

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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 6 tháng đầu năm 2013

1. Các cuộc họp của 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	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Trầm Kim Dũng	TV.HĐQT/TGĐ	06	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	TV. HĐQT/Phó TGĐ	06	100%	
4	Bà Phạm Thị Hồng Hoa	TV.HĐQT	03	50%	Từ nhiệm ngày 02/04/2013
5	Ông Nguyễn Hoài Nam	TV. HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm ngày 02/04/2013
6	Ông Phan Vũ Hùng	TV.HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm ngày 02/04/2013

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: theo Điều lệ Công ty
- 3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ TP.HC-NS-PC
2	03/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán
3	04/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Nguyên Liệu
4	05/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kinh doanh
5	06/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó quản đốc PX.Cơ điện
6	07/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật
7	08/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kiểm soát nội bộ
8	09/2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật
9	10/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn chế biến đường tinh luyện (RE)
10	11/2013/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua bán đường có giá trị vượt quá thẩm quyền của TGD
11	13/2013/QĐ-HĐQT	09/01/2013	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị lò hơi công suất 170 tấn hơi/giờ của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6.000TMN”
12	14/2013/QĐ-HĐQT	09/01/2013	Phê duyệt tiến độ và phương thức thực hiện dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN” giai đoạn 1 công suất 5.200TMN
13	16/2013/QĐ-HĐQT	09/01/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng.
14	18/2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 - Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 DA 6.000 TMN và kế hoạch quý 1/2013. - Thông qua một số nội dung khác
15	19/2013/QĐ-HĐQT	24/01/2013	Thông qua kế hoạch lương 2013
16	21/2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

17	21B/2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	Miễn nhiệm chức vụ Chánh VP.HĐQT
18	23/2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	Chấp thuận Hợp đồng mua bán đường có giá trị vượt quá thẩm quyền TGD
19	26/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Ban hành Quy chế đầu tư và bao tiêu sản phẩm vụ 2013-2014 tại Khánh Hòa và M'Drak
20	28/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư vốn trồng mía vụ 2013-2014 tại Công ty Cổ phần Bò Giống Miền Trung
21	29/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư vốn để mua sắm máy móc thiết bị nông nghiệp phục vụ cây mía vụ 2013-2014 tại Công ty CP Bò giống Miền Trung
22	30/2013/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Phê duyệt phương án “Đầu tư máy móc thiết bị nông nghiệp năm 2013”
23	31/2013/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Ban hành kế hoạch lập quy năm 2013
24	33/2013/QĐ-HĐQT	07/02/2013	Thông nhất thông qua nội dung ký kết hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với BHS, GEC, SEC, Công ty CP SX-TM Bao bì Thành Thành Công và các TV.HĐQT
25	37/2013/QĐ-HĐQT	19/02/2013	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy đường
26	38/2013/QĐ-HĐQT	19/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nhà máy đường
27	41/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Mía đường TTC.
28	44/2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	Thông qua phương án vay ngắn hạn và cử đại diện thực hiện quan hệ tín dụng, thế chấp với ngân hàng BIDV
29	46/2013/QĐ-HĐQT	04/03/2013	Phê duyệt mức phụ cấp kiêm nhiệm cho Ban quản lý dự án 6.000TMN
30	49/2013/QĐ-HĐQT	20/03/2013	Phê duyệt phương án thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ dự án “Mở rộng khu tồn trữ bã mía, các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt khác”
31	51/2013/QĐ-HĐQT	25/03/2013	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại 54A Yersin – Nha Trang
32	55/2013/QĐ-HĐQT	08/04/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
33	57/2013/QĐ-HĐQT	09/04/2013	Phê duyệt dự án “Nhà máy Nhiệt điện bã mía Ninh Hòa”
34	59/2013/QĐ-HĐQT	09/04/2013	Ban hành quy định về thực hiện ủy quyền
35	62/2013/QĐ-HĐQT	15/04/2013	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp các hạng

