

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Số: 25 /2016/BC-CTY

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 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   | Ghi chú  |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|---|--|
| 1   | Ô. TRẦN QUỐC MẠNH   | Chủ tịch   | 08                  | 100%  |   |  |
| 2   | Ô. PHẠM UYÊN NGUYỄN | Thành viên | 08                  | 100%  |   |  |
| 3   | Ô. NGUYỄN HỮU TRUNG | Thành viên | 08                  | 100%  |   | Đã từ nhiệm từ ngày 08/12/2015                         |
| 4   | Ô. TRẦN BÁ NGUYỄN   | Thành viên | 08                  | 100%  |   |  |
| 5   | Ô. NGUYỄN VĂN SA    | Thành viên | 08                  | 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 | Hiện đã gửi đơn từ nhiệm đến Hội Đồng Quản Trị công ty |

## 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 Đắk 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. |
| 5   | 05/Biên bản-HĐQT.2015                          | 14/08/2015 | -Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015<br>-Thông qua tình hình thực hiện các dự án đầu tư   |

|   |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| 6 | 06/Biên bản- HĐQT.2015   | 07/09/2015 | -Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sa- Tổng giám đốc đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng, văn bản có liên quan đến tín dụng của công ty tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Chiểu  |
| 7 | 07/Biên bản – HĐQT.205   | 29/09/2015 | -Thông qua gia hạn hạn mức tín dụng tại ngân hàng Agribank- Chi nhánh Đông Sài Gòn.<br>-Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sa- Tổng Giám đốc ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cho liên quan đến việc cấp tín dụng, các giao dịch liên quan giữa Công ty và ngân hàng Agribank- Chi nhánh Đông Sài Gòn.   |
| 8 | 08/Biên bản- HĐQT.2015<br>và<br>179/2015/NQ-HĐQT<br>180/2015/NQ-HĐQT<br>181/2015/NQ-HĐQT | 08/12/2015 | -Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư<br>-Thông qua thay đổi nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư.<br>- Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông<br>-Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Nguyễn Hữu Trung. |

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: 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: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH