

C.TY CP SADICO CẦN THƠ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 03 / HĐQT

(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2015

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: Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - 6.1 Báo cáo tài chính quý 04/2014 của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ được lập ngày 15 tháng 01 năm 2015 bao gồm: BCĐKT, BCLCTT, BCKQKD, TMBCTC.
  - 6.2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố [www.sadico.com.vn](http://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: HC ,PTCKTK



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 : /SADICO.2015

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2014**

**Kính 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 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	3	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên	1	33	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	3	100	

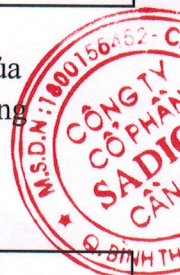
2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

- 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	19/NQ-HĐQT	18/04/2014	- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán & phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013
			- Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
			- Thống nhất Phương hướng SXKD năm 2014 và kế hoạch trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014
			- Thống nhất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
			- Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
			- Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
			- Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán năm 2014
02	20/NQ-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III năm 2014
	21/NQ-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán ADSTAR
03	22/NQ-HĐQT	14/08/2014	- Thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán đay vuông





04	23/NQ-HĐQT	7/11/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2014
----	------------	-----------	---

**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 1/1/2014		Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ 31/12/2014		Lý do tăng/giảm (mua bán chuyển đổi đvt : CP)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>298,115</b>	<b>4.59</b>	<b>294,815</b>	<b>4.53</b>	
1	Nguyễn Phú Thọ		110,630	1.70	110,630	1.70	
2	Lê Ngọc Anh		152,920	2.35	149,620	2.30	
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	
<b>II</b>	<b>Ban giám đốc</b>		<b>142,595</b>	<b>2.19</b>	<b>142,595</b>	<b>2.19</b>	
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	
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>111,367</b>	<b>1.72</b>	<b>111,467</b>	<b>1.72</b>	
1	Nguyễn Thanh Bình		110,392	1.70	110,392	1.70	
2	Dương Minh Chánh		975	0.02	1,075	0.02	
3	Nguyễn Quốc Khánh		0	0.00	0	0.00	
<b>IV</b>	<b>Người liên quan</b>		<b>328,760</b>	<b>5.06</b>	<b>328,860</b>	<b>5.06</b>	
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 Ý	Con		0.00	100	0	

3. Các giao dịch khác :

- 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty với số cổ phiếu sở hữu là 2.340.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ Công ty.

- 6 tháng cuối năm 2014 Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt Nam giảm 650.000 cổ phiếu còn sở hữu 1.690.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 26% vốn điều lệ của Công ty, 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 Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KTTCTK

**CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**



*Nguyễn Phú Thọ*



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S/T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C	Quan hệ với	CMT/H/C/E/K/KD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/)	Tài khoản		SL CP	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm)			Số	Ngân hàng					
1	Nguyễn Phú Thọ	1-Nam	Nội bộ	360027745		1.CMT		19/09/05	Cần Thơ	Chủ tịch kiêm TGĐ	01/07/07	048C320169	110.630	A1, KV4, Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TPCT	0913870435	0710 3821141	VN
2	Lê Ngọc Anh Phạm Bích Ngân Lê Minh Đức Lê Ngọc Ý	1-Nam 0-Nữ 1-Nam 1-Nam	Nội bộ NCLQ NCLQ NCLQ	362317620	Vợ Con Con	1.CMT 1.CMT 1.CMT 1.CMT		05/05/08 13/08/11 04/01/01 14/07/04	Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ	P.Chủ tịch	01/07/07		149.620 13.000 315.760 100	366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT 366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT 451/29/9 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 TP HCM 43/18 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0710 3826979		VN VN VN VN
3	Nguyễn Văn Cường	1-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		VN
4	Phạm Mạnh Thường	1-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		VN
5	Lưu Văn Kinh	1-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		VN
6	Dương Thị Quỳnh Giao	0-Nữ	Nội bộ	361746016		1.CMT		30/11/09	Cần Thơ	KTT	01/07/07		1.300	12/Nguyễn Tài, Q.Ninh Kiều, TPCT	0903767393		VN
7	Dương Minh Chánh	1-Nam	Nội bộ	362274769		1.CMT		06/06/06	Cần Thơ	TB Kiểm soát	01/07/07		1.075	34/5 Huyện Thanh Quan TPCT	0913973303		VN
8	Nguyễn Thanh Bình	1-Nam	Nội bộ	360013182		1.CMT		26/04/06	Cần Thơ	TV BKS	01/07/07		110.392	238 Tân Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TPCT	0903841673		VN
9	Nguyễn Quốc Khánh	1-Nam	Nội bộ	012076539		1.CMT		17/07/10	Hà Nội	TV BKS	06/04/12		0	Thôn Văn Lôi, Xã Tam Đông, Mê Linh, Hà Nội	0983010629		VN

Lưu ý:

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan để nghị download mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang <http://www.hnx.vn> để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file kèm.