĐQT /kiêm P.TGD			100.000	0,33	
4.1	Nguyễn Văn Lễ							Cha
4.2	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Ngoan							Anh
4.4	Nguyễn Minh Điền							Anh
4.5	Nguyễn Thiện Lương							Anh
5	Phạm Cao Sơn		Trưởng BKS			41.000	0,13	
5.1	Phạm Cao Thọ							Anh
5.2	Phạm Thị Thanh							Chị



7.3	Nguyễn Đức Vương						anh
7.4	Nguyễn Thị Phương Dung						Em
7.5	Nguyễn Đức Quân						Em
7.6	Nguyễn Hồng Phương						Em
7.7	Hồ Việt Hùng						Chồng
8	Lê An Khang		Phó TGD		100.000	0,33	
8.1	Lê Văn Tròn						Cha
8.2	Nguyễn Thị Liễu						Mẹ
8.3	Lê Tròn Vuông						Anh
8.4	Lê Tròn Vinh						Anh
8.5	Lê Hưng Ban						Anh
9	Võ Thị Thủy Tiên		Kế toán trưởng		53.375	0,18	
9.1	Võ Đình Nờm						Cha
9.2	Nguyễn Thị Thúy Hoa						Mẹ
9.3	Võ Quốc Việt						Anh



9.4	Võ Thị Mai Thảo						em
9.5	Võ Thị Mai Loan						Em
9.6	Võ Thị Mai Như						em
10	Trần Thanh Thịnh		CBTT		35.296	0,12	
10.1	Trần Thị Thanh Khiết						Chị
10.2	Trần Thị Thanh Thanh						Em
10.3	Lê Thùy Trang						Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

STT	Tổ chức thực hiện giao dịch	Mã chứng khoán giao dịch	Số tài khoản giao dịch	Quan hệ cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng/giảm	Thời gian giao dịch
					Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa	STB	017C002 500 tại SBS	- Người có liên quan: Ông Đặng Văn Thành + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT + Công ty CP Đường Ninh Hòa là công ty con của Công ty CP SX-TM Thành Thành	5.168.444		2.286.174		Đăng ký bán: 5.000.000 cổ phiếu Đã bán: 2.882.270	20/12/2011 đến 19/02/2012



				Công. + Bà Huỳnh Bích Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX-TM Thành Thành Công. + Ông Đặng Văn Thành là chồng bà Huỳnh Bích Ngọc.					cổ phiếu	
2	Công ty Cổ phần SX-TM Thành Thành Công	NHS	017C007 00 tại SBS	Công ty CP SX-TM Thành Thành Công là công ty mẹ của Công ty CP Đường Ninh Hòa	4.131.000	51	4.131.000	40,8	Đăng ký bán: 4.131.000 quyền mua (tương đương 1.032.750 cổ phiếu mới) Đã bán: 4.131.000 quyền mua (tương đương 1.032.750 cổ phiếu mới)	27/02/2012 đến 29/02/2012
3	Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa	SEC	017C002 500 tại SBS và 011C068 099 tại HSC	Người có liên quan: - Ông Thái Văn Chuyên + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó CT - Bà Nguyễn Thị Hoa + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc + Chức vụ tại tổ chức niêm	0	0	2.000.000	11,49	Đã mua: 2.000.000 cổ phiếu	17/04/2012 đến 11/06/2012

				yết: Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Cao Sơn + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng BKS + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS						
4	Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa	GEC		Người có liên quan: - Ông Thái Văn Chuyện + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT	0	0	7.000.000	13,39	Đã mua: 7.000.000 cổ phiếu	04/06/2012
5	Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa	SCR	017C002 500 tại SBS	- Người có liên quan: - Ông Thái Văn Chuyện + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT	500.000		0	0	Đã bán: 500.000 cổ phiếu	15/05/2012
6	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	NHS	002C055 289 tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN	- Ông Thái Văn Chuyện + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT. + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT	0	0	1.000.000	9,88	Đã mua: 1.000.000 cổ phiếu	19/09/2012 đến 20/09/2012
7	Công ty Cổ	NHS	011C009	Người có liên quan:	0	0	2.996.602	9,87	Đã mua:	15/11/2012

	phần BourBon Tây Ninh		866 tại CTCP Chứng khoán Tp.HCM	- Ông Thái Văn Chuyện +Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT +Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên HĐQT					2.996.602 cổ phiếu	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	NHS		Cổ đông lớn	4.131.000	40,8	5.901.000	19,43	Đã bán: 3.246.000 quyền mua (tương đương 6.492.000 cổ phiếu) Đã mua:885.000 quyền mua (tương đương 1.770.000 cổ phiếu)	19/11/2012
9	Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa	SEC	011C068 099 tại HSC	Người có liên quan: - Bà Nguyễn Thị Hoa + Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Cao Sơn: + Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng BKS + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng BKS	2.000.000	11,49	4.000.000	22,98	Đã mua: 2.000.000 cổ phiếu	15/11/2012 đến 14/12/2012

10	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	NHS	002C055 289 tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam	Người có liên quan: - Ông Thái Văn Chuyện + Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không + Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT	3.000.000	9,88	3.372.160	11,1	Đã mua: 372.160 cổ phiếu	20/12/2012
----	------------------------------------	-----	---	--	-----------	------	-----------	------	--------------------------------	------------

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HOA