

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/SADICO.2018
V/v công bố thông tin

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :
- Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố
www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: HC, PTCKTTK



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Giấy chứng nhận ĐKDN : Mã số doanh nghiệp 1800155452. Đăng ký lần đầu ngày 27/06/2007. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 05/02/2016.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2018.
Kết thúc hồi 16g30' ngày 14 tháng 04 năm 2018.
Địa điểm họp : Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ (sảnh 2)
Khu du lịch Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội : Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là : 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 6.361.547 cổ phần, tương đương 97,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Thư ký đại hội : Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Kế toán trưởng công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Có 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.361.547 cổ phần, tương đương 97,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
- 3- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

*Đoàn chủ tịch gồm có :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD-Chủ tọa
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên
4. Ông Lưu Văn Kính - Thành viên
5. Ông Lưu Hoàng Thanh - Thành viên

* Ban thư ký gồm có :

1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thành viên

* Ban kiểm phiếu gồm có :

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Dịu - Thành viên
3. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Ý kiến của ông Chu Tuấn An, là đại diện nhóm cổ đông (1.684.700 cổ phần, tương đương 26,48% số cổ phần tham dự Đại hội)
 - Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội
 - Đề nghị chương trình đại hội bổ sung nội dung : ông Lưu Văn Kính, Thành viên HĐQT từ nhiệm – Do DATC đã thoái hết vốn từ tháng 08/2017. Và đại diện nhóm cổ đông có nguyện vọng xin ứng cử thành viên HĐQT. Đề nghị ĐHĐCĐ tổ chức bầu 1 thành viên HĐQT thay thế.
- Ý kiến của ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ Tọa đại hội :
 - Xin giải thích rõ hơn : ông Nguyễn Thanh Tâm – Ban tổ chức, đã trình bày chương trình Đại Hội. Đại Hội sẽ biểu quyết bổ sung.
 - Tính đến ngày 14/04/2018, Ông Lưu Văn Kính chưa có đơn từ nhiệm gửi đến Cty Cổ Phần SADICO Cần Thơ. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, ông Lưu Văn Kính vẫn là thành viên HĐQT.
- Ý kiến của ông Lưu Văn Kính - thành viên HĐQT
 - Sau Đại hội, tôi sẽ trình với DATC về vấn đề này.
- 4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tọa Đại hội
 - Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết : Thông qua chương trình đại hội đã công bố.

* **Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 4.676.847 cổ phần, chiếm 73,52 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 1.684.700 cổ phần, chiếm 26,48% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó TGD, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
- 2- Ông Lưu Văn Kính – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017.
- 3- Ông Trần Hữu Định – Kiểm soát viên trưởng, trình bày Báo cáo của BKS năm 2017.
- 4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III- PHẦN THAM LUẬN & ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG :

- Ý kiến đóng góp của ông Chu Tuấn An, là đại diện nhóm cổ đông (1.684.700 cổ phần, tương đương 26,48% số cổ phần tham gia Đại hội)
 - Theo điều lệ công ty : HĐQT họp mỗi quý 1 lần : nhưng thực tế có 3 lần họp.
Báo cáo BKS thống kê : họp hàng quý - việc này chưa chính xác.
- Nội dung số 3, cổ đông Chu Tuấn An có ý kiến :
 - Năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khó khăn, việc phát hành thêm cổ phiếu (ESOP, hơn nữa là cổ phiếu thưởng) tăng vốn điều lệ sẽ tăng áp lực cho Công ty về việc trả cổ tức.
 - Đề nghị tạm dừng phát hành cổ phiếu ESOP, sẽ phát hành vào thời gian khác.

IV- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

Nội dung 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 231.988.393.697 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 18.143.825.401 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : | 9.338.085.401 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : | 8.805.740.000 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 2.482 đồng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế /VĐL | : | 27,91% |

*** Đại hội biểu quyết :**

*Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.*

Nội dung 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

| | | |
|---|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : | 21.396.037.245 đồng |
| - Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền (dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức) | : | 12.999.994.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển 10% | : | 1.814.382.540 đồng |
| - Quỹ phúc lợi 5% | : | 907.191.270 đồng |
| - Quỹ khác | : | 1.104.680.270 đồng |
| * Thù lao | : | 637.776.000 đồng |
| + HĐQT : 8.858.000 đồng/người/tháng | : | 425.184.000 đồng |
| + BKS & TK : 4.429.000 đồng/người/tháng | : | 212.592.000 đồng |
| * Tiền thưởng TGD (5% LNST từ SXKD) | : | 466.904.270 đồng |
| - Tổng lợi nhuận đã phân phối | : | 16.826.248.080 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | : | 4.569.789.165 đồng |

