

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG CTY Năm 2015

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 :

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch	2	100	
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	P.Chủ Tịch	0	0	Bỏ nhiệm từ ngày 24/10/2015
3	Ông Lê Ngọc Anh	Thành Viên	2	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên	1	50	Công tác đột xuất
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	Thành Viên	0	0	Bỏ nhiệm từ ngày 24/10/2015
6	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	2	100	Miễn nhiệm từ ngày 24/10/2015
7	Ông Phạm Mạnh Thường	Thành viên	2	100	Miễn nhiệm từ ngày 24/10/2015

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả điều hành của Tổng 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 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để có những chỉ đạo phù hợp cho từng thời kỳ.

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

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản trị :

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-HĐQT	25/04/2015	- Thống nhất các điều trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	24/NQ-HĐQT	25/04/2015	- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý I /2015 - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II /2015 - Thống nhất đầu tư thêm 12 máy dệt tròn
3	25/NQ-HĐQT	28/08/2015	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán - Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 - Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 theo yêu cầu cổ đông lớn - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Điều lệ mới công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp mới năm 2015 & bầu lại nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2015-2020

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 : (đính kèm phụ lục 01)

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 : (đính kèm phụ lục 02)

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ & người có liên quan :

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2015		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2015		Lý do tăng / giảm (mua bán chuyển đổi) đvt : CP
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Người liên quan		2,990,000	46.00	2,941,100	45.25	
1	CTY TNHH MBN Việt Nam	Tổ chức liên quan	1,690,000	26.00	1,689,700	26.00	Bán
2	CTY CP XM Tây Đô	Tổ chức liên quan	1,300,000	20.00	1,251,400	19.25	Bán

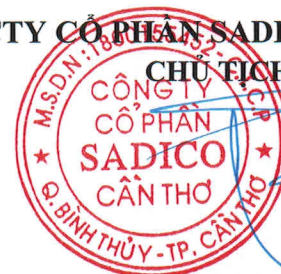
3. Các giao dịch khác :

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KT

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ



PHỤ LỤC 01 : DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6
1	Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch - Kiêm TGD			Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/10/2015
1.1	CTY CP XM Tây Đô		24/10/2015		
2	Lê Hoàng Tuấn	P.Chủ tịch			Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/10/2015
2.1	Hà Thị Thu Thảo		24/10/2015		
2.2	Lê Hoàng Anh Thư		24/10/2015		
2.3	Lê Hà Minh Châu		24/10/2015		
3	Lưu Hoàng Thanh	TV. HĐQT			Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/10/2015
3.1	Lưu Văn Bé		24/10/2015		
3.2	Lê Thị Hà		24/10/2015		
3.3	Hứa Lệ Hồng		24/10/2015		
3.4	Lưu Hoàng Tùng		24/10/2015		
3.5	Lưu Tấn Tài		24/10/2015		
3.6	Lưu Thị Thuỳ Linh		24/10/2015		
3.7	Lưu Thị Thuỳ Loan		24/10/2015		
3.8	Lưu Hữu Thành		24/10/2015		
3.9	Lưu Thanh Hải		24/10/2015		
4	Phạm Mạnh Thường	TV.HĐQT			Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/10/2015
4.1	Phạm Thị Chiến			24/10/2015	
4.2	Phạm Mạnh Cường			24/10/2015	
4.3	Văn Thị Nguyệt Hoa			24/10/2015	
4.4	Phạm Hằng Nga			24/10/2015	
4.5	Phạm Hoài Anh			24/10/2015	
4.6	Phạm Châu Khanh			24/10/2015	
4.7	Phạm Mạnh Tường			24/10/2015	
4.8	Phạm Mạnh Hường			24/10/2015	

