

C.TY CP SADICO CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 04 / HĐQT
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
2. Mã chứng khoán: SDG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: 0710 3884919 Fax: 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin: (ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật): Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố:
6.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 WWW.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: VP, PĐTTC, PTCKTTK

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHÚ THỌ

PHỤ LỤC SỐ III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : 03/SADICO.2014

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2013

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 | 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 | 2 | 100 | Công tác đột xuất |
| 4 | Ông Lưu Văn Kính | Thành viên | 3 | 100 | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên | 3 | 100 | |

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

- Theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của công ty, ra nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc thực thi kế hoạch giám sát, phê duyệt các chủ trương và kiến nghị của Ban giám đốc.

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

II. Các nghị quyết của HĐQT :

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 01 | 07/NQ-ĐHĐCĐ | 10/04/2013 | - Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 |
| 02 | 17/NQ-HĐQT | 16/08/2013 | - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán - Phương hướng sản xuất kinh doanh quý III năm 2013 |
| 03 | 18/NQ-HĐQT | 16/12/2013 | - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2013 - Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán : không có



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (có bảng đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu :

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông Nội bộ/CĐ lớn | Số cổ phiếu Sở hữu đầu kỳ 01/01/2013 | | Số cổ phiếu Sở hữu cuối đầu kỳ 31/12/2013 | | Lý do tăng/giảm (mua bán chuyển đổi đvt : CP) |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| I | Hội đồng quản trị | | 297.415 | 4,58 | 298.115 | 4,59 | |
| 1 | Nguyễn Phú Thọ | | 110.630 | 1,70 | 110.630 | 1,70 | |
| 2 | Lê Ngọc Anh | | 152.920 | 2,35 | 152.920 | 2,35 | |
| 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 | 30.665 | 0,47 | mua cổ phiếu lẻ |
| II | Ban giám đốc | | 141.895 | 2,18 | 142.595 | 2,19 | |
| 1 | Nguyễn Phú Thọ | | 110.630 | 1,70 | 110.630 | 1,70 | |
| 2 | Nguyễn Văn Cường | | 29.965 | 0,46 | 30.665 | 0,47 | mua cổ phiếu lẻ |
| 3 | Dương T Quỳnh Giao | | 1.300 | 0,02 | 1.300 | 0,02 | |
| III | Ban kiểm soát | | 111.367 | 1,72 | 111.367 | 1,72 | |
| 1 | Nguyễn Thanh Bình | | 110.392 | 1,70 | 110.392 | 1,70 | |
| 2 | Dương Minh Chánh | | 975 | 0,02 | 975 | 0,02 | |
| 3 | Nguyễn Quốc Khánh | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| IV | Người liên quan | | 328.760 | 5,06 | 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. Các giao dịch khác :

Trong 6 tháng cuối năm 2013. Công ty Mua Bán Nợ & Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp là cổ đông lớn của công ty giảm 484.300CP, tham gia vốn điều lệ cuối năm là 2.340.000CP chiếm tỷ lệ 36%. Nguyên nhân giảm do thoái vốn trên sàn HNX thực hiện theo khoản 4, Điều 8 của Thông tư số 79/2011/TT-BTC ban hành ngày 08/06/2011 về Điều lệ tổ chức hoạt động của CTY TNHH Một TV Mua Bán Nợ Việt Nam.



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

Nơi nhận :

.Nhu trên

.Lưu : VP, PĐTTC

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