*** Đại hội biểu quyết :**

*Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.*

Nội dung 3. Thống nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 64.999.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.499.997 cổ phiếu
 - Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.499.997 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn*).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4,61%
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 64.999.970.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 3.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.999.970.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành không thu tiền).
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Điều khoản chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - *Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Cty.*
 - *Quyết định thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) được thành công.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 4.676.847 cổ phần, chiếm 73,52 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không tán thành : 1.684.700 cổ phần, chiếm 26,48% số cổ phần biểu quyết tại ĐH
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 4. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.569.789.165 đồng (sau khi phát hành cổ phiếu thưởng ESOP) để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 5. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 6. Thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 7. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

| | | |
|---|---|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 50.000.000 bao |
| - Sản lượng tiêu thụ | : | 50.000.000 bao |
| - Tổng doanh thu | : | 187.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 14.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 13.200.000.000 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : | 5.200.000.000 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : | 8.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước | : | 1.569.789.165 đồng |
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : | 14.769.789.165 đồng |
| - Chia cổ tức 20%/VĐL (sẽ chia vào quý II/2019) | : | 13.599.994.000 đồng |
| - Quỹ khác | : | 878.514.560 đồng |
| * Tiền thù lao | : | 618.514.560 đồng |
| + HĐQT : 8.590.480 đồng/người/tháng | : | 412.343.040 đồng |
| + BKS & TK : 4.295.240 đồng/người/tháng | : | 206.171.520 đồng |
| * Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD | : | 260.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận đã phân phối | : | 14.478.508.560 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | : | 291.280.605 đồng |

*** Đại hội biểu quyết :**

*Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.*

Nội dung 8. Thống nhất mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng

- HĐQT: 8.590.480 đồng/người/ tháng.
- BKS và Thư ký hội đồng : 4.295.240 đồng/người/ tháng.

*** Đại hội biểu quyết :**

*Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.*

Nội dung 9. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

*** Đại hội biểu quyết :**

*Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.*

Nội dung 10. Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.361.547 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

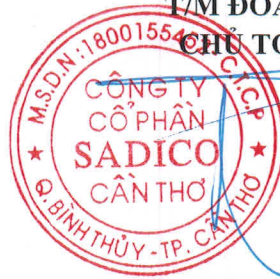
V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Bà Dương Thị Quỳnh Giao, Ban Thư ký : Đọc Biên bản Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 16 giờ 30', ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Biên bản này gồm có 07 trang được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, công bố trên website của công ty SADICO và lưu trữ hồ sơ tại văn phòng công ty.
- Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Dương Thị Quỳnh Giao

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phú Thọ



Số: 13/NQ-DHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 14 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 14/04/2018.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 14/04/2018 với 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.361.547 cổ phần tương đương 97,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau :

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 231.988.393.697 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 18.143.825.401 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : | 9.338.085.401 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : | 8.805.740.000 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 2.482 đồng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế /VĐL | : | 27,91% |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

| | | |
|---|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : | 21.396.037.245 đồng |
| - Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương | : | 12.999.994.000 đồng |
| <i>(dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức)</i> | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển 10% | : | 1.814.382.540 đồng |
| - Quỹ phúc lợi 5% | : | 907.191.270 đồng |
| - Quỹ khác | : | 1.104.680.270 đồng |
| * Thù lao | : | 637.776.000 đồng |
| + HĐQT : 8.858.000 đồng/người/tháng | : | 425.184.000 đồng |
| + BKS & TK : 4.429.000 đồng/người/tháng | : | 212.592.000 đồng |
| * Tiền thưởng TGĐ (5% LNST từ SXKD) | : | 466.904.270 đồng |

- Tổng lợi nhuận đã phân phối : 16.826.248.080 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 4.569.789.165 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thống nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với chi tiết như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 64.999.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.499.997 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.499.997 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn*).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4,61%
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 64.999.970.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 3.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.999.970.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành không thu tiền).
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Điều khoản chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - *Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.*

