

Cần Thơ, ngày 11 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

(ính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp Tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do Không Tham dự |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Phú Thọ | Chủ tịch | 3 | 100 | |
| 2 | Ông Lê Ngọc Anh | P.Chủ tịch | 3 | 100 | |
| 3 | Ông Phạm Mạnh Thường | Thành viên | 3 | 100 | |
| 4 | Ông Lưu Văn Kính | Thành viên | 3 | 100 | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên | 3 | 100 | |

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:** Theo dõi các hoạt động SXKD thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của công ty, ra nghị quyết chỉ đạo ban giám đốc thực thi kế hoạch sát từng quý, phê duyệt các chủ trương và kiến nghị của ban giám đốc.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** không có

II. Các nghị quyết của HĐQT:

| STT | Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-----|------------|------------|--|
| 01 | 13/NQ.HĐQT | 05/04/2012 | <p>Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.</p> <p>Phương hướng sản xuất-kinh doanh năm 2012. Kiểm tra văn kiện, các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tiến hành đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2012- 2016.</p> <p>Thông qua kết quả hoạt động- kinh doanh</p> |



| | | | |
|---|------------|------------|--|
| 2 | 14/NQ.HĐQT | 26/07/2012 | <p>quí II và phương hướng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh quý III năm 2012.</p> <p>- Thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư 8 máy dệt 6 thoi cao tốc OMEGA 1000 của hãng Stalinger với tổng giá trị đầu tư 2,6 tỷ đồng, để thực hiện chương trình đa dạng hoá sản phẩm của Công ty.</p> |
| 3 | 15/NQ.HĐQT | 01/11/2012 | <p>- Thông qua kết quả hoạt động- kinh doanh quý III và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012.</p> <p>- Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 30%, chia một lần trong tháng 12.(theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua).</p> <p>- Thống nhất cuối năm 2012 SADICO sẽ trích lập các quỹ theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 như sau:</p> <p>+ Quỹ đầu tư phát triển: 7%</p> <p>+ Quỹ dự phòng tài chính: 3%</p> <p>+ Quỹ phúc lợi : 5%</p> <p>+ Quỹ khác: 4,49% (Trong đó: thù lao HĐQT 1,49% ; thưởng 3%).</p> <p>- Thống nhất trích thưởng 600.000.000 đồng tiền sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2012.</p> <p>- Thống nhất chi trả lương tháng 13 cho tập thể CB.CNV như hàng năm do vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.</p> |

III. Thay đổi các thành viên HĐQT: không có

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

- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với Cổ đông Nội bộ/ CĐLớn | Số cổ phiếu | | Số cổ phiếu sở hữu cuối đầu kỳ | | Lý do tăng/giảm (mua, bán chuyển đổi thưởng) ĐVT: CP |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| | | | Sở hữu đầu kỳ (01/01/2012) | | kỳ (31/12/2012) | | |
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| | | | | | | | |

| I | Hội đồng quản trị | | 282,215 | 4.34 | 297,415 | 4.57 | |
|------------|--------------------------|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| 1 | Nguyễn Phú Thọ | | 110,630 | 1.70 | 110,630 | 1.70 | |
| 2 | Lê Ngọc Anh | | 137,720 | 2.12 | 152,920 | 2.35 | MUA CP |
| 3 | Phạm Mạnh Thường | | 1,300 | 0.02 | 1,300 | 0.02 | |
| 4 | Lưu Văn Kính | | 2,600 | 0.04 | 2,600 | 0.04 | |
| 5 | Nguyễn Văn Cường | | 29,965 | 0.46 | 29,965 | 0.46 | |
| II | Ban giám đốc | | 141,895 | 2.18 | 141,895 | 2.18 | |
| 1 | Nguyễn Phú Thọ | | 110,630 | 1.70 | 110,630 | 1.70 | |
| 2 | Nguyễn Văn Cường | | 29,965 | 0.46 | 29,965 | 0.46 | |
| 3 | Dương T Quỳnh Giao | | 1,300 | 0.02 | 1,300 | 0.02 | |
| III | Ban kiểm soát | | 24,117 | 0.38 | 113,617 | 1.75 | |
| 1 | Dương Minh Chánh | | 975 | 0.02 | 975 | 0.02 | |
| 2 | Nguyễn Thanh Bình | | 19,892 | 0.31 | 110,392 | 1.70 | MUA CP |
| 3 | Đặng T Thuỳ Dương | | 3,250 | 0.05 | 2,250 | 0.03 | |
| 4 | Nguyễn Quốc Khánh | | | | 000 | 0.00 | |
| IV | Người liên quan | | 330,160 | 5.08 | 328,760 | 5.06 | |
| 1 | Phạm Bích Ngân | Vợ | 13,000 | 0.20 | 13,000 | 0.20 | |
| 2 | Lê Minh Đức | Con | 315,760 | 4.86 | 315,760 | 4.86 | |
| 3 | Phạm Mạnh Cường | Cha | 1,400 | 0.02 | | 0.00 | |

- Các giao dịch khác : không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: Vp, PĐTTC

CT CP SADICO CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