

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
-----oOo-----

Số: 37/SADICO.2013

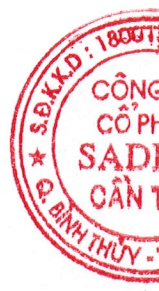
Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng Đầu năm 2014)

**/(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	19/NQ-HĐQT	18/04/14	Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013. Phương hướng sản xuất-kinh doanh năm

			<p>2014 và kế hoạch trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014.</p> <p>Thống nhất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.</p> <p>Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm TGD.</p> <p>Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán 2014.</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:

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2014)		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		298,115	4.58	298,115	4.58	
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		30,665	0.47	30,665	0.47	
II	Ban giám đốc		142,595	2.19	142,595	2.19	
1	Nguyễn Phú Thọ		110,630	1.70	110,630	1.70	
2	Nguyễn Văn Cường		30,665	0.47	30,665	0.47	
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	Dương Minh Chánh		975	0.02	975	0.02	
2	Nguyễn Thanh Bình		110,392	1.70	110,392	1.70	
4	Nguyễn Quốc Khánh			0.00		0.00	

IV	Người liên quan		328,760	5.06	328,860	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	Lê Ngọc Y	Con	0		100	0.00

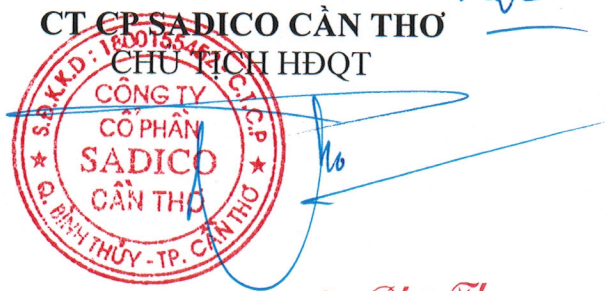
3.Các Giao dịch khác: không có

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/T/H/C của CĐ/NB	Quan hệ với CĐ	CM/T/H/C/ĐKKD			Chức vụ	Bộ phận (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
						Loại	Số	Ngày cấp			Số	Ngày mở				
1	Nguyễn Phú Thọ	Nam	Nội bộ	360027745		1.CMT		19/09/05	Cần Thơ	Chủ tịch	01/07/07	048C320169		110,630 A1, KV4, Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TPCT	0913870435	0710 3821141
2	Lê Ngọc Anh	Nam	Nội bộ	362317620		1.CMT		05/05/08	Cần Thơ	P.Chủ tịch	01/07/07		152,920 366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT	0710 3826979		
	Phạm Bích Ngân	Nữ	NCLQ		Vợ	1.CMT	362055730	13/08/11	Cần Thơ				13,000 366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT			
	Lê Minh Đức	Nam	NCLQ		Con	1.CMT	362011282	04/01/01	Cần Thơ				315,760 451/29/9 Tô Hiến Thành P14 Q10 TPHCM			
	Lê Ngọc Ý	Nam	NCLQ		Con	1.CMT	362205278	14/07/04	Cần Thơ				100 43/18 Now Trang Long P7 Q.Bình Thạnh TPHCM			
3	Nguyễn Văn Cường	Nam	Nội bộ	362174843		1.CMT		27/02/04	Cần Thơ	TV HĐQT	01/07/07	009C071492	30,665 50A Công Bình, P. Trà An, Bình Thủy, TPCT	0913870190		
4	Phạm Mạnh Thường	Nam	Nội bộ	012391552		1.CMT		02/02/01	Hà Nội	TV HĐQT	01/07/07	058C099093	1,300 51 Quang Trung - Hà Nội	0913099093		
5	Lưu Văn Kinh	Nam	Nội bộ	011543702		1.CMT		01/09/07	Hà Nội	TV HĐQT	01/07/07		2,600 24A ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, HN	0913209839		
6	Dương T Quỳnh Giao	Nữ	Nội bộ	361746016		1.CMT		30/11/09	Cần Thơ	KT	01/07/07		1,300 12/1 Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TPCT	0903767393		
7	Dương Minh Chánh	Nam	Nội bộ	362274769		1.CMT		06/06/06	Cần Thơ	TB Kiểm soát	01/07/07		975 34/5 Huyện Thanh Quan TPCT	0913973303		
8	Nguyễn Thanh Bình	Nam	Nội bộ	360013182		1.CMT		26/04/06	Cần Thơ	TV BKS	01/07/07		110,392 258 Tân Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TPCT	0903841673		
9	Nguyễn Quốc Khánh	Nam	Nội bộ	012076539		1.CMT		17/07/10	Hà Nội	TV BKS	06/04/12		0 Thành Văn Lôi, Xã Tam Đông, Mê Linh, Hà Nội	0983010629		

Cần Thơ, Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Phú Thọ