

Số: 42...2016/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- **Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- **Điện thoại:** 066 3753 250 **Fax:** 066 3839 834 **Email:** ttcs@ttcsugar.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.856.423.580.000 đồng
- **Mã chứng khoán (nếu có):** SBT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Phạm Hồng Dương	Chủ Tịch	60	100%	
2	Ông Lê Văn Dĩnh	Phó Chủ Tịch	60	100%	
3	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Thành Viên	60	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên	4	100%	
6	Ông Thái Văn Chuyện	Thành Viên	10	90%	Ủy quyền Bà Đặng Huỳnh Úc My dự họp 01 lần
7	Ông Nguyễn Bá Chủ	Thành Viên	44	100%	
8	Ông Võ Tòng Xuân	Thành Viên	61	100%	
9	Ông Lê Quang Hải	Thành Viên	17	100%	
10	Ông Lê Ngọc Thông	Thành Viên	50	100%	

Ghi chú:

Bà Phạm Thị Thu Trang	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 19/12/2015
Ông Nguyễn Quốc Việt	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 19/12/2015
Ông Thái Văn Chuyện	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 17/04/2015
Ông Nguyễn Bá Chủ	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 14/09/2015

Ông Võ Tùng Xuân	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 19/12/2015
Ông Lê Quang Hải	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 14/09/2015 Ngày không còn là thành viên HĐQT: 19/12/2015
Ông Lê Ngọc Thông	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 17/04/2015 Ngày không còn là thành viên HĐQT: 19/12/2015

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

- Theo dõi việc Lập kế hoạch ngân sách và định biên nhân sự cho niên độ 2015-2016.
- Công tác lập mục tiêu, kế hoạch hành động và định hướng cho niên độ mới.
- Theo dõi việc ban hành và thực hiện các văn bản lập quy.
- Đàm phán và thương lượng hạn mức tín dụng với các ngân hàng.
- Đầu tư mua bán cổ phiếu với các công ty cùng ngành để đầu tư chiến lược và tăng năng lực cạnh tranh.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.
- Theo dõi công tác triển khai thực hiện các dự án đã được HĐQT thông qua.
- Theo dõi công tác chuẩn bị nguyên liệu và chào hàng đối với các khách hàng công nghiệp lớn, mở rộng công tác tiêu thụ đường túi.
- Thực hiện công tác phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo ổn định sản xuất lâu dài của nhà máy.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban nằm trong Hội đồng quản trị mà phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đối với các công việc quan trọng, cần nhân lực nhiều hơn để tập trung chỉ đạo, thực hiện & giám sát thì Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng\ Ban. Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, có các Hội đồng\ Ban sau đã hoạt động:

- Hội đồng đầu tư
- Hội đồng thanh lý tài sản
- Hội đồng thẩm định tài sản thế chấp

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

Stt	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	18/08/2015	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	18/12/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015

Stt	Số Nghị quyết của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	Nghị quyết HĐQT ngày 21/01/2015
2	04/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Nghị quyết bổ nhiệm CT. HĐQT
3	05/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	Nghị quyết mua cổ phiếu Cần thơ và TT NC UD MD
4	06/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	Nghị quyết thành lập công ty con tại Singapore
5	07/2015/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết ngày 16/04/2015 họp HĐQT
6	07a/2015/NQ-HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết thuê lại quyền sử dụng đất của Đặng Huỳnh để xây kho chứa đường
7	09/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ
8	10/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Nghị quyết phương án sau sáp nhập
9	13/2015/NQ-HĐQT	24/06/2015	Nghị quyết phê duyệt phương án hợp tác đầu tư xây dựng Bến thủy nội địa Năm Chi
10	14/2015/NQ-HĐQT	01/07/2015	Thuận duyệt kế hoạch đầu thầu phương án đầu tư Bến thủy nội địa Năm Chi
11	16/2015/NQ-HĐQT	08/07/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu kho chứa đường
12	17/2015/NQ-HĐQT	14/07/2015	Bán cổ phiếu Quỹ
13	20/2015/NQ-HĐQT	28/07/2015	Điều chỉnh nghị quyết bán cổ phiếu Quỹ
14	29/2015/NQ-HĐQT	11/09/2015	Cử nhân sự đại diện phần vốn góp
15	30/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT
16	31/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
17	32/2015/NQ-HĐQT	18/09/2015	Nghị quyết HĐQT trong phiên họp ngày 18/09/2015
18	33a/2015/NQ-HĐQT	18/09/2015	Nghị quyết HĐQT phân quyền cho TSU
19	35/2015/NQ-HĐQT	12/10/2015	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty
20	36/2015/NQ-HĐQT	12/10/2015	Chuyển đổi Công ty CP MD-ND Gia Lai thành công ty TNHH MTV
21	37/2015/NQ-HĐQT	12/10/2015	Ban hành điều lệ công ty TNHH MTV
22	38/2015/NQ-HĐQT	16/10/2015	Phân công công việc cho các thành viên Ban điều hành
23	39/2015/NQ-HĐQT	16/10/2015	Ban hành Hệ thống phân định quyền hạn, thẩm quyền và ủy quyền ký kết văn bản
24	40/2015/NQ-HĐQT	05/11/2015	Thay đổi mẫu dấu của TTCS

