

CTY CP SADICO CẦN THƠ

.....00o.....

Số : 01/SADICO.2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....00o.....

Cần Thơ, ngày 20 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Năm 2016**

**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 : 07103 884 354 Fax : 07103 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) :

St t	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/SADICO	04/02/2016	- Quyết định sửa bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh & sửa đổi điều 3 trong điều lệ Công ty CP Sadico Cần Thơ
2	11/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2016	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị :

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

St t	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		5	100	
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	P.Chủ tịch		5	100	
3	Ông Lê Ngọc Anh	Thành Viên		5	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên		5	100	
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	Thành Viên		4	80	

- 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

4- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT :

St t	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-HĐQT	16/04/2016	- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016
2	27/NQ-HĐQT	16/04/2016	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016
			- Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2016
			- Thống nhất đầu tư thêm 1 máy dán bằng vốn vay ngân hàng.
3	28/NQ-HĐQT	29/07/2016	- Thống nhất đầu tư thêm 1 máy tạo sợi bằng vốn vay ngân hàng.
4	29/NQ-HĐQT	02/11/2016	- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 trong tháng 12 năm 2016
			- Thống nhất trình ĐHCĐ tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tối thiểu 10%/vốn điều lệ

III. Ban kiểm soát :

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) :

St t	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 Trần Hữu Định	Trưởng ban		2	40	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy	Thành viên		2	40	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên		5	100	
4	Ông Dương Minh Chánh	Trưởng ban	16/04/2016	3	60	
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	16/04/2016	3	60	

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

- Bán hàng : 134.262.057.300 đồng

- Nhận cổ tức : 887.138.720 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 :

St t	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	Lê Minh Đức	Con	315.760	4,86	485.760	7,47	Mua

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KT


CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔ PHÂN
SADICO
CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. 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	16/04/2016		
2	Lê Hoàng Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	16/04/2016		
3	Lê Ngọc Anh	T.Viên HĐQT	16/04/2016		
4	Lưu Hoàng Thanh	TV HĐQT	16/04/2016		
5	Lưu Văn Kính	TV HĐQT	16/04/2016		
6	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	16/04/2016		
7	Dương Thị Quỳnh Giao	KT trưởng	16/04/2016		
8	Trần Hữu Định	T.BKS	16/04/2016		
9	Nguyễn Thị Kim Thủy	TV BKS	16/04/2016		
10	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS	16/04/2016		
11	Dương Minh Chánh	TV BKS		16/04/2016	
12	Nguyễn Thanh Bình	TV BKS		16/04/2016	

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

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 TGD	110.630	1,70	
1.1	Nguyễn Văn Bảy			0,00	
1.2	Ngô Thị Kim			0,00	
1.3	Nguyễn Kim Yến			0,00	
1.4	Nguyễn Thủy Văn			0,00	
1.5	Nguyễn Hoàn Song			0,00	
1.6	Nguyễn Thiện Toàn			0,00	
1.7	Nguyễn Văn Sánh			0,00	
1.8	Nguyễn Thanh Hương			0,00	
1.9	Nguyễn Bé Năm			0,00	
1.10	Nguyễn Hứng Thìn			0,00	
1.11	CTY CP XM Tây Đô		1.251.400	19,25	
1.12	CTY CP XM Hà Tiên Kiên Giang			0,00	
1.13	CTY CP XM Hà Tiên			0,00	
2	Lê Hoàng Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	400	0,01	