PHỤ LỤC 02 : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL CP nắm giữ cuối kỳ		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Phú Thọ		Chủ tịch - kiêm T.G.Đốc	110,630	1.70	
1.1	Nguyễn Văn Bảy	Cha		0	0.00	
1.2	Ngô Thị Kim	Mẹ		0	0.00	
1.3	Nguyễn Kim Yên	Vợ		0	0.00	
1.4	Nguyễn Thủy Văn	Con		0	0.00	
1.5	Nguyễn Hoàn Song	Con		0	0.00	
1.6	Nguyễn Thiện Toàn	Con		0	0.00	
1.7	Nguyễn Văn Sánh	Anh		0	0.00	
1.8	Nguyễn Thanh Hương	Em		0	0.00	
1.9	Nguyễn Bé Năm	Em		0	0.00	
1.10	Nguyễn Hứng Thìn	Em		0	0.00	
1.11	CTY CP XM Tây Đô	TCLQ		1,251,400	19.25	
1.12	CTY CP XM Hà Tiên Kiên Giang	TCLQ		0	0.00	
1.13	CTY CP XM Hà Tiên	TCLQ		0	0.00	
2	Lê Hoàng Tuấn		P.Chủ tịch	500	0.01	
2.1	Hà Thị Thu Thảo	Vợ		0	0.00	
2.2	Lê Hoàng Anh Thư	Con		0	0.00	
2.3	Lê Hà Minh Châu	Con		0	0.00	
3	Lê Ngọc Anh		T.Viên HĐQT	149,620	2.30	
3.1	Phạm Bích Ngân	Vợ		13,000	0.20	
3.2	Lê Minh Đức	Con		315,760	4.86	
3.3	Lê Ngọc Ý	Con		100	0.00	
4	Lưu Hoàng Thanh		T.Viên HĐQT	2,700	0.04	
4.1	Lưu Văn Bé	Cha		0	0.00	
4.2	Lê Thị Hà	Mẹ		0	0.00	
4.3	Hứa Lệ Hồng	Vợ		0	0.00	
4.4	Lưu Hoàng Tùng	Con		0	0.00	
4.5	Lưu Tấn Tài	Con		0	0.00	
4.6	Lưu Thị Thủy Linh	Chị		0	0.00	
4.7	Lưu Thị Thủy Loan	Chị		0	0.00	
4.8	Lưu Hữu Thành	Em		0	0.00	
4.9	Lưu Thanh Hải	Em		0	0.00	
5	Lưu Văn Kính		T.Viên HĐQT	2,600	0.04	
5.1	Đặng Thị Thu Thủy	Vợ		0	0.00	
5.2	Lưu Thế Hưng	Con		0	0.00	
5.3	Lưu Khánh Linh	Con		0	0.00	
5.4	Lưu Quang Thứ	Anh		0	0.00	
5.5	Lưu Quang Nhật	Anh		0	0.00	
5.6	CTY TNHH MBN Việt Nam	TCLQ		1,689,700	26.00	

6	Nguyễn Văn Cường		TVHĐQT - kiêm P.TGD	30,665	0.47	Miễn nhiệm TVHĐQT từ 24/10/2015, bổ nhiệm P.TGD ngày 06/04/2012
6.1	Nguyễn Văn Gia	Cha		0	0.00	
6.2	Nguyễn Thị Lanh	Mẹ		0	0.00	
6.3	Nguyễn Phương Trang	Vợ		0	0.00	
6.4	Nguyễn Cang Trường	Con		0	0.00	
6.5	Nguyễn Phương Anh	Con		0	0.00	
6.6	Nguyễn Thị Trúc Phương	Em		0	0.00	
6.7	Nguyễn Văn Hùng	Em		0	0.00	
6.8	Nguyễn Văn Vũ	Em		0	0.00	
6.9	Nguyễn Văn Thắng	Em		0	0.00	
6.10	Nguyễn Văn Hiền	Em		0	0.00	
6.11	Nguyễn Thị Trúc Lê	Em		0	0.00	
7	Phạm Mạnh Thường		TV HĐQT	1,300	0.02	Miễn nhiệm TVHĐQT từ 24/10/2015
7.1	Phạm Thị Chiến	Mẹ		0	0.00	
7.2	Phạm Mạnh Cường	Cha		0	0.00	
7.3	Văn Thị Nguyệt Hoa	Vợ		0	0.00	
7.4	Phạm Hằng Nga	Con		0	0.00	
7.5	Phạm Hoài Anh	Con		0	0.00	
7.6	Phạm Châu Khanh	Con		0	0.00	
7.7	Phạm Mạnh Tường	Em		0	0.00	
7.8	Phạm Mạnh Hường	Em		0	0.00	
8	Dương Thị Quỳnh Giao		Kế Toán Trưởng	1,300	0.02	
8.1	Dương Văn Bang	Cha		0	0.00	
8.2	Vương Minh Khai	Mẹ		0	0.00	
8.3	Lê Vĩnh Khánh	Chồng		0	0.00	
8.4	Lê Quốc Thái	Con		0	0.00	
8.5	Dương Minh Huân	Anh		0	0.00	
9	Dương Minh Chánh		TB Kiểm soát	1,075	0.02	
9.1	Huỳnh Kim Đồng	Mẹ		0	0.00	
9.2	Dương Xuân Vũ	Anh		0	0.00	
10	Nguyễn Thanh Bình		TV BKS	110,392	1.70	
10.1	Nguyễn Văn Năm	Cha		0	0.00	
10.2	Thái Thu Vân	Mẹ		0	0.00	
10.3	Khuru Thị Thó	Vợ		0	0.00	
10.4	Nguyễn Thái Hoà	Con		0	0.00	
10.5	Nguyễn Thái An	Con		0	0.00	
10.6	Nguyễn Hoà An Khang	Con		0	0.00	
10.7	Nguyễn Thanh Hà	Em		0	0.00	
10.8	Nguyễn T Thanh Phương	Em		0	0.00	

10.9	Nguyễn Thanh Phùng	Em		0	0.00	
11	Nguyễn Quốc Khánh		TV BKS	0	0.00	
11.1	Nguyễn Văn Giáo	Cha		0	0.00	
11.2	Tạ Thị Lục	Mẹ		0	0.00	
11.3	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ		0	0.00	
11.4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Chị		0	0.00	
11.5	Nguyễn Văn Thành	Em		0	0.00	
11.6	Nguyễn Văn Thắng	Em		0	0.00	
11.7	Nguyễn Quốc Hưng	Con		0	0.00	