			mục thiết bị cầu trục cầu mía tải trọng 25 tấn, cầu trục sửa chữa turbine 35 tấn, cải tạo thiết bị máy xé mía 1-2-3, thiết bị gia nhiệt ống chùm 400m ² , nồi nấu đường thể tích 60m ³ của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN”
36	64/2013/QĐ-HĐQT	22/04/2013	Chi thưởng cho Cán bộ -CNV Công ty nhân dịp lễ 30/04 – 01/05/2013
37	66/2013/QĐ-HĐQT	24/04/2013	Chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu
38	67/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Phê duyệt Tờ trình giải tán BQLDA 4.000TMN và cất phụ cấp kiêm nhiệm
39	69/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp hạng mục thiết bị máy ly tâm gián đoạn công suất 1.500kg/lần của DA.6.000TMN
40	71/2013/QĐ-HĐQT	26/04/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới mía vùng nguyên liệu Ninh Hòa đến năm 2015
41	73/2013/QĐ-HĐQT	03/05/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ TP.Nguyên liệu
42	74/2013/QĐ-HĐQT	03/05/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán
43	76/2013/NQ-HĐQT	03/05/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương
44	79/2013/QĐ-HĐQT	16/05/2013	Phê duyệt Tờ trình xin chấp thuận Hợp đồng mua bán đường có giá trị vượt quá thẩm quyền TGD
45	83/2013/QĐ-HĐQT	27/05/2013	Ban hành Quy định về trang bị tài sản, phương tiện làm việc và định mức chi phí
46	84/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2013 - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án 6.000TMN giai đoạn 1 - Thông qua việc phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT; Ủy quyền thực hiện một số công việc cho Chủ tịch HĐQT, TGD - Thông qua một số nội dung khác
47	85/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Ban hành Quy chế ban hành văn bản lập quy
48	86/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT
49	87/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Ủy quyền thực hiện các công việc từ HĐQT cho TGD
50	88/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT

51	89/2013/QĐ-HĐQT	28/05/2013	Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
52	89A/2013/QĐ-HĐQT	29/05/2013	Ban hành Quy định về sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
53	90/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
54	92/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Ban hành Quy chế kiểm tra kiểm soát nội bộ
55	93/2013/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh các gói thầu: thiết bị lắng chìm, tấm gia nhiệt thuộc hạng mục hệ thống bốc hơi gia nhiệt tấm, tháp giải nhiệt của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN”
56	95/2013/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Kinh Doanh & Hỗ trợ
57	96/2013/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Phê duyệt dự toán các hạng mục: móng thiết bị chính, móng thiết bị phụ trợ lò hơi bao gồm móng bộ khử bụi –móng quạt hút–móng ống khói lò hơi thuộc hạng mục thiết bị lò hơi công suất 170 tấn hơi/giờ; móng thiết bị turbine máy phát công suất 30MW của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6.000 TMN”
58	97/2013/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Phê duyệt Tờ trình bổ sung nhân sự BQLDA 6.000TMN-RE
59	98/2013/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công các hạng mục: móng thiết bị lò hơi công suất 170 tấn hơi/giờ, móng thiết bị phụ trợ lò hơi bao gồm móng thiết bị khử bụi – móng quạt hút – móng ống khói lò hơi thuộc hạng mục thiết bị lò hơi công suất 170 tấn hơi/giờ; móng thiết bị turbine máy phát công suất 30MW của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6.000 TMN”
60	99/2013/NQ-HĐQT	06/06/2013	Phê duyệt kết quả xét thầu chào giá cạnh tranh các gói thầu: thiết bị lọc chân không, thiết bị bơm cấp nước baromet của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN”