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
2,1	Hà Thị Thu Thảo			0,00	
2,2	Lê Hoàng Anh Thư			0,00	
2,3	Lê Hà Minh Châu			0,00	
3	Lê Ngọc Anh	T.Viên HDQT	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 HDQT	2.700	0,04	
4.1	Lưu Văn Bé			0,00	
4.2	Lê Thị Hà			0,00	
4.3	Hứa Lệ Hồng			0,00	
4.4	Lưu Hoàng Tùng			0,00	
4.5	Lưu Tấn Tài			0,00	
4.6	Lưu Thị Thuý Linh			0,00	
4.7	Lưu Thị Thuý Loan			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
4.8	Lưu Hữu Thành			0,00	
4.9	Lưu Thanh Hải			0,00	
5	Lưu Văn Kính	T.Viên HĐQT	2.600	0,04	
5.1	Đặng Thị Thu Thủy			0,00	
5.2	Lưu Thế Hưng			0,00	
5.3	Lưu Khánh Linh			0,00	
5.4	Lưu Quang Thứ			0,00	
5.5	Lưu Quang Nhật			0,00	
5.6	CTY TNHH MBN Việt Nam		1.689.700	26,00	
6	Nguyễn Văn Cường	P.TGD	30.665	0,47	
6.1	Nguyễn Văn Gia			0,00	
6.2	Nguyễn Thị Lanh			0,00	
6.3	Nguyễn Phương Trang			0,00	
6.4	Nguyễn Cang Trường			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
6.5	Nguyễn Phương Anh			0,00	
6.6	Nguyễn Thị Trúc Phương			0,00	
6.7	Nguyễn Văn Hùng			0,00	
6.8	Nguyễn Văn Vũ			0,00	
6.9	Nguyễn Văn Thắng			0,00	
6.10	Nguyễn Văn Hiền			0,00	
6.11	Nguyễn Thị Trúc Lê			0,00	
7	Dương Thị Quỳnh Giao	KT trưởng	1.300	0,02	
7.1	Dương Văn Bang			0,00	
7.2	Vương Minh Khai			0,00	
7.3	Lê Vĩnh Khánh			0,00	
7.4	Lê Quốc Thái			0,00	
7.5	Dương Minh Huân			0,00	
8	Trần Hữu Định	Trưởng ban kiểm soát	100	0,00	
8,1	Trần Văn Bảy			0,00	
8,2	Trần Thị Gặp			0,00	
8,3	Nguyễn Ngọc Thuý			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
8,4	Trần Ngọc Mỹ Hân			0,00	
8,5	Trần Vũ Huy			0,00	
8,6	Trần Thanh Hải			0,00	
8,7	Trần Ngọc Phụng			0,00	
8,8	Trần Thị Hồng Nhung			0,00	
8,9	Trần Thị Nhật Phượng			0,00	
9	Nguyễn Thị Kim Thuý	TV BKS	0	0,00	
9.1	Lê Văn Luận		0	0,00	
9.2	Lê Hoàng Minh Khôi			0,00	
9.3	Lê Hoàng Minh Thư			0,00	
9.4	Nguyễn Thị Kim Liêng			0,00	
9.5	Nguyễn Kim Thoa			0,00	
9.6	Nguyễn Phước Trọng			0,00	
9.7	Nguyễn Phước Ánh			0,00	
9.8	Nguyễn Kim Loan			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
9.9	Nguyễn Thị Kim Châu			0,00	
9.10	Nguyễn Thị Kim Chung			0,00	
9.11	Nguyễn Phước Vĩnh			0,00	
10	Nguyễn Quốc Khánh	TV BKS		0,00	
10.1	Nguyễn Văn Giáo			0,00	
10.2	Tạ Thị Lục			0,00	
10.3	Nguyễn Thị Thu Hà			0,00	
10.4	Nguyễn Thị Thanh Bình			0,00	
10.5	Nguyễn Văn Thành			0,00	
10.6	Nguyễn Văn Thắng			0,00	
10.7	Nguyễn Quốc Hưng			0,00	
11	Dương Minh Chánh	TV BKS	1.075	0,02	
11.1	Huỳnh Kim Đồng			0,00	
11.2	Dương Xuân Vũ			0,00	
12	Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	110.392	1,70	
12.1	Nguyễn Văn Năm		0	0,00	
12.2	Thái Thu Vân		0	0,00	
12.3	Khuu Thị Thó		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
12.4	Nguyễn Thái Hoà		0	0,00	
12.5	Nguyễn Thái An		0	0,00	
12.6	Nguyễn Hoà An Khang		0	0,00	
12.7	Nguyễn Thanh Hà		0	0,00	
12.8	Nguyễn T Thanh Phương		0	0,00	
12.9	Nguyễn Thanh Phùng		0	0,00	

