

Số: 25 /0114/BC-CTY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát Triển Sản xuất Thương Mại Sài Gòn
- Tên giao dịch : **SAI GON TRADE AND PRODUCTION DEVELOPMENT CORPORATION**
- Tên viết tắt : **SADACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại:(84-8) 39317341-39316529 Fax: (84-8) 39318144
Web: www.sadaco.com Email: hd.office@sadaco.com
- Vốn điều lệ: 18.219.130.000 đồng.

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. TRẦN QUỐC MẠNH	Chủ tịch	11	100%	
2	Ô. BÙI VIỆT	Thành viên	11	100%	
3	Ô. PHẠM UYÊN NGUYỄN	Thành viên	11	100%	
4	Ô. NGUYỄN HỮU TRUNG	Thành viên	11	100%	
5	Ô. TRẦN BÁ NGUYỄN	Thành viên	11	100%	
6	Ô. NGUYỄN VĂN SA	Thành viên	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Các tình hình liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/Biên bản-HĐQT.2013	02/02/2013	Thông qua phân công, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty. -Ông Trần Quốc Mạnh là Chủ tịch HĐQT chuyên trách. -Ông Nguyễn Minh Đức là Tổng giám đốc. -Ông Trần Bá Nguyễn là Phó Tổng giám đốc. -Ông Nguyễn Văn Sa là Phó Tổng giám đốc

			- Và chức danh Giám đốc các Bộ phận và đơn vị trực thuộc
2	02/Biên bản-HĐQT.2013	02/02/2013	Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty
3	03/Biên bản-HĐQT.2013	22/02/2013	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Đức – TGD Cty ký tên các hợp đồng tín dụng với NH Eximbank
4	04/Biên bản-HĐQT.2013	25/02/2013	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 và hạn mức tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam
5	05/Biên bản-HĐQT.2013	20/03/2013	Thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội
6	06/Biên bản-HĐQT.2013	09/05/2013	Thông qua các văn kiện để trình ĐHĐCĐTN năm 2013
7	07/Biên bản-HĐQT.2013	13/06/2013	Thông qua các văn kiện để trình ĐHĐCĐTN năm 2013 (được điều chỉnh, bổ sung theo biên bản cuộc họp ngày 09/05/2013).
8	08/Biên bản-HĐQT.2013	11/09/2013	Thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng tại NH Eximbank
9	09/Biên bản-HĐQT.2013	21/09/2013	Thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng tại NH Nông nghiệp và PTNT.
10	10/Biên bản-HĐQT.2013	30/08/2013	Thông qua tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.
11	11/Biên bản-HĐQT.2013	06/11/2013	Thông qua tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: Xem Phụ lục 1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Xem Phụ lục 2
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Xem Phụ lục 3
3. **Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)** Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



TRẦN QUỐC MẠNH