

CTY CP SADICO CẦN THƠ
.....00o.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....00o.....

Số : 04/SADICO.2018

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

**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 : 02923 884 354 Fax : 02923 841141 Email : sdccantho@gmail.com
- Vốn điều lệ : 64.999.970.000 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	12/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2017	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị :

- 1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch		3	100	
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	P.Chủ Tịch		3	100	
3	Ông Lê Ngọc Anh	Thành Viên		3	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên		3	100	
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	Thành Viên		3	100	

- 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 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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Cty niêm yết	Số giấy NSH			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			

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, trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :

- Bán hàng : 107,291,593,000 đồng
- Nhận cổ tức : 8,805,740,000 đồng

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

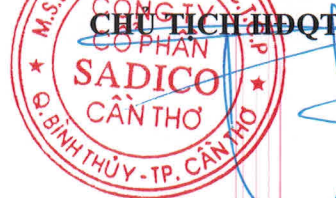
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Cty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam	NCLQ	1,689,700	26	1,689,700	26	Bán 25/08/2017

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KT

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ



Nguyễn Phú Thọ

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch HĐQT- Kiểm TGD	29/03/2017		
2	Lê Hoàng Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2017		
3	Lê Ngọc Anh	T.Viên HĐQT	29/03/2017		
4	Lưu Hoàng Thanh	TV HĐQT	29/03/2017		
5	Lưu Văn Kính	TV HĐQT	29/03/2017		
6	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	29/03/2017		
7	Dương Thị Quỳnh Giao	KT trưởng	29/03/2017		
8	Trần Hữu Định	T.BKS	29/03/2017		
9	Nguyễn Thị Kim Thuý	TV BKS	29/03/2017		
10	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	29/03/2017		

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch HĐQT- Kiểm	110,630	1.70	
1.1	Nguyễn Văn Bày		0	0.00	
1.2	Ngô Thị Kim		0	0.00	
1.3	Nguyễn Kim Yển		0	0.00	
1.4	Nguyễn Thủy Văn		0	0.00	
1.5	Nguyễn Hoàn Song		0	0.00	
1.6	Nguyễn Thiện Toàn		0	0.00	
1.7	Nguyễn Văn Sánh		0	0.00	
1.8	Nguyễn Thanh Hương		0	0.00	
1.9	Nguyễn Bé Năm		0	0.00	
1.1	Nguyễn Hứng Thìn		0	0.00	
1.1	CTY CP XM Tây Đô		1,251,400	19.25	
1.1	CTY CP XM Hà Tiên Kiên Giang		0	0.00	
1.1	CTY CP XM Hà Tiên		0	0.00	
2	Lê Hoàng Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	400	0.01	
2.1	Hà Thị Thu Thảo		0	0.00	
2.2	Lê Hoàng Anh Thư		0	0.00	
2.3	Lê Hà Minh Châu		0	0.00	
3	Lê Ngọc Anh	T.Viên HĐQT	149,620	2.30	
3.1	Phạm Bích Ngân		13,000	0.20	
3.2	Lê Minh Đức		485,760	7.47	
3.3	Lê Ngọc Ý		100	0.00	
4	Lưu Hoàng Thanh	T.Viên HĐQT	2,700	0.04	
4.1	Lưu Văn Bé		0	0.00	
4.2	Lê Thị Hà		0	0.00	
4.3	Hứa Lệ Hồng		0	0.00	
4.4	Lưu Hoàng Tùng		0	0.00	
4.5	Lưu Tấn Tài		0	0.00	
4.6	Lưu Thị Thủy Linh		0	0.00	
4.7	Lưu Thị Thủy Loan		0	0.00	
4.8	Lưu Hữu Thành		0	0.00	
4.9	Lưu Thanh Hải		0	0.00	
5	Lưu Văn Kính	T.Viên HĐQT	2,600	0.04	
5.1	Đặng Thị Thu Thủy		0	0.00	
5.2	Lưu Thế Hưng		0	0.00	
5.3	Lưu Khánh Linh		0	0.00	
5.4	Lưu Quang Thứ		0	0.00	
5.5	Lưu Quang Nhật		0	0.00	
5.6	CTY TNHH MBN Việt Nam		0	0.00	
6	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	30,665	0.47	
6.1	Nguyễn Văn Gia		0	0.00	
6.2	Nguyễn Thị Lanh		0	0.00	
6.3	Nguyễn Phương Trang		0	0.00	
6.4	Nguyễn Cang Trường		0	0.00	
6.5	Nguyễn Phương Anh		0	0.00	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Thị Trúc Phương		0	0.00	
6.7	Nguyễn Văn Hùng		0	0.00	
6.8	Nguyễn Văn Vũ		0	0.00	
6.9	Nguyễn Văn Thắng		0	0.00	
6.1	Nguyễn Văn Hiền		0	0.00	
6.1	Nguyễn Thị Trúc Lê		0	0.00	
7	Dương Thị Quỳnh Giao	KT trưởng	1,300	0.02	
7.1	Dương Văn Bang		0	0.00	
7.2	Vương Minh Khai		0	0.00	
7.3	Lê Vĩnh Khánh		0	0.00	
7.4	Lê Quốc Thái		0	0.00	
7.5	Dương Minh Huân		0	0.00	
8	Trần Hữu Định	Trưởng ban kiểm soát	100	0.00	
8.1	Trần Văn Bày		0	0.00	
8.2	Trần Thị Gặp		0	0.00	
8.3	Nguyễn Ngọc Thủy		0	0.00	
8.4	Trần Ngọc Mỹ Hân		0	0.00	
8.5	Trần Vũ Huy		0	0.00	
8.6	Trần Thanh Hải		0	0.00	
8.7	Trần Ngọc Phụng		0	0.00	
8.8	Trần Thị Hồng Nhung		0	0.00	
8.9	Trần Thị Nhật Phượng		0	0.00	
9	Nguyễn Thị Kim Thúy	TV BKS	0	0.00	
9.1	Lê Văn Luận		0	0.00	
9.2	Lê Hoàng Minh Khôi		0	0.00	
9.3	Lê Hoàng Minh Thư		0	0.00	
9.4	Nguyễn Thị Kim Liêng		0	0.00	
9.5	Nguyễn Kim Thoa		0	0.00	
9.6	Nguyễn Phước Trọng		0	0.00	
9.7	Nguyễn Phước Ánh		0	0.00	
9.8	Nguyễn Kim Loan		0	0.00	
9.9	Nguyễn Thị Kim Châu		0	0.00	
9.1	Nguyễn Thị Kim Chung		0	0.00	
9.1	Nguyễn Phước Vĩnh		0	0.00	
10	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	0	0.00	
10.	Nguyễn Văn Giáo		0	0.00	
10.	Tạ Thị Lục		0	0.00	
10.	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0.00	
10.	Nguyễn Thị Thanh Bình		0	0.00	
10.	Nguyễn Văn Thành		0	0.00	
10.	Nguyễn Văn Thắng		0	0.00	
10.	Nguyễn Quốc Hưng		0	0.00	

