

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 59 / SADICO.2019
V/v công bố thông tin

Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2019

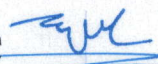
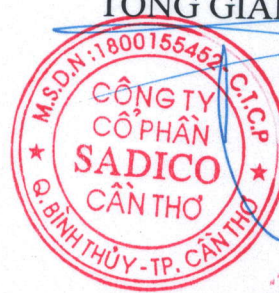
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

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 :
- Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ 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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Mã số doanh nghiệp : 1800155452
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292.3884 919
Fax : 0292.3821 141
Thời gian tổ chức : 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ (sảnh 2) – Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Có 52 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.607.822 cổ phần, tương đương 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
- 2- Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 3- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
* Đoàn chủ tọa gồm có :
 1. Ông Mai Công Toàn - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Phú Thọ - P.Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc - Thành viên
 3. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Thành viên
 4. Ông Đỗ Hữu Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên
 5. Ông Lê Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT - Thành viên

- * Ban thư ký gồm có :
1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Trưởng P.KH - Trưởng ban
 2. Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng P.TCKTTK - Thành viên



Handwritten signature in blue ink.

* Ban kiểm phiếu gồm có :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc | - QĐ.SX2 - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Mạnh Hùng | - P.QĐ.SX1 - Thành viên |
| 3. Ông Trần Minh Sĩ | - P.QĐ.SX2 - Thành viên |

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 4- Thông qua chương trình đại hội

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó TGD, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
- 2- Ông Nguyễn Phú Thọ – Phó CT HĐQT kiêm TGD, trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018.
- 3- Ông Đoàn Văn Cường – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của BKS năm 2018.
- 4- Ông Nguyễn Phú Thọ – Phó CT HĐQT kiêm TGD, trình bày tờ trình v/v trả nợ lãi vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
- 5- Ông Nguyễn Phú Thọ – Phó CT HĐQT kiêm TGD, trình bày Nghị quyết HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2019.

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

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

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:

Dvt : 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	

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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 (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

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **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.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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	214,000	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế	15,000	45,108
* LN từ SXKD	7,000	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,600	36,413
* LN từ SXKD	5,600	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
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)	

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận với các đơn vị có liên quan để giải quyết vấn đề này.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.607.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.
- Biên bản này được lưu trữ tại Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 16 giờ 00', ngày 20 tháng 04 năm 2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Nguyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Công Toàn



Số : 15/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 20 tháng 04 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ.

Ngày 20/04/2019, tại hội trường nhà hàng Hoa Sứ (sảnh 2), Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức với sự tham gia của 52 cổ đông, sở hữu 6.607.822 cổ phần chiếm 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như 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	

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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 :

Dvt : đồng

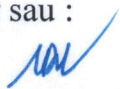
Diễn giải	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1- Lợi nhuận sau thuế 2018		13.200.000.000		16.611.361.621
• LN từ sản xuất kinh doanh		5.200.000.000		7.339.861.621
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.271.500.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		1.569.789.165		1.569.789.165
3- Tổng 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				
+ HDQT		412.343.040		335.028.720
+ BKS & TK		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

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **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.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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	214,000	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế * LN từ SXKD * LN từ đầu tư tài chính	15,000 7,000 8,000	45,108
4- Lợi nhuận sau thuế * LN từ SXKD * LN từ đầu tư tài chính	13,600 5,600 8,000	36,413
5- Chia cổ tức (quý II/2020)	20 %	
6- Thù lao * HĐQT & Trưởng BKS * Thành viên BKS	10.000.000 đồng/người/tháng 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)	

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



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.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là : 6.607.822 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua và hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- 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 .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn



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	<p>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) <p>- Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</p>

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 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 28/12/2018 : Các cổ đông lớn hiện nay gồm :

- + Công ty TNHH Dịch Vụ Tấn Sang : 1.213.800 CP - 17,85%
- + Công ty TNHH TM DV Được 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

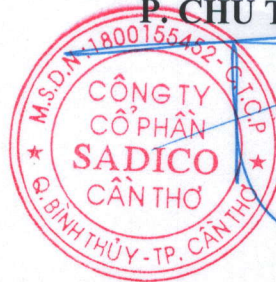
Năm 2018 đã qua, HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bám sát chỉ đạo để SADICO có được kết quả SXKD rất ấn tượng. Phát huy thành tích nội lực của mình, HĐQT xác định kinh tế đất nước sang năm 2019 vẫn tiềm ẩn nhiều bất lợi chưa có bước đột phá, các nhà máy xi măng phía Nam vẫn còn khó khăn trong khâu 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 dãn 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 tin 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

P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Thọ

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: 24.../TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 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-TCDN 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, đề 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.