61	101/2013/QĐ-HĐQT	11/06/2013	Thay đổi tên các hạng mục đầu tư thuộc hệ thống cung cấp và phân phối điện của dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000TMN”
62	102/2013/QĐ-HĐQT	11/06/2013	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị và thi công xây dựng các hạng mục: Trạm nâng áp 110kV, đường dây 110kV, Ngăn lộ E24-Ninh Hòa và hệ thống điện tự dùng 6,3KV và 0,4KV thuộc dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300 TMN lên 6.000 TMN”
63	103/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Phê duyệt giá trị Phụ lục hợp đồng số 1: cung cấp thiết bị chính của các hạng mục: Trạm nâng áp 110KV, Ngăn lộ E24-Ninh Hòa và hệ thống điện tự dùng 6,3kV và 0,4kV thuộc dự án “Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến từ 4.300TMN lên 6.000 TMN”
64	104/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Quản lý chất lượng
65	105/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật
66	106/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh
67	107/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Quyết định cử cán bộ Công ty đi công tác tại Ấn Độ
68	110/2013/QĐ-HĐQT	24/06/2013	Cử cán bộ đi tham quan, học tập tại Châu Âu

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

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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng quản trị										
1	Phạm Thị Hồng Hoa		TV.HĐQT						02/04/2013	Từ nhiệm
2	Phan Vũ Hùng		TV.HĐQT					02/04/2013		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Hoài Nam		TV.HĐQT					02/04/2013		Bổ nhiệm
II. Ban kiểm soát										
1	Bùi Tấn Khải		TV.BKS					02/04/2013		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Hồng Nữ		TV.BKS						02/04/2013	Từ nhiệm
III. Ban điều hành										
1	Lê An Khang		Phó TGĐ						31/01/2013	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thanh Ngự		Phó TGĐ Thường					02/01/2013		Bổ nhiệm

			trực										
3	Vũ Thành Châu		Phó TGD Kỹ thuật							02/01/2013			Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I/ Hội đồng quản trị và người có liên quan										
1	Nguyễn Thị Hoa		Chủ tịch HĐQT					150.348	0,49	
1.2	Bùi Trình									Chồng
2	Trần Kim Dũng		TV.HĐQT /TGD					136.156	0,45	
2.1	Hồ Thị Minh Nguyệt									Mẹ
2.2	Trần Thị Nguyệt Thu									Chị
2.3	Trần Tiến Đạt									Em trai
2.4	Trần Thị Thu Trang									Em gái
2.5	Trần Thị Trang Đài									Em gái

3	Bùi Tấn Khải	TV.BKS								-	-	
3.1	Bùi Tấn Thành											Cha
3.2	Nguyễn Thị Đào											Mẹ
3.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết											Chị
3.4	Bùi Văn Cừ											Anh
3.5	Bùi Thị Ngọc Mai											Chị
3.6	Vũ Thị Đan Thùy											Vợ
3.7	Bùi Vũ Tấn Kiệt											Con

III/ Ban điều hành và người có liên quan

1	Trần Kim Dũng (xem chi tiết tại mục I)	TGD										
2	Nguyễn Thanh Ngữ (xem chi tiết tại mục I)	Phó TGD										
3	Vũ Thành Châu	Phó TGD Kỹ thuật								26.425	0,09	
3.1	Vũ Thị Kim Lan											Chị
3.2	Vũ Gia Huân											Anh
3.3	Vũ Văn Toàn											Em trai

1	Công đoàn cơ sở Công ty CP Đường Ninh Hòa	Ông Trần Thanh Thịnh là người được ủy quyền công bố thông tin và chủ tịch CĐCS Công ty CP Đường Ninh Hòa	188.180	0,62	59.680	0,2	Bán
2	Ông Phạm Cao Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	41.000	0,13	26.000	0,085	Bán
3	Ông Trần Thanh Thịnh	Người được ủy quyền công bố thông tin	35.296	0,12	5.296	0,017	Bán

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	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	Cung cấp dịch vụ tư vấn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.



NGUYỄN THỊ HOA