25	42/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Mua cổ phần làm nhà đầu tư chiến lược tại Tanisugar
26	43/2015/NQ-HĐQT	15/11/2015	Phê duyệt chi thưởng đầu vụ sản xuất 2015-2016
27	46/2015/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015
28	48/2015/NQ-HĐQT	07/12/2015	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ 2014-2015
29	49/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty

Stt	Số Quyết định của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	02/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Quyết định Bổ nhiệm P.TGĐ TT
2	03/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Quyết định Bổ nhiệm GĐTC kiêm KTT
3	04/2015/QĐ-HĐQT	22/01/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh GĐKD
4	06/2015/QĐ-HĐQT	22/01/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh TP. Nhân sự
5	06b/2015/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc TTTM
6	10/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh TP KSNB
7	11/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh TPNL
8	12/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Quyết định miễn nhiệm chức danh GĐ TTTM
9	13/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Quyết định thành lập Ban phát triển các SP mới
10	15/2015/QĐ-HĐQT	25/02/2015	Quyết định tái bổ nhiệm TL CT HĐQT
11	16/2015/QĐ-HĐQT	25/02/2015	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh QĐ PXPVS
12	17/2015/QĐ-HĐQT	25/02/2015	Quyết định Phê duyệt dự án xây dựng kho chứa đường
13	17b/2015/QĐ-HĐQT	25/02/2015	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án kho chứa đường
14	18/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh TP KD TTTM
15	19/2015/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh Phó GĐNN
16	20/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh TPNS
17	21/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh GĐNS
18	22/2015/QĐ-HĐQT	04/03/2015	Quyết định Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống kênh tưới NTBC
19	23/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ KD
20	26/2015/QĐ-HĐQT	14/03/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh GĐKD
21	28/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Quyết định Thuận duyệt chủ trương đầu tư máy đóng túi mới
22	31/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh TL CT HĐQT
23	34/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh TL CT HĐQT
24	35/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định Chấm dứt hợp đồng với CBNV

