

Số: 84/SADICO.2020

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Mã chứng khoán: **SDG**

- Địa chỉ: 366E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

- Điện thoại liên hệ: 02923 884354

Fax: 02923 821141

- E-mail: sdccantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 tại đường dẫn website: [www.sadico.com.vn](http://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.

**Lưu :**

- Như trên
- P.TCHC, P.KT
- Website công ty

  
CHỨC TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SADICO  
CẦN THƠ  
M. S. D. N. : 1800 022 000 - C. T. C.  
Q. BÌNH THỦY, TP. CẦN THƠ  
**Mai Công Toàn**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại đường 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- \* Các cổ đông tham dự Đại hội;
- \* Hội đồng quản trị (“HĐQT”), gồm các thành viên sau:
  - Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
  - Ông Đỗ Hữu Hường - Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- \* Ban Kiểm soát, gồm các thành viên sau:
  - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Như Tiến - Thành viên
  - Trần Hữu Định - Thành viên

### **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Quách Thu Hồng – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 28/06/2020 có tất cả: 08 cổ đông, sở hữu và đại diện cho: 6.689.385 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 98,37% về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm các thành viên:

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông Đoàn Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát



Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Trần Văn Thìn – Trưởng ban

- Bà Trần Hồng Cường

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng ban

2. Ông Trần Minh Sỹ

3. Ông Đặng Mạnh Hùng

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội:

Ngày 22/06/2020, Công ty nhận được Phiếu đề xuất bổ sung chương trình dự họp của cổ đông Phạm Thị Thúy, sở hữu 24% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, xin mời ông Đoàn Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội nội dung đề xuất của bà Phạm Thị Thúy.

Ông Cường báo cáo với Đại hội nội dung đề xuất của bà Phạm Thị Thúy như sau:

Bà Phạm Thị Thúy đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 03/T.tr-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, gồm:

- Bổ sung sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 27: Theo quy định tại Điều lệ “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó” thành “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định tiền lương của Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”.

- Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 28 tại Tờ trình từ “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, lợi ích khác của Quản đốc phân xưởng, Trưởng phòng ban chuyên môn, Phó quản đốc phân xưởng, Phó phòng ban chuyên môn...” thành “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, lợi ích khác của các chức danh quản lý, cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

- Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 35 tại Tờ trình từ “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị” thành “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao, ủy quyền, phân công”.

Cổ đông Lê Ngọc Anh đề nghị Đoàn Chủ tọa giải thích lý do sửa đổi Điều lệ.

Ông Mai Công Toàn giải đáp: Hiện nay, ông Mai Công Toàn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian tới ông Mai Công Toàn sẽ đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm một cán bộ khác trong Công ty có năng lực để đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ để phù hợp, đáp ứng nhu cầu quản trị và hoạt động thực tiễn của Công ty và quy định của pháp luật.

Ông Mai Công Toàn: Xét thấy đề xuất kiến nghị của bà Phạm Thị Thúy là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua bổ sung vào nội dung, chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

2.1. Ông Đỗ Hữu Hướng – thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.2. Ông Đoàn Văn Cường – thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án hoạt động năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc báo cáo và trình với Đại hội Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông Mai Công Toàn báo cáo với Đại hội: Trong năm vừa qua, có một số cán bộ công nhân viên xin nghỉ việc và Công ty phải trích trả chi phí trợ cấp thôi việc khoảng gần 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng), 09 tháng đầu năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt hiệu quả cao, Công ty chỉ có 03 tháng cuối năm để nỗ lực đạt kết quả kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt là Công ty cổ phần xi măng Tây Đô đạt kết quả cao, nên tổng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 vẫn vượt hơn kế hoạch đề ra. Năm 2020, Công ty sẽ cố gắng tiết giảm tối đa chi phí quản lý, chi phí lãi vay để nâng cao kết quả kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.4. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.5. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty và các đề xuất sửa đổi, bổ sung của cổ đông Phạm Thị Thúy đã được Đại hội thống nhất thông qua bổ sung vào nội dung Chương trình.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày với Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông tốt hơn và các cổ đông có thời gian sắp xếp tham dự Đại hội nên đối với nội dung khoản 3 Điều 17 tại Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty, tôi đề xuất sửa đổi tôi đề xuất thay đổi thời hạn thông báo mời thành gửi trước ít nhất 15 ngày thay vì 10 ngày như Tờ trình. Như vậy nội dung khoản 3 Điều 17 được đề xuất sửa đổi như sau: “*Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)*”. Và các nội dung theo như đề xuất sửa đổi, bổ sung của Bà Phạm Thị Thúy đã được Đại hội đồng ý, xin mời Đại hội cho ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 25/09/2019 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.6. Ông Đoàn Văn Cường báo cáo với Đại hội Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Ông Lê Ngọc Anh nêu ý kiến: Vốn điều lệ, cổ phần hiện tại của Công ty là 67,999,970,000 VNĐ tương đương 6,799,997 cổ phần, tại sao phương án trình Đại hội lại là

71.399.970.000 VNĐ tương đương 7.139.997 cổ phần? Và chỉ đồng ý với phương án tăng vốn điều lệ 30,000,000,000 VNĐ trên vốn điều lệ 67,999,970,000 VNĐ.

