

CTY CP SADICO CẦN THƠ

Số : 31 /SADICO.2019

Cần Thơ, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

- Tên công ty niêm yết : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
- Địa chỉ trụ sở chính : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Điện thoại : 0292 3884354
- Fax : 0292 3821141
- Email : sdccantho@gmail.com
- Vốn điều lệ : 67.999.970.000 đồng
- Mã chứng khoán : SDG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHĐCĐ	28/02/2019	- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
2	15/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2019	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch	28/02/2019	6	100	Bổ nhiệm 28/02/2019
2	Ông Nguyễn Phú Thọ	P.Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	16/06/2007	8	100	
3	Ông Lê Ngọc Anh	Thành Viên	16/06/2007	8	100	
4	Ông Lê Hoàng Tuấn	Thành Viên	24/10/2015	8	100	
5	Ông Đỗ Hữu Hường	Thành Viên	28/02/2019	6	100	Bổ nhiệm 28/02/2019
6	Ông Lưu Hoàng Thanh	Thành Viên	24/10/2015- 28/02/2019			Từ nhiệm 13/12/2018
7	Ông Lưu Văn Kính	Thành Viên	16/06/2007- 28/02/2019			Từ nhiệm 20/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc :

- HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả điều hành của Ban giám đốc.

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý, tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và có những chỉ đạo phù hợp cho từng thời kỳ.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2019	- Nghị quyết triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2019	- V/v nhận được đơn từ nhiệm của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát - Thống nhất điều chỉnh chương trình và tài liệu họp Đại hội
3	03/NQ-HĐQT	28/02/2019	- Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : + Thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám Đốc + Thống nhất cử đại diện phân vốn của Công ty CP Sadico Cần Thơ. + Thống nhất bổ nhiệm Thư ký
4	04/NQ-HĐQT	20/04/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 - Chọn công ty kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019
5	05/NQ-HĐQT	20/04/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019 & Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2019.
6	06/NQ-HĐQT	24/05/2019	- Thống nhất triển khai công tác bàn giao công việc từ Hội đồng quản trị cũ sang Hội đồng quản trị mới - Thống nhất rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng - Thống nhất bổ nhiệm thư ký công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Văn Cường	Trưởng ban	28/02/2019	2	100	
2	Ông Trần Hữu Định	Thành viên	16/04/2016	2	100	
3	Ông Nguyễn Như Tiến	Thành viên	28/02/2019	2	100	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy	Thành viên	16/04/2016-28/02/2019			Từ nhiệm 26/02/2019
5	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	06/04/2012-28/02/2019			Từ nhiệm 20/04/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông :

- BKS thực hiện quyền giám sát chung các mặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : (Đính kèm Bảng 1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Bán hàng : 64.703.215.800 đồng
- Nhận cổ tức : 9.516.060.000 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành : không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : (Đính kèm Bảng 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KT
- Đăng web Cty

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT


Mai Công Toàn



BẢNG 1 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Mai Công Toàn	Chủ tịch HĐQT	28/02/2019	-	-
2	Nguyễn Phú Thọ	P. Chủ tịch HĐQT- Kiêm TGD	16/06/2007	-	-
3	Đỗ Hữu Hường	TV HĐQT	28/02/2019	-	-
4	Lê Hoàng Tuấn	TV HĐQT	24/10/2015	-	-
5	Lê Ngọc Anh	TV HĐQT	16/06/2007	-	-
6	Lưu Hoàng Thanh	TV HĐQT	24/10/2015	28/02/2019	Từ nhiệm ngày 13/12/2018
7	Lưu Văn Kính	TV HĐQT	16/06/2007	28/02/2019	Từ nhiệm ngày 20/04/2018
8	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	06/07/2007	-	-
9	Dương Thị Quỳnh Giao	KTT	06/07/2007	-	-
10	Đoàn Văn Cường	Trưởng BKS	28/02/2019	-	-
11	Trần Hữu Định	TV BKS	16/04/2016	-	-
12	Nguyễn Như Tiến	TV BKS	28/02/2019	-	-
13	Nguyễn Thị Kim Thuý	TV BKS	16/04/2016	28/02/2019	Từ nhiệm ngày 26/02/2019
14	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	06/04/2012	28/02/2019	Từ nhiệm ngày 20/04/2018
15	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô		01/06/2018		Công ty con

