

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Số: 127 /2015/BC-CTY

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần 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   | 04                  | 100%  |   |
| 2   | Ô. PHẠM UYÊN NGUYỄN | Thành viên | 04                  | 100%  |   |
| 3   | Ô. NGUYỄN HỮU TRUNG | Thành viên | 04                  | 100%  |   |
| 4   | Ô. TRẦN BÁ NGUYỄN   | Thành viên | 04                  | 100%  |   |
| 5   | Ô. NGUYỄN VĂN SA    | Thành viên | 04                  | 100%  |   |
| 6   | Ô. BÙI VIỆT         | Thành viên | 00                  | 0%    | Đang điều trị bệnh ở nước ngoài và có giấy ủy quyền cho ông Trần Quốc Mạnh- Chủ tịch HĐQT |

## 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.2015<br>và<br>28/2015/QĐ -CTY | 30/01/2015 | -Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015;<br>-Bổ nhiệm tổng giám đốc công ty là Ông Nguyễn Văn Sa;<br>-Thay đổi nhân sự thành viên, cơ cấu đại diện góp vốn của Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ SADACO ( SADACO TAS).  |
| 2   | 02/Biên bản-HĐQT.2015                          | 26/02/2015 | Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sa- Tổng Giám Đốc ký hồ sơ tín dụng và thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng tại các ngân hàng: NH Vietinbank –CN TP.HCM; NH Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN TP.HCM; NH Nông Nghiệp và Phát Triển NT Việt Nam – CN TP.HCM và NH TMCP Tiên Phong Bank- CN Sài Gòn.                            |
| 3   | 03/Biên bản-HĐQT.2015                          | 11/05/2015 | Thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng tại NH Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM   |
| 4   | 04/Biên bản- HĐQT.2015                         | 05/06/2015 | -Thông qua các văn kiện để trình ĐHCĐTN năm 2015 và việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2015.<br>-Thông qua các chủ trương thành lập các dự án đầu tư, xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới tại Đăk Nông; chủ trương thành lập liên doanh chế biến điều nhân hữu cơ; chủ trương thành lập chi nhánh xuất khẩu lao động tại tp. Hồ Chí Minh. |

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem Phụ lục 2
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Asr*  
CHỦ TỊCH



*Trần Quốc Mạnh*  
TRẦN QUỐC MẠNH