

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 48 / SADICO.2019

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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

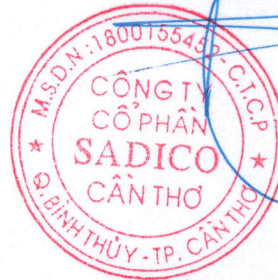
1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Thọ



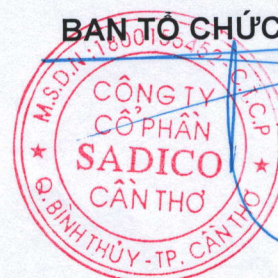
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ (Sảnh 2)
Địa chỉ : Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Thời gian : 14 giờ 30 ngày 20/04/2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
14h00 - 14h30	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết - Văn nghệ	Đội văn nghệ Cty
14h30 – 15h00	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức
	1- Tuyên bố lý do	
	2- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	
	3- Thông qua Quy chế Đại hội	
	4- Giới thiệu + Chủ tọa và Đoàn chủ tọa + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	
5- Thông qua chương trình Đại hội		
15h00 – 16h30	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Ô.Nguyễn Văn Cường
	1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	Ô.Mai Công Toàn
	2- Báo cáo của HĐQT năm 2018	Ô.Đoàn Văn Cường
	3- Báo cáo của BKS năm 2018	Ô. Nguyễn Phú Thọ
	4- Tờ trình v/v trả nợ lãi vay của Ngân hàng nhà nước Việt Nam	
	5- Nghị quyết HĐQT trình ĐHCĐTN năm 2019	
	6- Đại hội thảo luận	
7- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019.		
16h30 - 17h00	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	1- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội 2- Bế mạc Đại hội	Thư ký Ban tổ chức



Nguyễn Phú Thọ



THỜI MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 14h30, Thứ bảy, 20/04/2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

14h00 – 14h30 : Đón tiếp Cổ đông
14h30 – 17h00 : Đại hội

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 14h30 – 15h00

- 1- Tuyên bố lý do.
 - 2- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
 - 3- Thông qua Quy chế Đại hội.
 - 4- Giới thiệu
 - + Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa
 - + Ban thư ký
 - + Ban kiểm phiếu.
 - 5- Thông qua Chương trình Đại hội.
- II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:** 15h00 – 16h30
- 1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
 - 2- Báo cáo của HĐQT năm 2018.
 - 3- Báo cáo của BKS năm 2018.
 - 4- Tờ trình V/v trả nợ lãi vay của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.
 - 1- Nghị quyết HĐQT trình ĐHCĐTN năm 2019.
 - 2- Đại hội thảo luận.
 - 7- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 16h30 – 17h00

- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

* **Thời gian:** Lúc 14 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 20/04/2019

* **Địa điểm:** Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ (Sảnh 2)

Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

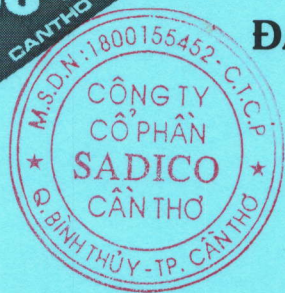
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch

P. Chủ tịch



* **Ghi chú:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 17/04/2019, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 17/04/2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NGÀY 20/04/2019

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

0,0000%

CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD :

Ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ

Điện thoại:; Email:

Theo Thư mời của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần; Trong đó: số cổ phần sở hữu: cổ phần; số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

....., ngày tháng 04 năm 2019

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ và tên,

Nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)

Phiếu này phải nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 17 tháng 04 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng 04 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:

Ngày cấp:/...../....., nơi cấp:

Địa chỉ.....

Điện thoại:; Email:

Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho:

TT	Họ và Tên	Chức danh	CMND/ĐKKD	Người được Ủy quyền
1	Ông: Mai Công Toàn	CT HĐQT	B5972645	
2	Ông: Nguyễn Phú Thọ	PCT. HĐQT	360027745	
3	Ông: Lê Ngọc Anh	UV HĐQT	362317620	
4	Ông: Đỗ Hữu Hương	UV HĐQT	012833229	
5	Ông: Lê Hoàng Tuấn	UV HĐQT	371278659	

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

*** Ghi chú:**

- Nếu đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu X vào ô người được ủy quyền.
- Nếu người ngoài danh sách trên thì ghi vào dòng để trống.
- Người ủy quyền phải photo giấy CMND gửi kèm theo.
- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/04/2019

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Quy chế này quy định cụ thể về Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 1/ Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- 2/ Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- 1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 2/ Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 3/ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 4/ Không nói chuyện riêng, nói chuyện qua điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 1/ Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

2/ Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

3/ Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4/ Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông (khi có yêu cầu) và được nhận thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

5/ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6/ Tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

2/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1/ Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cách sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;
- Tiến hành xác định số thẻ (phiếu) biểu quyết,
- Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử

2/ Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1/ Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Ban thư ký có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

- Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Điều 18 ĐLCTy).

