

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Số: 17 /0115/BC-CTY

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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	5	100%	
2	Ô. BÙI VIỆT	Thành viên	5	100%	
3	Ô. PHẠM UYÊN NGUYỄN	Thành viên	5	100%	
4	Ô. NGUYỄN HỮU TRUNG	Thành viên	5	100%	
5	Ô. TRẦN BÁ NGUYỄN	Thành viên	5	100%	
6	Ô. NGUYỄN VĂN SA	Thành viên	5	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.2014	25/04/2014	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 và hạn mức tín dụng tại NH Vietinbank
2	02/Biên bản-HĐQT.2014	26/05/2014	Thông qua các văn kiện để trình ĐHCĐTN năm 2014

3	03/Biên bản-HĐQT.2014	25/08/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động, Giáo dục nghề nghiệp
4	04/Biên bản-HĐQT.2014	19/09/2014	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Quốc Mạnh - Chủ tịch HĐQT ký tên các hợp đồng tín dụng với NH Vietinbank, NH Agribank, NH Eximbank, NH NH TMCP Tiên Phong
5	05/Biên bản-HĐQT.2014	10/11/2014	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TM và DV SADACO (SADACO TAS) được tái tục vay hạn mức tín dụng năm 2015 tại NH Agribank

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:

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:

Chủ tịch HĐQT 



**TRẦN QUỐC MẠNH**