25	37/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định Bổ nhiệm Phó GDHT
26	40/2015/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định Bổ nhiệm CVP HĐQT
27	42/2015/QĐ-HĐQT	24/04/2015	Quyết định bổ nhiệm chức danh QĐPX đường
28	43/2015/QĐ-HĐQT	01/05/2015	Quyết định chấm dứt hợp đồng CBNV
29	44/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó GD TTTM
30	46/2015/QĐ-HĐQT	11/05/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GD NN
31	49/2015/QĐ-HĐQT	31/05/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh GD KD
32	50/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Quyết định Bổ nhiệm Phó GD ĐH TTTM
33	51/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Quyết định Bổ nhiệm Phó GDKD TTTM
34	52/2015/QĐ-HĐQT	01/06/2015	Quyết định Bổ nhiệm Phó GD NN
35	54 /2015/QĐ-HĐQT	07/06/2015	Quyết định Điều chỉnh tp ban QLDA EBTN
36	55/2015/QĐ-HĐQT	09/06/2015	Quyết định Khen thưởng khối TC
37	56/2015/QĐ-HĐQT	25/06/2015	Quyết định Điều chỉnh thành phần Ban QLDA Bến thủy Nội địa Năm Chi
38	58/2015/QĐ-HĐQT	25/06/2015	Quyết định Thuận duyệt dự án xây dựng xưởng sản xuất nước uống đóng chai
39	59/2015/QĐ-HĐQT	25/06/2015	Quyết định Thuận duyệt đầu tư Mua sắm tài sản cố định Khối NM vụ 15-16
40	60/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm Phó TGD KT
41	61/2015/QĐ-HĐQT	30/06/2015	Quyết định Chi lương tháng 13 cho CBNV
42	62/2015/QĐ-HĐQT	10/07/2015	Quyết định Miễn nhiệm Chức danh P.TGD HT
43	63/2015/QĐ-HĐQT	12/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GDKD
44	64/2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	Quyết định Bổ nhiệm P.TGD HT
45	65/2015/QĐ-HĐQT	16/07/2015	Quyết định Miễn nhiệm Chức danh KTT
46	66/2015/QĐ-HĐQT	16/07/2015	Quyết định Bổ nhiệm Chức danh Q. KTT
47	67/2015/QĐ-HĐQT	21/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm P.TGD TT
48	68/2015/QĐ-HĐQT	21/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GĐTC
49	69/2015/QĐ-HĐQT	21/07/2015	Quyết định Khen thưởng TV Ban TGD. Ban GD
50	70/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GĐNT Tân Hưng
51	71/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm TP KTSX
52	72/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm TP Kho Vận
53	73/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm Quản đốc PXBT
54	74/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm Trưởng TTBV
55	75/2015/QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định Điều chỉnh thành phần HĐ Thanh lý tài sản
56	76/2015/QĐ-HĐQT	29/07/2015	Thuận duyệt thanh lý xe ô tô Venza

57	77/2015/QĐ-HĐQT	01/08/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh CVP HĐQT
58	78/2015/QĐ-HĐQT	01/08/2015	Quyết định Bổ nhiệm Trợ lý CT HĐQT
59	79/2015/QĐ-HĐQT	04/08/2015	Quyết định Bổ nhiệm TP Kinh doanh
60	80/2015/QĐ-HĐQT	13/08/2015	Quyết định Phê duyệt mái đón số 5
61	81/2015/QĐ-HĐQT	13/08/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh P.TGD TT
62	82/2015/QĐ-HĐQT	13/08/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh P.TGD
63	83/2015/QĐ-HĐQT	14/08/2015	Quyết định Bổ nhiệm Q.TP KTNN
64	85/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm TL CT HĐQT
65	86/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GĐĐN
66	88/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Quyết định Thưởng thâm niên công tác 10 năm, 15 năm., 20 năm
67	89/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Quyết định Đầu tư máy móc thiết bị nông nghiệp cho Svay Rieng
68	90/2015/QĐ-HĐQT	18/08/2015	Quyết định Thuận duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống dây chuyền thiết bị đồng hóa phân vi sinh
69	98/2015/QĐ-HĐQT	28/08/2015	Điều chỉnh thành phần HĐ xử lý nợ đầu tư nguyên liệu
70	101/2015/QĐ-HĐQT	04/09/2015	Hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo Khu di tích Cách mạng căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh
71	103/2015/QĐ-HĐQT	07/09/2015	Quyết định tách gói thầu XD-03 thuộc công trình trung tâm thương mại HNTC và phê duyệt các đơn vị trúng thầu
72	104/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh P.TGD KTSX
73	105/2015/QĐ-HĐQT	18/09/2015	Quyết định Thông qua KHNS TSU
74	105b/2015/QĐ-HĐQT	21/09/2015	Bổ nhiệm chức danh Q. CVP HĐQT kiêm Q. CVP TGD
75	107/2015/QĐ-HĐQT	22/09/2015	Quyết định Thuận duyệt kế hoạch đấu thầu công trình kênh tưới Bến cầu giai đoạn 2
76	107A/2015QĐ/HĐQT	24/09/2015	Quyết định Thanh lý máy móc nhà máy
77	108/2015/QĐ-HĐQT	26/09/2015	Chính sách trồng và chăm sóc mía vụ 2015-2016
78	109/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm Phó GĐHT
79	110/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Quyết định Bổ nhiệm TL CTHĐQT
80	111/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh TL CT HĐQT
81	112/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Phương án thực hiện mô hình cánh đồng liên kết mẫu
82	112a/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Quyết định Chấm dứt hợp đồng lao động CBNV
83	114/2015/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Quyết định Cử người đại diện quản lý vốn
84	115/2015/QĐ-HĐQT	15/10/2015	Chính sách thu mua mía tại Tây Ninh và CPC

