

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

Số: /SADICO.2014

-----oOo-----

Cần Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng CUỐI NĂM 2013)

**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 HĐQT:**

STT	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	Công tác đột xuất
2	Ông Lê Ngọc Anh	P.Chủ tịch	2	100	
3	Ông Phạm Mạnh Thường	Thành viên	1	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên	2	100	
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	2	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Theo dõi các hoạt động SXKD thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của công ty, ra nghị quyết chỉ đạo ban giám đốc thực thi kế hoạch sát từng quý, 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:

	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	17/NQ-ĐHĐCĐ	16/08/13	Thông nhất kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán. Phương hướng sản xuất-kinh doanh quý 3 năm 2013.
02	18/NQ-HĐQT	16/12/13	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2013 Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2013

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/ CĐLớn	Số cổ phiếu Sở hữu đầu kỳ (01/07/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối đầu kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng/giảm (mua, bán chuyển đổi thưởng) ĐVT: CP
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Hội đồng quản trị		298,115	4.58	298,115	4.58	
1	Nguyễn Phú Thọ		110,630	1.70	110,630	1.70	
2	Lê Ngọc Anh		152,920	2.35	152,920	2.35	
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	
II	Ban giám đốc		142,595	2.19	142,595	2.19	
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	
III	Ban kiểm soát		111,367	1.72	111,367	1.72	
1	Dương Minh Chánh		975	0.02	975	0.02	
2	Nguyễn Thanh Bình		110,392	1.70	110,392	1.70	
3	Nguyễn Quốc Khánh		000	0.00	000	0.00	
IV	Người liên quan		328,760	5.06	328,760	5.06	
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. Các giao dịch khác:

Trong 6 tháng cuối năm 2013. Công Ty Mua Bán Nợ & Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp là cổ đông lớn của công ty giảm 484.300 CP, tham gia vốn điều lệ cuối năm là 2.340.000 CP chiếm tỷ lệ 36%. 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 và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

V Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: Vp, PĐTTC

CT CP SADICO CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã Ký

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT /HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL CP nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Phú Thọ	1-Nam	Nội bộ	360027745		1.CMT		19/09/05	Cần Thơ	Chủ tịch kiêm PTGD	01/07/07	048C320169		110,630	A1, KV4, Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TPCT	0913870435	0710 3821	Việt Nam
2	Lê Ngọc Anh	1-Nam	Nội bộ	362317620		1.CMT		05/05/08	Cần Thơ	P.Chủ tịch	01/07/07			152,920	366C, CMT8, Q.Bình Thủy TPCT	0710 3826979		Việt Nam
	Phạm Bích Ngân	0-Nữ	NCLQ		Vợ	1.CMT	362055730	13/08/11	Cần Thơ					13,000	366C, CMT8, Q.Bình Thủy TPCT			Việt Nam
	Lê Minh Đức	1-Nam	NCLQ		Con	1.CMT	362011282	04/01/01	Cần Thơ					315,760	451/29/9 Tô Hiến Thành,P14,Q10 TPHCM			Việt Nam
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		Việt Nam
										kiêm PTGD								
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		Việt Nam
5	Lưu Văn Kính	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		Việt Nam
6	Dương Thị Quỳnh Giao	0-Nữ	Nội bộ	361746016		1.CMT		30/11/09	Cần Thơ	KTT	01/07/07			1,300	12/1Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TPCT	0903767393		Việt Nam
7	Dương Minh Chánh	1-Nam	Nội bộ	362274769		1.CMT		06/06/06	Cần Thơ	TB Kiểm soát	01/07/07			975	34/5 Huyện Thanh Quan TPCT	0913973303		Việt Nam
8	Nguyễn Thanh Bình	1-Nam	Nội bộ	360013182		1.CMT		26/04/06	Cần Thơ	TV BKS	01/07/07			110,392	258 Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TPCT	0903841673		Việt Nam
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 Đồng, Mê linh, Hà Nội	0983010629		Việt Nam

Cần Thơ, Ngày 15 tháng 01 năm 2014

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)