007
ÔNG
PH
DI
VTH
TP.

gvl

BẢNG 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Công Toàn	Chủ tịch HĐQT	0	0,000	
1.1	Mai Công Tùng	Bố	0	0,000	
1.2	Đoàn Thị Diệp	Mẹ	0	0,000	
1.3	Mai Công Quyền	Em	0	0,000	
1.4	Mai Công Quyết	Em	0	0,000	
1.5	Mai Thị Quyên	Em	0	0,000	
1.6	Mai Thị Huyền	Em	0	0,000	
1.7	Phạm Thị Thêu	Vợ	0	0,000	
1.8	Mai Công Anh	Con	0	0,000	
1.9	Mai Công Hùng	Con	0	0,000	
1.10	Mai Công Anh Quân	Con	0	0,000	
2	Nguyễn Phú Thọ	P. Chủ tịch HĐQT- Kiểm TGD	155.630	2,289	
2.1	Nguyễn Kim Yên	Vợ	0	0,000	
2.2	Nguyễn Thuý Văn	Con	0	0,000	
2.3	Nguyễn Hoàn Song	Con	0	0,000	
2.4	Nguyễn Thiện Toàn	Con	0	0,000	
2.5	Nguyễn Văn Sánh	Anh	0	0,000	
2.6	Nguyễn Thanh Hương	Em	0	0,000	
2.7	Nguyễn Bé Năm	Em	0	0,000	
2.8	Nguyễn Hứng Thìn	Em	0	0,000	
2.9	CTY CP XM Hà Tiên Kiên Giang	TCLQ	0	0,000	
2.10	CTY CP XM Hà Tiên	TCLQ	0	0,000	
3	Đỗ Hữu Hướng	TV HĐQT	0	0,000	
3.1	Đỗ Hữu Dương	Bố	0	0,000	
3.2	Nguyễn Thị Huyền	Mẹ	0	0,000	
3.3	Đỗ Thị Bình	Em	0	0,000	
3.4	Đỗ Hữu Tĩnh	Em	0	0,000	
3.5	Nguyễn Thu Dung	Vợ	0	0,000	
3.6	Đỗ Khánh Ngọc	Con	0	0,000	
3.7	Đỗ Minh Khang	Con	0	0,000	
4	Lê Hoàng Tuấn	TV HĐQT	400	0,006	
4.1	Hà Thị Thu Thảo	Vợ	0	0,000	
4.2	Lê Hoàng Anh Thư	Con	0	0,000	
4.3	Lê Hà Minh Châu	Con	0	0,000	
4.4	Lê Ngọc Anh	Anh	149.620	2,200	
5	Lê Ngọc Anh	TV HĐQT	149.620	2,200	
5.1	Phạm Bích Ngân	Vợ	13.000	0,191	

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Lê Minh Đức	Con	0	0,000	
5.3	Lê Ngọc Ý	Con	100	0,001	
5.4	Lê Hoàng Tuấn	Em	400	0,006	
6	Lưu Hoàng Thanh	TV HĐQT	0	0,000	
6.1	Lưu Văn Bé	Cha	0	0,000	
6.2	Lê Thị Hà	Mẹ	0	0,000	
6.3	Hứa Lệ Hồng	Vợ	0	0,000	
6.4	Lưu Hoàng Tùng	Con	0	0,000	
6.5	Lưu Tấn Tài	Con	0	0,000	
6.6	Lưu Thị Thuỳ Linh	Chị	0	0,000	
6.7	Lưu Thị Thuỳ Loan	Chị	0	0,000	
6.8	Lưu Hữu Thành	Em	0	0,000	
6.9	Lưu Thanh Hải	Em	0	0,000	
7	Lưu Văn Kính	TV HĐQT	2.600	0,038	
7.1	Đặng Thị Thu Thuý	Vợ	0	0,000	
7.2	Lưu Thế Hưng	Con	0	0,000	
7.3	Lưu Khánh Linh	Con	0	0,000	
7.4	Lưu Quang Thứ	Anh	0	0,000	
7.5	Lưu Quang Nhật	Anh	0	0,000	
7.6	CTY TNHH MBN Việt Nam	TCLQ	0	0,000	
8	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	60.665	0,892	
8.1	Nguyễn Văn Gia	Cha	0	0,000	
8.2	Nguyễn Thị Lanh	Mẹ	0	0,000	
8.3	Nguyễn Phương Trang	Vợ	0	0,000	
8.4	Nguyễn Cang Trường	Con	0	0,000	
8.5	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0,000	
8.6	Nguyễn Thị Trúc Phương	Em	0	0,000	
8.7	Nguyễn Văn Hùng	Em	0	0,000	
8.8	Nguyễn Văn Vũ	Em	0	0,000	
8.9	Nguyễn Văn Thắng	Em	0	0,000	
8.10	Nguyễn Văn Hiền	Em	0	0,000	
8.11	Nguyễn Thị Trúc Lê	Em	0	0,000	
9	Dương Thị Quỳnh Giao	KTT	21.300	0,313	
9.1	Dương Văn Bang	Cha	0	0,000	
9.2	Vương Minh Khai	Mẹ	0	0,000	
9.3	Lê Vĩnh Khánh	Chồng	0	0,000	
9.4	Lê Quốc Thái	Con	0	0,000	
9.5	Dương Minh Huân	Anh	0	0,000	
10	Đoàn Văn Cường	Trưởng BKS	0	0,000	
10.1	Đoàn Văn Hồng	Bố	0	0,000	
10.2	Ninh Thị Chiêm	Mẹ	0	0,000	