85	118/2015/QĐ-HĐQT	30/10/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm GD NTBC
86	121a/2015/QĐ-HĐQT	04/11/2015	Quyết định điều chuyển nhân sự
87	121b/2015/QĐ-HĐQT	04/11/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Q.QĐ PXBT
88	122/2015/QĐ-HĐQT	08/11/2015	Quyết định Miễn nhiệm chức danh Phó GĐNN
89	123/2015/QĐ-HĐQT	08/11/2015	Chấm dứt HĐLĐ CBNV
90	124/2015/QĐ-HĐQT	11/11/2015	Quyết định Điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định tài sản thế chấp
91	125/2015/QĐ-HĐQT	13/11/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó TGD NN
92	126/2015/QĐ-HĐQT	13/11/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh GĐNN
93	127/2015/QĐ-HĐQT	13/11/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh TPNL
94	132/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định Thành lập hội đồng nghiệm thu kỹ thuật và nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án EBTN
95	134/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định Thành lập ban QLDA xây dựng hệ thống kênh tưới Nông trường Biên giới
96	135/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định khen thưởng cho NT Svay Rieng
97	136/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2014-2015
98	137/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh PGĐ phụ trách kinh doanh TTTM
99	138/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh PGĐ điều hành TTTM
100	139/2015/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định Tái bổ nhiệm chức danh TP.QLHT
101	143/2015/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh trợ lý CT.HĐQT
102	145/2015/QĐ-HĐQT	14/12/2015	Quyết định điều chuyển TPKV
103	146/2015/QĐ-HĐQT	14/12/2015	Quyết định điều chuyển Giám đốc NTTH
104	147/2015/QĐ-HĐQT	14/12/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Giám đốc NTTH
105	148/2015/QĐ-HĐQT	19/12/2015	Quyết định miễn nhiệm chức danh Q.CVP HĐQT kiêm Q.CVP TGD
106	149/2015/QĐ-HĐQT	19/12/2015	Quyết định chấm dứt HĐLĐ với CBNV
107	150/2015/QĐ-HĐQT	19/12/2015	Quyết định bổ nhiệm chức danh PTGD kiêm CVP Công ty
108	152/2015/QĐ-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt chính sách khen thưởng các cá nhân, tập thể có những thành tích nổi bật, vượt các mục tiêu đề ra trong vụ sản xuất 2015-2016
109	154/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Quyết định tái bổ nhiệm chức danh GĐNM

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thị Thu Trang		Tv HĐQT					19/12/2015		Bổ nhiệm theo NQ 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
1.1	Phạm Văn Lanh		Không					19/12/2015		
1.2	Phạm Hùng Phương		Không					19/12/2015		
1.3	Phạm Hùng Trinh		Không					19/12/2015		
1.4	Phạm Hùng Thanh		Không					19/12/2015		
1.5	Trịnh Anh Tài		Không					19/12/2015		
2	Nguyễn Quốc Việt		Tv HĐQT					19/12/2015		Bổ nhiệm theo NQ 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
2.1	Nguyễn Văn Đẹt		Không					19/12/2015		
2.2	Đoàn Ngọc Châu		Không					19/12/2015		
2.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ		Không					19/12/2015		
2.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không					19/12/2015		
2.5	Nguyễn Phong Phú		Không					19/12/2015		
2.6	Nguyễn Quốc Phong		Không					19/12/2015		
2.7	Nguyễn Quốc Cường		Không					19/12/2015		
2.8	Nguyễn Quốc Thái		Không					19/12/2015		
3	Nguyễn Xuân Thanh		Tv BKS					19/12/2015		Bổ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
3.1	Nguyễn Thị Kim Thoa		Không					19/12/2015		
3.2	Nguyễn Trọng Thiên		Không					19/12/2015		
3.3	Nguyễn Trọng Tài		Không					19/12/2015		
3.4	Nguyễn Xuân Hương		Không					19/12/2015		
3.5	Nguyễn Xuân Minh		Không					19/12/2015		