2/ Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị Quyết về nội dung sau đây của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

a/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b/ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c/ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ/ Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nội dung khác của Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

4/ Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi ra ngoài.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...

2/ Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3/ Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng thẻ biểu quyết công khai.

4/ Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TỌA**

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

PHẦN I :

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2018

1- Tình hình tiêu thụ & thị trường

Năm 2018, lượng tiêu thụ bao xi măng của SADICO bị giảm. Do 2 nguyên nhân lớn :

- a- Nhu cầu tiêu thụ xi măng xá ngày càng tăng, vì vậy xi măng bao giảm.
- b- Các nhà máy bao bì tiếp tục đầu tư mở rộng dẫn đến cung vượt cầu, ngành bao bì xi măng cạnh tranh khốc liệt.

Trước hoàn cảnh này, lãnh đạo công ty chuyển đổi chiến lược - đa dạng hóa sản phẩm để khai thác toàn bộ thiết bị và nhân lực. Tổng kết năm 2018, Công ty hoàn thành nhiệm vụ Hội Đồng Quản Trị giao phó. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt 142,38% kế hoạch năm và Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 10,796 tỷ đồng.

2- Thông tin về mua Công ty con :

Theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 17/05/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ thống nhất về việc thêm cổ phần tăng vốn sở hữu tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô.

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, SADICO mua thêm 219.200 cổ phần của Công ty CP Xi măng Tây Đô, tăng tỷ lệ vốn nắm giữ tại công ty này lên 51,06% vốn điều lệ. Công ty CP Xi măng Tây Đô có trụ sở chính tại Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh xi măng và các vật liệu kết dính khác.

- *Ghi chú : Do Tập đoàn hợp nhất từ ngày 01/6/2018, vì vậy báo cáo hợp nhất dưới đây không có số liệu kế hoạch để so sánh.*

3- Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 :

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2018		Kết quả SXKD năm 2018			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	187,000		276,038	147,61	855,604	
2	Lợi nhuận trước thuế	14,500		18,527	127,77	62,831	
2.1	Lợi nhuận SXKD	6,500		9,255	142,38		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,000		9,272	115,90		
3	Lợi nhuận sau thuế	13,200		16,611	125,84	55,054	
3.1	Lợi nhuận SXKD	5,200		7,339	141,13		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,000		9,272	115,90		

4- Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2018

- 4.1- Thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa tiếp tục đứng mức cao 3%.
- 4.2- Tỷ giá đô la Mỹ tăng 2,2% (từ 22.745 đ/USD -> 23.245 đ/USD)
- 4.3- Đây là năm biến động giá PP lớn nhất và cực kỳ bất lợi. Do ảnh hưởng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và tình hình chính trị phức tạp khu vực Trung Đông.... dẫn đến giá nhựa tăng lên và giảm xuống bất thường. Nhiều đơn vị ngành nhựa, không có khả năng đối kháng với “bão giá” nên dẫn đến kinh doanh thua lỗ phải thu hẹp hoặc dừng sản xuất.
- 4.4- Giá bán ra : Trong năm nay, có 1 lần SADICO được khách hàng nhiệt tình ủng hộ điều chỉnh tăng giá bán. Giá bán được tăng, vẫn chưa đủ bù đắp tỉ lệ trượt giá nguyên liệu đầu vào, nhưng việc đàm phán tăng giá bán lần này đánh dấu một thành công rất lớn của SADICO và xác định vị thế mới trên thương trường.
- 4.5- Kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt – cung > cầu : Các nhà máy bao bì đầu tư, mở rộng, nâng công suất thiết bị.
- 4.6- Năm nay tiếp tục là những năm đầu định phí vẫn cao do SADICO vay đầu tư thiết bị mới. Nhờ công tác quản lý dòng tiền rất tốt nên tổng chi phí lãi vay ngân hàng năm nay giảm rất nhiều, giảm 18,03% so với năm 2017. Đây là mặt thuận lợi lớn giúp SADICO cạnh tranh giá bán và tích lũy lợi nhuận.
- 4.7- Lãnh đạo SADICO quyết tâm mở rộng sản xuất - đa dạng hóa sản phẩm. Lượng tiêu thụ sản phẩm đa dạng được tăng lên 24%, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