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Đoàn Thu Mùa	Chị	0	0,000	
10.4	Đoàn Thị Huệ	Chị	0	0,000	
10.5	Đoàn Thị Thu Thảo	Chị	0	0,000	
10.6	Trịnh Thị Ánh Minh	Vợ	0	0,000	
10.7	Đoàn Trịnh Minh Châu	Con	0	0,000	
10.8	Đoàn Trịnh Gia Huy	Con	0	0,000	
11	Trần Hữu Định	TV BKS	100	0,001	
11.1	Trần Văn Bảy	Cha	0	0,000	
11.2	Trần Thị Gặp	Mẹ	0	0,000	
11.3	Nguyễn Ngọc Thuỳ	Vợ	0	0,000	
11.4	Trần Ngọc Mỹ Hân	Con	0	0,000	
11.5	Trần Vũ Huy	Con	0	0,000	
11.6	Trần Thanh Hải	Em	0	0,000	
11.7	Trần Ngọc Phụng	Em	0	0,000	
11.8	Trần Thị Hồng Nhung	Em	0	0,000	
11.9	Trần Thị Nhật Phượng	Em	0	0,000	
12	Nguyễn Như Tiến	TV BKS	172.100	2,531	
12.1	Nguyễn Như Thu	Bố	0	0,000	
12.2	Phạm Thị Xuyên	Mẹ	0	0,000	
12.3	Nguyễn Như Toàn	Anh	0	0,000	
12.4	Phạm Trâm Anh	Vợ	0	0,000	
13	Nguyễn Thị Kim Thuý	TV BKS	0	0,000	
13.1	Lê Văn Luận	Chồng	0	0,000	
13.2	Lê Hoàng Minh Khôi	Con	0	0,000	
13.3	Lê Hoàng Minh Thư	Con	0	0,000	
13.4	Nguyễn Thị Kim Liêng	Chị	0	0,000	
13.5	Nguyễn Kim Thoa	Chị	0	0,000	
13.6	Nguyễn Phước Trọng	Anh	0	0,000	
13.7	Nguyễn Phước Ánh	Anh	0	0,000	
13.8	Nguyễn Kim Loan	Chị	0	0,000	
13.9	Nguyễn Thị Kim Châu	Chị	0	0,000	
13.10	Nguyễn Thị Kim Chung	Chị	0	0,000	
13.11	Nguyễn Phước Vĩnh	Anh	0	0,000	
14	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	0	0,000	
14.1	Nguyễn Văn Giáo	Cha	0	0,000	
14.2	Tạ Thị Lục	Mẹ	0	0,000	
14.3	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ	0	0,000	
14.4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Chị	0	0,000	
14.5	Nguyễn Văn Thành	Em	0	0,000	
14.6	Nguyễn Văn Thắng	Em	0	0,000	
14.7	Nguyễn Quốc Hưng	Con	0	0,000	

C.T.C.P