3.6	Nguyễn Xuân Dũng		Không				19/12/2015		
3.7	Nguyễn Thị Cúc		Không				19/12/2015		
3.8	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không				19/12/2015		
4	Huỳnh Thành Nhân		Tv BKS				19/12/2015		Bổ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ- ĐHĐCĐ
4.1	Huỳnh Hiết Khúi		Không				19/12/2015		
4.2	Chung Hoàng Bảo		Không				19/12/2015		
4.3	Huỳnh Minh Trí		Không				19/12/2015		
4.4	Huỳnh Thế Anh		Không				19/12/2015		
4.5	Huỳnh Ngọc Diễm		Không				19/12/2015		
4.6	Huỳnh Khả Doanh		Không				19/12/2015		
5	Lê Phát Tín		KTT				16/07/2015		Bổ nhiệm theo Quyết định 65/2015/QĐ- HĐQT
5.1	Võ Thị Bích Hạnh		PP TCKH				16/07/2015		
5.2	Lê Phát An		Không				16/07/2015		
5.3	Thái Thị Đa		Không				16/07/2015		
5.4	Lê Thị Ngọc Trâm		Không				16/07/2015		
5.5	Lê Phát Cường		Không				16/07/2015		
5.6	Lê Phát Ngọc		Không				16/07/2015		
5.7	Lê Phát Huy		Không				16/07/2015		
6	Hồ Nguyễn Duy Khương		P.TGD Người được UQ CBTT				15/07/2015		Bổ nhiệm theo Quyết định 64/2015/QĐ- HĐQT
6.1	Hồ Đình Hoàng		Không				15/07/2015		
6.2	Nguyễn Thị Minh Hanh		Không				15/07/2015		
6.3	Hồ Nguyễn Thủy Tiên		Không				15/07/2015		
6.4	Hồ Nguyễn Gia		Không				15/07/2015		

	Khanh									
7	Nguyễn Việt Hùng		P.TGD					15/11/2015		Bổ nhiệm theo Quyết định 125/2015/QĐ-HĐQT
7.1	Vương Bích Hoàn		Không					15/11/2015		
7.2	Phạm Thị Tuyết		Không					15/11/2015		
7.3	Nguyễn Thị Tuyết Vy		Không					15/11/2015		
7.4	Nguyễn Thị Băng My		Không					15/11/2015		
7.5	Nguyễn Thị Minh Thúy		Không					15/11/2015		
7.6	Nguyễn Việt Dũng		Không					15/11/2015		
7.7	Nguyễn Đức Toàn		Không					15/11/2015		
7.8	Nguyễn Đức Hậu		Không					15/11/2015		
8	Trương Thị Hồng		P.TGD						15/07/2015	Miễn nhiệm theo Quyết định 62/2015/QĐ-HĐQT
8.1	Hồ Thanh Tuyên		Không						15/07/2015	
8.2	Trương Thị Thoại		Không						15/07/2015	
8.3	Trương Thị Oanh		Không						15/07/2015	
8.4	Trương Thị Nhan		Không						15/07/2015	
8.5	Hồ Thị Hồng Mai		Không						15/07/2015	
8.6	Hồ Thị Hồng Cúc		Không						15/07/2015	
8.7	Hồ Thành Triều		Không						15/07/2015	
9	Thái Văn Chuyền		TV HĐQT						17/04/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
9.1	Thái Văn Truyền		Không						17/04/2015	
9.2	Nguyễn Thị Mừng		Không						17/04/2015	
9.3	Thái Thị Ánh Ngọc		Không							
9.4	Thái Văn Luận		Không						17/04/2015	
9.5	Thái Minh Chí		Không						17/04/2015	
10	Nguyễn Bá Chủ		TV HĐQT						14/09/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết

										02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
10.1	Nguyễn Thị Nhài		Không						14/09/2015	
10.2	Đặng Thị Tuyết Nhung		Không						14/09/2015	
10.3	Nguyễn Thị Tuyết Thanh		Không						14/09/2015	
10.4	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Không						14/09/2015	
10.5	Nguyễn Bá Hoàng		Không						14/09/2015	
10.6	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Không						14/09/2015	
11	Lê Ngọc Thông		TV HĐQT					17/04/2015	19/12/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
11.1	Lê Ngọc Lượm		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.2	Nguyễn Thị A		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.3	Nguyễn Tô Lan		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.4	Lê Nguyễn Minh Tùng		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.5	Lê Nguyễn Minh Trí		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.6	Lê Ngọc Tốt		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.7	Lê Thị Ngọc Đẹp		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.8	Lê Thanh Thủy		Không					17/04/2015	19/12/2015	
11.9	Lê Ngọc Thuận		Không					17/04/2015	19/12/2015	
12	Lê Quang Hải		Tv HĐQT					14/09/2015	19/12/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ
12.1	Trương Thị Quyền		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.2	Lê Quang Tuệ		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.3	Lê Thị Diễm Quỳnh		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.3	Lê Thị Suyền		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.4	Lê Quang Giáp		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.5	Lê Quang Thiết		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.6	Lê Thị Hương		Không					14/09/2015	19/12/2015	

12.7	Lê Quang Vy		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.8	Lê Thị Loan		Không					14/09/2015	19/12/2015	
12.9	Lê Quang Huy		Không					14/09/2015	19/12/2015	
13	Lê Văn Hòa		Tv BKS						19/12/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCD
13.1	Nguyễn Thị Đầu		Không						19/12/2015	
13.2	Hà Hữu Hạnh		Không						19/12/2015	
13.3	Lê Quốc Hiếu		Không						19/12/2015	
13.4	Lê Minh Hào		Không						19/12/2015	
14	Phạm Trung Kiên		Tv BKS						19/12/2015	Chuẩn y từ nhiệm theo Nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCD
14.1	Phạm Đình Tăng		Không						19/12/2015	
14.2	Trần Thị Thanh		Không						19/12/2015	
14.3	Phạm Đình Cường		Không						19/12/2015	
14.4	Hoàng Thị Hoa		Không						19/12/2015	

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 GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Phạm Hồng Dương		CT HĐQT					776.710	0.42%	
1.1	Phạm Huy Thông		Không					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Ngà		Không					0	0%	
1.3	Phan Nguyễn Thanh Thùy		Không					0	0%	
1.4	Phạm Ngọc Bách		Không					0	0%	
1.5	Phạm Ngọc Linh		Không					0	0%	

1.6	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai		CT HDTV					0	0%	
2	Lê Văn Dĩnh		Phó CT HĐQT					15.900	0.01%	
2.1	Lê Văn Hào		Không					0	0%	
2.2	Lê Ngọc Diệp		Không					0	0%	
2.3	Lê Hữu Phước		Không					0	0%	
2.4	Trà Thị Bích		Không					100	0%	
2.5	Lê Trà Anh Tuấn		Không					0	0%	
2.6	Lê Trà Bích Thủy		Không					0	0%	
2.7	Lê Trà Anh Vũ		Không					0	0%	
2.8	Lê Trà Vĩnh Phương		Không					0	0%	
2.9	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai		Tv HDTV					0	0%	
3	Đặng Huỳnh Ước My		TV HĐQT					2.103.43 0	1.13%	
3.1	Đặng Văn Thành		Cố vấn					0	0%	
3.2	Huỳnh Bích Ngọc		Cố vấn					1.500.00 0	0.81%	
3.3	Trương Hồng Quân		Không					0	0%	
3.4	Đặng Hồng Anh		Không					0	0%	
3.5	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		Không					0	0%	
3.6	Đặng Huỳnh Thái Sơn		Không					0	0%	
3.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		CT HĐQT					45.945.3 97	24.75%	
3.8	Công Ty Cổ Phần XNK Bến Tre		CT HĐQT					0	0%	
4	Phạm Thị Thu Trang		Tv HĐQT					0	0%	
4.1	Phạm Văn Lanh		Không					0	0%	