Với tình hình diễn biến ngành nhựa gặp nhiều khó khăn như trên đây, SADICO tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ lớn :

5- Thực hiện 5 nhiệm vụ lớn :

- 5.1- Xác định chiến lược sản xuất-kinh doanh “đa dạng hóa sản phẩm”
- 5.2- Cải tiến và nâng cao chất lượng “kỹ, mỹ thuật sản phẩm”
- 5.3- Thực hiện thành công 4 giải pháp giảm giá thành.
- 5.4- Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp - làm chủ công nghệ hiện đại
- 5.5- Quản lý tài chính hiệu quả và có tăng trưởng tốt.

II- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2018

Năm 2018, ngành xi măng hết sức cạnh tranh và đối phó với nhiều thử thách lớn. Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo giỏi, thương hiệu mạnh-chất lượng sản phẩm uy tín, xây dựng nhiều chiến thuật kinh doanh bền vững.... Kết quả năm 2018, các đơn vị đầu tư tài chính đều hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Sau đây, SADICO xin tóm tắt kết quả cổ tức thu về từ hoạt động đầu tư tài chính bên ngoài như sau :

Dvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2018 (thu QII/2019)	Cổ tức 2018
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,252	38,804	7,761	20%
2- Cty CP XM HàTiên Kiên Giang	1,550	1,400	0,700	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,683	2,638	1,055	40%
Tổng Cộng	57,485	42,842	9,516	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2018 là : 9,516 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2019.

III- SADICO CẦN THƠ CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH :

1- **Đối với nhà đầu tư :** SADICO cam kết bảo toàn đồng vốn, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, hằng năm bảo đảm chia cổ tức đầy đủ và thời gian chia đúng hạn. Kết quả năm 2018 :

- Chia cổ tức năm 2018 : 20% (bằng tiền)

2- **Đối với nhà nước :** SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, công khai, minh bạch. Hành động đóng thuế là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp.

Kết quả năm 2018 : Công ty nộp ngân sách 10,796 tỷ đồng , đạt 190,79 %

3- **Đối với người lao động :** SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CB.CNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Kết quả năm 2018 : thu nhập bình quân của CB.CNV : 10.041.202 đồng/người/tháng.

4- Đối với phúc lợi cộng đồng : SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Cam kết “Vì thế hệ tương lai - chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp”. Hằng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội. Năm 2018, Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, phúc lợi xã hội... 134 triệu đồng

IV- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đvt : đồng

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THEO THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2018		13.200.000.000		16.611.361.621
• LN từ sản xuất kinh doanh		5.200.000.000		7.339.861.621
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.271.500.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		1.569.789.165		1.569.789.165
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		14.769.789.165		18.181.150.786
a- Chia cổ tức (%/VĐL)	20 %	13.599.994.000	20 %	13.599.994.000
b- Quỹ khác		878.514.560		869.536.161
Trong đó :				
• Thù lao + HĐQT + BKS & TK		618.514.560		502.543.080
		412.343.040		335.028.720
		206.171.520		167.514.360
• Tiền thưởng TGD (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5 %	260.000.000	5 %	366.993.081
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.478.508.560		14.469.530.161
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		291.280.605		3.711.620.625

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019

I- DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2019 :

1- Năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu “tăng trưởng GDP - củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”. Đây là tín hiệu rất tốt và thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh tế phát triển. Trong đó, ngành xi măng là lĩnh vực hoạt động lớn góp phần tăng GDP theo đó ngành bao bì cũng được hưởng lợi.

2- Năm 2019, giá nguyên liệu PP có chiều hướng ổn định hơn, sau 18 tháng thị trường Trung Quốc đã bình ổn về chính sách cấm nhập 24 mặt hàng phế liệu.

3- Tỷ giá đô la Mỹ có liên quan đến trị giá nguyên liệu hạt nhựa PP. Dự báo năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đô la Mỹ từ 2,1 -> 2,4% .

4- Năm 2019, SADICO cố gắng phát triển 1 số thị trường mới.

5- Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với cung vượt cầu khoảng 30%, ngành bao bì xi măng liên tục cạnh tranh. Dự đoán, năm 2019 “giá bán không tăng, chất lượng tăng & chính sách hậu mãi ngày càng tốt hơn”

Với các thông tin dự báo trên đây – Năm 2019, SADICO sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây, xin trình bày các chỉ tiêu kinh tế năm 2019.

II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2019 :

Đvt : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	55.000.000 bao	41.800.000 bao 930.000 tấn
2- Tổng doanh thu	214,000	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế	15,000	52,869
* LN từ SXKD	7,000	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,600	44,174
* LN từ SXKD	5,600	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
5- Chia cổ tức	20%	
6- Thù lao		
* HĐQT & Trưởng BKS	10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS	5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc	5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHCĐ đề ra)	

III- CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2019 :

Dự báo kinh tế có nhiều thuận lợi và đan xen thử thách mới, Công ty định hướng 3 chiến lược trọng tâm sau đây :

- Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển theo mục tiêu “Đa dạng hóa sản phẩm”
- Kiên quyết giữ vững thị phần và phấn đấu mở rộng thị trường mới.
- Bảo quản đồng vốn hiệu quả.

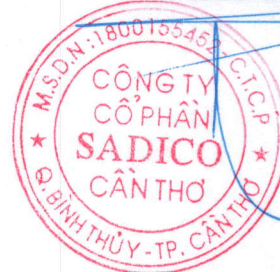
PHẦN III : KIẾN NGHỊ

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

- 1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất (đã kiểm toán)
- 2- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Chia cổ tức là 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2019)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 3.711.620.625 đồng . Tạm thời để lại làm vốn hoạt động-phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2019.
- 4- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- 5- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (Chia cổ tức năm 2019 là 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2020)
- 6- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán : Cty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.
- 7- Thống nhất mức thù lao năm 2019 : HĐQT và Trưởng BKS 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát : 5 triệu đồng/người/tháng.

Trân trọng kính chào.

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC



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 2019, 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT công ty, như sau:

I- Các hoạt động của HĐQT năm 2018 :

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

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Hoàng Tuấn | - P.Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Ngọc Anh | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Văn Kính | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lưu Hoàng Thanh | - Ủy viên HĐQT |

Sau khi có thay đổi sở hữu của các cổ đông lớn và tất cả thành viên HĐQT từ nhiệm để bầu HĐQT mới thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường. HĐQT hiện nay gồm có 5 thành viên :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Hoàng Tuấn | - 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 7 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	33/NQ-HĐQT	14/04/2018	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : - Kết quả SXKD và báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2017 - Phân phối lợi nhuận năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 - Phương án SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký - Thống nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2	34/NQ-HĐQT	14/04/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2018 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2018
3	35/NQ-HĐQT	02/05/2018	Xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. Thời gian thực hiện.
4	36/NQ-HĐQT	02/05/2018	Thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ; Triển khai thực hiện phương án phát hành.
5	37/NQ-HĐQT	02/05/2018	Tách phiếu những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
6	38/NQ-HĐQT	17/05/2018	Mua cổ phần tăng vốn sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.
7	39/NQ-HĐQT	31/05/2018	Về kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (ESOP).
8	40/NQ-HĐQT	13/06/2018	V/v Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và sửa đổi điều lệ.
9	41/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
10	42/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2018
11	43/NQ-HĐQT	17/10/2018	.Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018

3- Về thù lao : thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua 8.590.480 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2018 :

- Trong năm 2018 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc và tình hình rối loạn chính trị phức tạp khu vực Trung Đông, đẩy giá dầu thô nhiều biến động làm cho giá hạt nhựa tăng giảm bất thường. Thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP vẫn tăng cao 3%, tỉ giá đô la Mỹ tăng 2,2%. Bên cạnh đó Nhà nước hạn chế việc nhập khẩu phế liệu nhựa gây nhiều khó khăn bất lợi cho các nhà máy bao bì. Nhiều đơn vị thua lỗ phải dừng hoặc thu hẹp sản xuất để tồn tại.

- Trước những khó khăn bất lợi do nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã 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 các nguồn lực sẵn có, khai thác hết công suất thiết bị, đa dạng sản phẩm 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, 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.

- Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết là nguồn động viên khích lệ CBCNV Công ty. Ban điều hành đã hỗ trợ tối đa và cung cấp đầy đủ kịp thời các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty, cũng như thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. HĐQT thường xứng đáng cho các cấp cán bộ lãnh đạo có nhiều cống hiến, là các nhân tố quyết định để SADICO tiếp tục đạt được mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với thành quả cao nhất.