- Quyết định thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) được thành công.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 73,52% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.569.789.165 đồng (sau khi phát hành cổ phiếu ESOP) để lại cho công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

| | | |
|--|---|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 50.000.000 bao |
| - Sản lượng tiêu thụ | : | 50.000.000 bao |
| - Tổng doanh thu | : | 187.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 14.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 13.200.000.000 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : | 5.200.000.000 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : | 8.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước | : | 1.569.789.165 đồng |

| | | |
|---|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : | 14.769.789.165 đồng |
| - Chia cổ tức 20%/VĐL (sẽ chia vào quý II/2019) | : | 13.599.994.000 đồng |
| - Quỹ khác | : | 878.514.560 đồng |
| * Tiền thù lao | : | 618.514.560 đồng |
| + HĐQT : 8.590.480 đồng/người/tháng | : | 412.343.040 đồng |
| + BKS & TK : 4.295.240 đồng/người/tháng | : | 206.171.520 đồng |
| * Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD | : | 260.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận đã phân phối | : | 14.478.508.560 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | : | 291.280.605 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thống nhất mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng
+ HĐQT: 8.590.480 đồng/người/ tháng.
+ BKS và Thư ký hội đồng : 4.295.240 đồng/người/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua và hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- 2- HĐQT, BKS và Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty .



Nguyễn Phú Thọ

Số: *16./TT-HĐQT*

Cần Thơ, ngày 14 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần thơ ngày 24/10/2015.
- Các báo cáo tại Đại hội

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau :

Nội dung 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau :

| | |
|----------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 231.988.393.697 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 18.143.825.401 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : 9.338.085.401 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : 8.805.740.000 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : 2.482 đồng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế /VĐL | : 27,91% |

Nội dung 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

| | |
|---|-----------------------|
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : 21.396.037.245 đồng |
| - Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền | : 12.999.994.000 đồng |
| <i>(dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức)</i> | |
| - Quỹ đầu tư phát triển 10% | : 1.814.382.540 đồng |
| - Quỹ phúc lợi 5% | : 907.191.270 đồng |
| - Quỹ khác | : 1.104.680.270 đồng |
| * Thù lao | : 637.776.000 đồng |
| + HĐQT : 8.858.000 đồng/người/tháng | : 425.184.000 đồng |
| + BKS & TK : 4.429.000 đồng/người/tháng | : 212.592.000 đồng |
| * Tiền thưởng TGD (5% LNST từ SXKD) | : 466.904.270 đồng |
| - Tổng lợi nhuận đã phân phối | : 16.826.248.080 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | : 4.569.789.165 đồng |

Nội dung 3. Thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)



Nội dung 4. Tổng nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.569.789.165 đồng (sau khi phát hành cổ phiếu thưởng ESOP) để lại cho công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

Nội dung 5. Tổng nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Nội dung 6. Tổng nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

Nội dung 7. Tổng nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

| | | |
|---|---|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 50.000.000 bao |
| - Sản lượng tiêu thụ | : | 50.000.000 bao |
| - Tổng doanh thu | : | 187.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 14.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 13.200.000.000 đồng |
| + Từ sản xuất kinh doanh | : | 5.200.000.000 đồng |
| + Từ đầu tư tài chính | : | 8.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước | : | 1.569.789.165 đồng |
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối | : | 14.769.789.165 đồng |
| - Chia cổ tức 20%/VĐL (sẽ chia vào quý II/2019) | : | 13.599.994.000 đồng |
| - Quỹ khác | : | 878.514.560 đồng |
| * Tiền thù lao | : | 618.514.560 đồng |
| + HĐQT : 8.590.480 đồng/người/tháng | : | 412.343.040 đồng |
| + BKS & TK : 4.295.240 đồng/người/tháng | : | 206.171.520 đồng |
| * Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD | : | 260.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận đã phân phối | : | 14.478.508.560 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | : | 291.280.605 đồng |



Nội dung 8. Tổng nhất mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng

- HĐQT : 8.590.480 đồng/người/ tháng.

- BKS và Thư ký hội đồng : 4.295.240 đồng/người/ tháng.