4.2	Phạm Hùng Phương		Không					0	0%	
4.3	Phạm Hùng Trinh		Không					0	0%	
4.4	Phạm Hùng Thanh		Không					0	0%	
4.5	Trịnh Anh Tài		Không					0	0%	
4.6	Công ty Cổ phần nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công		Tv HĐQT					0	0%	
4.7	Công Ty Cp Thương Mại Thành Thành Công		Tv HĐQT					0	0%	
4.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		P.TGĐ					45.945.397	24.75%	
5	Nguyễn Quốc Việt		TV HĐQT					0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Đẹt		Không					0	0%	
5.2	Đoàn Ngọc Châu		Không					0	0%	
5.3	Huỳnh Thị Ngọc Huệ		Không					0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không					0	0%	
5.5	Nguyễn Phong Phú		Không					0	0%	
5.6	Nguyễn Quốc Phong		Không					0	0%	
5.7	Nguyễn Quốc Cường		Không					0	0%	
5.8	Nguyễn Quốc Thái		Không					0	0%	
5.9	Công ty CP Mía đường Phan Rang		CT HĐQT					0	0%	
5.10	Công ty CP nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công		Tv HĐQT					0	0%	
5.11	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa- Ninh Hòa		Tv HĐQT					8.380.951	4.51%	
6	Nguyễn Thanh Ngữ		TGĐ					1.258.902	0.68%	
6.1	Nguyễn Văn Lễ		Không					0	0%	

6.2	Nguyễn Thị Huệ		Không					0	0%	
6.3	Nguyễn Văn Ngoan		Không					0	0%	
6.4	Nguyễn Minh Điền		Không					0	0%	
6.5	Nguyễn Thiện Lương		Không					0	0%	
6.6	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai		Tv HĐQT					0	0%	
6.7	Công ty Cổ phần nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công		Tv HĐQT					0	0%	
6.8	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong		Tv HĐQT					0	0%	
7	Nguyễn Văn Đệ		P.TGD					713.610	0.38%	
7.1	Nguyễn Văn Phân		Không					0	0%	
7.2	Đặng Thị Thi		Không					0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Hà		Không					0	0%	
7.4	Nguyễn Văn Thừa		Không					0	0%	
7.5	Nguyễn Văn Hoà		Không					0	0%	
7.6	Nguyễn Thị Bình		Không					0	0%	
7.7	Nguyễn Thị Trinh		Không					0	0%	
7.8	Nguyễn Văn Linh		Không					0	0%	
7.9	Nguyễn Văn Lang		Không					0	0%	
7.10	Nguyễn Văn Huỳnh		Không					0	0%	
7.11	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Không					0	0%	
7.12	Công ty cổ phần SX-TM Cồn Thành Thành Công		Tv HĐQT					0	0%	
7.13	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư Tsu		Giám Đốc					-	-	
8	Dương Thị Tô Châu		P. TGD					0	0%	
7.1	Dương Thị Thanh Thủy		Không					0	0%	

8.2	Dương Tấn Hưng		Không					0	0%	
8.3	Dương Tấn Lộc		Không					0	0%	
8.4	Dương Thị Thanh Thảo		Không					0	0%	
8.5	Dương Thị Bảo Châu		Không					0	0%	
8.6	Dương Thị Quế Hào		Không					0	0%	
9	Hồ Nguyễn Duy Khương		P.TGD					0	0%	
9.1	Hồ Đình Hoàng		Không					0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Không					0	0%	
9.3	Hồ Nguyễn Thủy Tiên		Không					0	0%	
9.4	Hồ Nguyễn Gia Khanh		Không					0	0%	
10	Nguyễn Việt Hùng		P.TGD					12.900	0.01%	
10.1	Vương Bích Hoàn		Không					0	0%	
10.2	Phạm Thị Tuyết		Không					0	0%	
10.3	Nguyễn Thị Tuyết Vy		Không					0	0%	
10.4	Nguyễn Thị Băng My		Không					0	0%	
10.5	Nguyễn Thị Minh Thúy		Không					0	0%	
10.6	Nguyễn Việt Dũng		Không					0	0%	
10.7	Nguyễn Đức Toàn		Không					0	0%	
10.8	Nguyễn Đức Hậu		Không					0	0%	
11	Nguyễn Thùy Vân		Trưởng BKS					242.870	0.13%	
11.1	Nguyễn Văn Thành		Không					0	0%	
11.2	Trần Thị Tinh		Không					0	0%	
11.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Không					0	0%	
11.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Không					0	0%	
11.5	Nguyễn Tân		Không					0	0%	
11.6	Nguyễn Thị Phương Trang		Không					0	0%	

