

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

Số: 22/SADICO.2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Cần Thơ, ngày 09 tháng 07 năm 2013

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1- 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	1	100	
2	Ông Lê Ngọc Anh	P.Chủ tịch	1	100	
3	Ông Phạm Mạnh Thường	Thành viên	1	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên	1	100	
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	1	100	



2- 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.

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

II. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	07/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/13	<p>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.</p> <p>Phương hướng sản xuất-kinh doanh năm 2013 và KH trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2013.</p>

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/ CĐLớn	Số cổ phiếu Sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối đầu kỳ (30/06/2013)		Lý do tăng/giảm (mua, bán chuyển đổi thưởng) ĐVT: CP
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Hội đồng quản trị		297,415	4.57	297,415	4.57	
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	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		113,617	1.75	113,617	1.75	
1	Dương Minh Chánh		975	0.02	975	0.02	
2	Nguyễn Thanh Bình		110,392	1.70	110,392	1.70	
3	Nguyễn Quốc Khánh		000	0.00	000	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 : không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: Vp, PĐTTC



Nguyễn Phú Thọ