Nội dung 9. Tổng nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

Nội dung 10. Tổng nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
366E Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3821885 - 3815108 - 3884919

Cần thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông



3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 64.999.970.000 đồng
 5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 6.499.997 cổ phiếu
- Trong đó:**
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.499.997 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 300.000 cổ phiếu.
 7. **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 3.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn*).
 8. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 4,61%
 9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - + Vốn điều lệ trước phát hành : 64.999.970.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 3.000.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.999.970.000 đồng
 10. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành không thu tiền).
 11. **Đối tượng phát hành:** ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
 12. **Mục đích phát hành:** Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 13. **Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 15. **Điều khoản chuyển nhượng:** Tự do chuyển nhượng.
 16. **Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
 - Quyết định thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDG;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Phú Thọ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu

Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, hôm nay với sự tham dự của quý cổ đông lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý cổ đông cùng quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, Công ty CP SADICO Cần Thơ phát triển vững mạnh.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT công ty, như sau:

I- Các hoạt động của HĐQT năm 2017 :

1- Về nhân sự : HĐQT trong năm gồm có 05 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc |
| 2- Ông Lê Hoàng Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Văn Kính | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Lưu Hoàng Thanh | - Thành viên HĐQT |

2- Về hoạt động :

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, HĐQT trong năm qua đã họp 3 phiên để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 30/NQ-HĐQT | 29/03/2017 | Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 : - Kết quả SXKD và báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016 - Phân phối lợi nhuận năm 2016 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 - Phương án SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký - Cử người đại diện phần vốn tham gia ứng cử vào HĐQT của Cty CP XM Tây Đô - Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2 | 31/NQ-HĐQT | 01/08/2017 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2017 |
| 3 | 32/NQ-HĐQT | 02/11/2017 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017 |



3- Về thù lao : thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua 8.858.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2017 :

- Trong năm 2017 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP tăng 3%, tỉ giá đô la Mỹ tăng 2,5%. Bên cạnh đó nhiều nhà máy bao bì đồng loạt đầu tư nâng công suất cạnh tranh quyết liệt. So với năm 2016, sản lượng tiêu thụ bao bì xi măng năm 2017 của SADICO giảm khoảng 23,68% .

- Trước những khó khăn tiềm ẩn gây nhiều bất lợi cho công ty, Ban điều hành đã kịp thời nắm bắt tình hình có những dự báo và định hướng đúng, tập trung nguồn lực trí tuệ lãnh đạo và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tận dụng tất cả nguồn lực sẵn có, khai thác hết công năng thiết bị, sản xuất thêm các mặt hàng mới để bù đắp sản lượng bao bì xi măng sụt giảm. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tận dụng tối đa công suất thiết bị, đề ra nhiều giải pháp để tiết giảm phế phẩm phế liệu, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, phụ tùng thay thế, giảm chi phí quản lý.

- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khích lệ động viên CBCNV Ban điều hành đã hỗ trợ tối đa và cung cấp đầy đủ kịp thời các nguồn lực, tạo bước đột phá tạo được niềm tin và sự đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân, cũng như thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần là các nhân tố quyết định để SADICO tiếp tục đạt được mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, năm trải qua nhiều khó khăn bất lợi.

- Về tài chính : Do toàn bộ thiết bị đầu tư mới năm 2016 từ nguồn vốn vay Ngân hàng nên chi phí tài chính sang năm 2017 tăng lên 12,07% , so với năm 2016. Nhưng tài sản và nguồn vốn vẫn cân đối, tình hình tài chính luôn được đảm bảo lành mạnh.

III. Đánh giá về hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 :

- HĐQT đánh giá cao BGD công ty trong năm 2017 đã tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung , nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- BGD đã có những quyết định, đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt trong môi trường kinh tế khó khăn đầy biến động, Do phải đổi mới công nghệ để thích ứng thị trường làm cho chi phí tài chính năm nay tăng cao. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm bằng trí tuệ, BGD đã điều hành sản xuất kinh doanh thắng lợi, đã phát huy lợi thế nguồn lực sẵn có, linh hoạt làm thêm nhiều sản phẩm thay thế cung cấp cho thị trường, thêm thu nhập ổn định đời sống CBCNV, hoàn thành thắng lợi xuất sắc mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Công ty đã duy trì tốt hệ thống ISO tích hợp, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, các qui trình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa , thiết lập triển khai qui trình mới, nhiều giải pháp ứng dụng cải tiến kỹ thuật công nghệ được áp dụng trong quản lý làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định. Qui trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, tiết giảm chi phí điện năng, tiết giảm phế liệu phế phẩm giảm dần và đạt được định mức lý tưởng, góp phần làm hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng ổn định, sản phẩm được khách hàng tín nhiệm cao.