- Về tài chính : Định phí vẫn còn ở mức cao do toàn bộ thiết bị đầu tư mới từ năm 2016 từ nguồn vốn vay Ngân hàng, so năm 2017 chi phí tài chính của năm 2018 đã giảm 18,03%. Quản lý dòng tiền tốt, 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 BGD công ty năm 2018 :

- HĐQT đánh giá cao BGD điều hành Công ty trong năm 2018 đã tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung , nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- BGD đã có nhiều giải pháp, quyết định và đề ra các chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt trong một năm kinh tế trong và ngoài nước rất nhiều biến động, Từ việc phải đổi mới công nghệ để đáp ứng thị trường đã làm cho chi phí tài chính năm nay vẫn còn cao tuy có giảm 18,3%. Do sức ép biến động bất thường của giá hạt nhựa Đợt BGD phải nỗ lực rất nhiều bằng tinh thần trách nhiệm, bằng trí tuệ sáng tạo để điều hành sản xuất kinh doanh thắng lợi, phát huy nguồn lực sẵn có, điều hành linh hoạt làm thêm nhiều sản phẩm thay thế đáp ứng cho thị trường, tạo thêm thu nhập ổn định đời sống CBCNV, hoàn thành thắng lợi xuất sắc đạt và vượt mục tiêu kế hoạch được giao.

- Công ty đã tiếp tục áp dụng duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO tích hợp 9001-2008 & ISO: 14001-2004, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC17025, các qui trình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, thường xuyên cập nhật thiết lập triển khai qui trình mới, nhiều giải pháp ứng dụng cải tiến kỹ thuật công nghệ được áp dụng trong quản lý góp phần 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 theo định mức lý tưởng, góp phần làm hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm được khách hàng tin 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 28/12/2018 : Các cổ đông lớn hiện nay gồm :

+ Công ty TNHH Dịch Vụ Tân Sang : 1.213.800 CP - 17,85%

+ Công ty TNHH TM DV Đợc Lộc : 1.043.290 CP - 15,34%

+ Phạm Thị Thúy : 409.900 CP - 6,02%

+ Cao Thị Hằng Hà : 361.200 CP - 5,31%

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019:

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2018 đã qua, HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bám sát chỉ đạo để SADICO có được kết quả SXKD rất ấn tượng. Phát huy thành tích nội lực của mình, HĐQT xác định kinh tế đất nước sang năm 2019 vẫn tiềm ẩn nhiều bất lợi chưa có bước đột phá, các nhà máy xi măng phía Nam vẫn còn khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá điện, xăng dầu tăng, nguyên liệu PP bao bì liên tục tăng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng. Nhiều nhà máy bao dấn cạnh

tranh quyết liệt, đầu tư mở rộng sản xuất tăng nguồn cung bao bì tạo thêm nhiều áp lực bất lợi cho nhiệm vụ SXKD năm 2019 của SADICO. HĐQT sẽ quyết tâm cao, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường để có các giải pháp chỉ đạo ứng phó cụ thể, tập trung trí tuệ nghiên cứu, theo dõi sát thực tiễn của thị trường, của ngành xi măng, bao bì để có các chủ trương các định hướng đúng lúc giúp cho SADICO luôn vượt qua khó khăn, vững mạnh và làm ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. Năm 2019 HĐQT quyết tâm 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 việc làm cho người lao động để thu nhập ổn định, đời sống tốt hơn để người lao động an tâm làm việc gắng bó lâu dài với 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 mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. HĐQT sẽ đồng hành và 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 2019.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cần thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ.
- Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung số liệu báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.
- Nội dung quá trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Ban kiểm soát chúng tôi thường xuyên tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ năm 2018 theo đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2018.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

1/. Về nhân sự :

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng ban
- Ông Trần Hữu Định - Thành viên
- Ông Nguyễn Như Tiến - Thành viên

2/. Về hoạt động của Ban Kiểm Soát :

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm :

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh.
- Giám sát tình hình tài chính.
- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc.

3/. Về thù lao của Ban kiểm soát :

- Trong năm 2018, thù lao của Ban kiểm soát là : 4.295.240 đồng/người/tháng.

II- BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1/. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị Công ty, qua đó giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp hàng quý và xem xét cẩn thận báo cáo của Ban điều hành Công ty, đồng thời cũng 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 2018:

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.

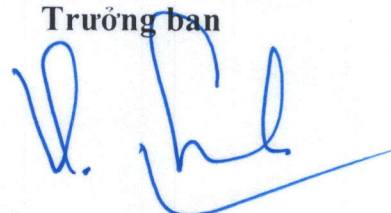
IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 :

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 2019.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đoàn Văn Cường

Số:/TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v trả nợ lãi vay Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Cần Thơ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần thơ ngày 13/06/2018.
- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 29/12/2006 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa.
- Biên bản bàn giao tài sản và nguồn vốn từ doanh nghiệp nhà nước cho công ty cổ phần tại thời điểm ngày 30/06/2007.
- Công văn số 16/CTH-KTTT.m ngày 17/07/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ v/v đề nghị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ trả nợ lãi vay 711.360.000 đồng của Khế ước số 34/TC.90.
- Công văn số 2066/STC-TCĐN ngày 27/07/2018 của Sở Tài Chính TP. Cần Thơ v/v đề nghị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ trả nợ lãi vay 711.360.000 đồng của Khế ước số 34/TC.90.
- Công văn số 1004/UBND-KT ngày 01/04/2019 của UBND TP. Cần Thơ v/v đề nghị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ trả nợ lãi vay 711.360.000 đồng của Khế ước số 34/TC.90.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ nội dung sau :

Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và Biên bản bàn giao tài sản chỉ xác định công ty phải trả cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ số tiền 2,7 tỷ đồng là số nợ gốc còn lại của Khế ước số 34/TC.90 và công ty đã chuyển trả đủ 2,7 tỷ đồng. Trong Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và Biên bản bàn giao tài sản không có xác định số lãi vay phải trả 711.360.000 đồng của Khế ước số 34/TC.90 (từ tháng 07/1990 đến tháng 02/1991). Vì vậy, công ty không có cơ sở và nguồn vốn để trả cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Hiện nay UBND TP. Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ, Sở Tài Chính TP. Cần Thơ liên tục gửi công văn yêu cầu công ty trả khoản nợ lãi vay nêu trên. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét giải quyết, để công ty phúc đáp đến UBND TP. Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Cần Thơ và Sở Tài Chính TP. Cần Thơ.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 04/BB-HĐQT-2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết các điều sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ và hợp nhất (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD 2018	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	276,038	855,604
2	Lợi nhuận trước thuế	18,527	62,831
2.1	Lợi nhuận SXKD	9,255	
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,272	
3	Lợi nhuận sau thuế	16,611	55,054
3.1	Lợi nhuận SXKD	7,339	
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,272	

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Chia cổ tức 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2019 như sau:

Đvt : đồng

Diễn giải	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1- Lợi nhuận sau thuế 2018		13.200.000.000		16.611.361.621
• LN từ sản xuất kinh doanh		5.200.000.000		7.339.861.621
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.271.500.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		1.569.789.165		1.569.789.165
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		14.769.789.165		18.181.150.786
a- Chia cổ tức (%/VĐL)	20 %	13.599.994.000	20 %	13.599.994.000
b- Quỹ khác		618.514.560		502.543.080
Trong đó :				
• Thù lao				
+ HĐQT		412.343.040		335.028.720
+ BKS & TK		206.171.520		167.514.360
• Tiền thưởng TGD	5 %	260.000.000	5 %	366.993.081
(lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.478.508.560		14.469.530.161
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		291.280.605		3.711.620.625

Điều 3. Thông qua lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2018 : **3.711.620.625** đồng.

Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2019.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau :

Đvt : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	55.000.000 bao	41.800.000 bao 930.000 tấn
2- Tổng doanh thu	214	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế	15	52,869
* LN từ SXKD	7	
* LN từ đầu tư tài chính	8	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,6	44,174
* LN từ SXKD	5,6	
* LN từ đầu tư tài chính	8	
5- Chia cổ tức (quý II/2020)	20%	
6- Thù lao		
* HĐQT & Trưởng BKS	10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS	5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc	5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình v/v trả nợ lãi vay 711.360.000 đồng theo Khế ước số 34/TC.90 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Cần Thơ

Điều 8. Thông qua chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9. Thông qua mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và Trưởng BKS : 10 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS : 5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

HĐQT giao TGD Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**