11.7	Nguyễn Thị Phương Linh		Không					0	0%	
11.8	Nguyễn Thị Huyền Thanh		Không					0	0%	
11.9	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa		Tv HĐQT					3.853.520	2.08%	
11.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		T. BKS					43.855.830	29.53%	
12	Nguyễn Xuân Thanh		Tv BKS					0	0%	
12.1	Nguyễn Thị Kim Thoa		Không					0	0%	
12.2	Nguyễn Trọng Thiên		Không					0	0%	
12.3	Nguyễn Trọng Tài		Không					0	0%	
12.4	Nguyễn Xuân Hương		Không					0	0%	
12.5	Nguyễn Xuân Minh		Không					0	0%	
12.6	Nguyễn Xuân Dũng		Không					0	0%	
12.7	Nguyễn Thị Cúc		Không					0	0%	
12.8	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không					0	0%	
13	Huỳnh Thành Nhân		Tv BKS					0	0%	
13.1	Huỳnh Hiết Khúi		Không					0	0%	
13.2	Chung Hoàng Bảo		Không					0	0%	
13.3	Huỳnh Minh Trí		Không					0	0%	
13.4	Huỳnh Thế Anh		Không					0	0%	
13.5	Huỳnh Ngọc Diễm		Không					0	0%	
13.6	Huỳnh Khả Doanh		Không					0	0%	
14	Nguyễn Thị Thủy Tiên		GĐTC					0	0%	
14.1	Nguyễn Văn Có		Không					0	0%	
14.2	Nguyễn Thị Lại		Không					0	0%	
14.3	Nguyễn Thị Tiên		Không					0	0%	
14.4	Nguyễn Văn Nhân		Không					0	0%	
14.5	Nguyễn Kim Loan		Không					0	0%	

14.6	Nguyễn Trung Hiếu		Không					0	0%	
14.7	Nguyễn Kim Phụng		Không					0	0%	
14.8	Nguyễn Thị Mỹ Tiên		Không					0	0%	
14.9	Công ty CP Công Nghiệp Hóa Chất Tây Ninh		Không					0	0%	
14.10	Công Ty CP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công		Không					0	0%	
15	Lê Phát Tín		KTT					0	0%	
15.1	Võ Thị Bích Hạnh		PP TCKH					0	0%	
15.2	Lê Phát An		Không					0	0%	
15.3	Thái Thị Đa		Không					0	0%	
15.4	Lê Thị Ngọc Trâm		Không					0	0%	
15.5	Lê Phát Cường		Không					0	0%	
15.6	Lê Phát Ngọc		Không					0	0%	
15.7	Lê Phát Huy		Không					0	0%	
16	Hồ Nguyễn Duy Khương		Người được ủy quyền CBT					0	0%	
16.1	Hồ Đình Hoàng		Không					0	0%	
16.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Không					0	0%	
16.3	Hồ Nguyễn Thủy Tiên		Không					0	0%	
16.4	Hồ Nguyễn Gia Khanh		Không					0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Cổ đông nội bộ	7.103.430	3.44%	2.103.430	1.13%	Tỷ lệ sở hữu giảm do bán và do TTCS phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SEC

2	Ông Phạm Hồng Dương	Cổ đông nội bộ	851.710	0.57%	776.710	0.42%	Tỉ lệ sở hữu giảm do bán và do TTCS phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SEC
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Tiên	Cổ đông nội bộ	86.690	0.06%	0	0%	Giảm do bán
4	Bà Nguyễn Thùy Vân	Cổ đông nội bộ	342.870	0.24%	242.870	0.13%	Tỉ lệ sở hữu giảm do bán và do TTCS phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SEC
5	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	Bà Đặng Huỳnh Ước My CT.HĐQT và Bà Nguyễn Thùy Vân là T.BKS	43.855.830	29.53%	45.945.397	24.75%	Giảm 3.000.000 do bán và tăng 5.089.567 do TTCS phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SEC
6	Bà Dương Thị Tô Châu	Cổ đông nội bộ	35.470	0.03%	0	0%	Giảm do bán
7	Ông Nguyễn Văn Đệ	Cổ đông nội bộ	723.610	0.49%	713.610	0.38%	Tỉ lệ sở hữu giảm do bán và do TTCS phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SEC

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

Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan với chính Công ty trong năm 2015 được thể hiện qua:

- Báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 đã kiểm toán.
- Báo Cáo Tài Chính Bán Niên niên độ 2015-2016 được soát xét.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



PHẠM HỒNG DƯƠNG