- Trong năm, không xảy ra các giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân HĐQT, BGD với công ty, giao dịch kinh doanh của tổ chức nơi họ làm việc với công ty được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế, không có xung đột lợi ích giữa cá nhân trong HĐQT, BGD hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty.

- Về thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông lớn đến 29/12/2017 : Do DATC thực hiện thoái vốn thành công, các cổ đông lớn hiện nay gồm : Công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô

19,25%, Công ty TNHH Dịch Vụ Tấn Sang 18,67%, Công ty TNHH TM DV Được Lộc 16,05% và cổ đông Lê Minh Đức 7,47%.

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2017 đã qua, bằng mọi nỗ lực SADICO có được kết quả SXKD rất ấn tượng. Phát huy thành tích nội lực của mình, HĐQT ghi nhận, xác định kinh tế đất nước sang năm 2018 vẫn chưa có bước đột phá, các nhà máy xi măng phía Nam vướn khó khăn đầu vào, giá nguyên liệu PP bao bì liên tục tăng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng. Nhiều nhà máy bao dãn cạnh tranh quyết liệt, tạo nhiều áp lực bất lợi cho nhiệm vụ SXKD năm 2018 của SADICO. HĐQT sẽ quyết tâm cao, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường để có giải pháp chỉ đạo ứng phó cụ thể, tập trung trí tuệ nghiên cứu, theo dõi sát thực tiễn của nền kinh tế đất nước, của ngành xi măng, bao bì để có các chủ trương các định hướng đúng lúc giúp cho SADICO luôn hoàn thiện vững mạnh, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt nhất, cạnh tranh cao nhất chiếm lĩnh thị trường. Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục điều hành và quản trị công ty hiệu quả hơn nhằm đem lại kỳ vọng đạt cổ tức cao nhất cho nhà đầu tư, tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống tốt hơn cho người lao động ở công ty. HĐQT tin tưởng bằng quyết tâm cao và sự nỗ lực của Ban điều hành, một tập thể đoàn kết tâm huyết, chúng ta tin tưởng vào những thành công những nỗ lực năm qua, tin tưởng vào sự lãnh đạo của BGD, tin tưởng vào chuyên môn, tay nghề của tập thể CB-CNV công ty, hy vọng SADICO sẽ tiếp tục thành công phát triển vững chắc, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện để SADICO tiếp tục phát triển bền vững được khách hàng tín nhiệm cao, cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông và quý vị đại biểu .



Nguyễn Phú Thọ



Nhìn chung, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp hàng quý, đã xem xét cẩn thận báo cáo của Ban điều hành công ty, nêu ra những vấn đề cần thiết để giải quyết, thảo luận tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao và ra nghị quyết rất cụ thể trong việc quản lý, điều hành công ty. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được tiến hành công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

2/. Công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Tổng giám đốc quản lý, điều hành công ty rất có trách nhiệm, năng nổ, triển khai và thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Luôn tìm biện pháp để đưa công ty vượt qua mọi khó khăn, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

III- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017:

1/. Tổ chức công tác tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra và xác nhận tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động của công ty là rất tốt.

Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán, được công ty kiểm toán thông qua.

2/. Tổ chức chứng từ kế toán:

Tất cả chứng từ kế toán được công ty quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ có hệ thống theo quy định, đáp ứng tốt cho việc hạch toán và kiểm tra.

3/. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của công ty:

Sau khi đã tiến hành thẩm định các báo cáo của công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của công ty kiểm toán, chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với những ý kiến nhận xét như sau :

- Cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty được cân đối hợp lý, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tài chính lành mạnh, thực hiện công tác bảo toàn vốn tốt.
- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

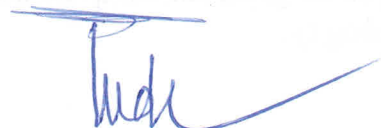
IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :

Tiếp tục giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính. Duy trì các cuộc họp của Ban kiểm soát và hội đồng quản trị công ty.

V- KIẾN NGHỊ:

Đề nghị công ty chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C trình đại hội quyết định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN HỮU ĐỊNH