Ông Mai Công Toàn giải đáp:

Ngày 25/09/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sau khi phát hành thành công ESOP theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 22/06/2020, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 3996/UBCK/QLCB công nhận kết quả phát hành thành công 340.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

Ngày 12/06/2020, HĐQT đã gửi cho cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 theo Thư mời họp. Do vậy, để phù hợp quy định của pháp luật, sau khi phát hành thành công ESOP, vốn điều lệ Công ty hiện nay là 71.399.970.000 VNĐ tương đương 7.139.997 cổ phần và Ban Tổ chức, Hội đồng quản trị đã sửa đổi Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua tại cuộc họp này. Hơn nữa, để các cổ đông được gắn bó lâu dài, ổn định với Công ty nên khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua và cổ phần đã mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ông Trần Văn Thìn nêu ý kiến: Mục đích phát hành cổ phiếu là bổ sung vốn lưu động, giảm nợ vay, do vậy, việc hạn chế chuyển nhượng quyền mua, hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành thành công để đảm bảo đúng mục đích phát hành, tạo sự gắn bó giữa cổ đông và Công ty, tạo nguồn vốn, nguồn lực phát triển Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả biểu quyết:

Tán thành	4.432.175 phiếu	Chiếm 66,257% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	2.257.210 phiếu	Chiếm 33,743% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.7. Ông Mai Công Toàn trình: Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như các nội dung trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thìn – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Nghị quyết số 01/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thông qua Nghị quyết 02/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	4.432.175 phiếu	Chiếm 66,257% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	2.257.210 phiếu	Chiếm 33,743% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành	6.689.385 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 27 phút cùng ngày.



**Mai Công Toàn**

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Thìn**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 28/06/2020,



**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- x **Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020 (theo văn bản đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty (theo văn bản đính kèm).
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 25/09/2019 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.
- x **Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Điều 9.** Hiệu lực thi hành
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

800155  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO  
CẦN THƠ  
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ  
  
Mai Công Toàn

C.T.C.P.  
HỒ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 28/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.



**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.



**Mai Công Toàn**



Cần Thơ, ngày 28. tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 về công tác quản trị của năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**1. Tổng quát**

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, tốc độ tăng trưởng chậm nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn ở mức khoảng 6,8%. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 những tháng cuối năm đã ảnh hưởng trầm trọng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn duy trì được doanh thu như năm trước thậm chí còn tăng nhẹ gần 1%. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

**2. Những kết quả đã đạt được**

Trong năm 2019, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 72.417.437 bao tăng hơn so với năm 2018 gần 2 triệu bao (năm 2018: 70.684.367 bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2019		Kết quả SXKD năm 2019			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	<b>Doanh thu</b>	<b>214,00</b>	<b>1.259,61</b>	<b>278,22</b>	<b>130,01</b>	<b>1.292,73</b>	<b>102,63</b>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>15,00</b>	<b>45,11</b>	<b>20,65</b>	<b>137,66</b>	<b>84,98</b>	<b>188,39</b>
2.1	Lợi nhuận SXKD	7,00		11,13	159,04		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,00		9,57	118,95		
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13,60</b>	<b>36,41</b>	<b>18,36</b>	<b>135,00</b>	<b>69,45</b>	<b>190,69</b>
3.1	Lợi nhuận SXKD	5,60		8,84	157,93		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,00		9,52	118,95		

Năm 2019, trước áp lực cạnh tranh về giá rất khốc liệt của các Công ty sản xuất bao bì nên doanh thu chỉ tăng gần 1%.

Mặt khác là năm Công ty thay đổi bộ máy lãnh đạo từ cao cấp đến nhân viên. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty đã luôn dự kiến sát thực tế kế hoạch kinh doanh; tìm tòi các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ nên doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 10%. Cổ tức chia cho các cổ đông dự kiến là 20%.

### **3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HDQT)**

Trong năm 2019, HDQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HDQT

HDQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT đã ban hành.

HDQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

HDQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty

## **II. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ THÀNH VIÊN HDQT**

### **1. Hội đồng Quản trị**

Hiện nay, HDQT gồm có 05 thành viên:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn   | Chủ tịch   |
| 2. Ông Lê Ngọc Anh     | Thành viên |
| 3. Ông Lê Hoàng Tuấn   | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Hữu Hướng    | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Ngọc Khanh | Thành viên |

Chủ tịch HDQT do HDQT bầu ra. HDQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HDQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên thẩm tra nội dung để HDQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT.

### **2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2019, HDQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HDQT, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

### **3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị**

Thù lao trong năm 2019 cho Chủ tịch và các thành viên HDQT là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

## **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HDQT**

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

155.  
IG  
PH  
IC  
TH  
-TP.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2019, HĐQT tiến hành 14 cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Rà soát đánh giá toàn diện các hoạt động của Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm và bổ nhiệm, thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác...
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019**

##### **1. Đánh giá chung**

- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

##### **2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới**

- Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Công ty.
- Rà soát toàn bộ quy trình, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Công ty...
- Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí: số lượng, nội dung.v.v...

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2020**

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau: ✓

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Công Toàn**





Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

#### PHẦN I:

### BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

#### I. BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

##### 1. Công tác tổ chức và sắp xếp lại nhân sự và chế độ cho người lao động

Quý IV năm 2019, sau khi tiếp quản công tác điều hành Công ty, Ban Lãnh đạo mới đã tiến hành tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và tiết giảm chi phí gián tiếp.

Công ty cũng đã tuyển dụng và bổ nhiệm thay thế một số nhân sự cũ bằng các nhân sự trẻ hơn, có năng lực hơn vào các vị trí quản lý chủ chốt.

Bên cạnh việc bổ sung thêm nhân sự, Công ty cũng cơ cấu lại tổ chức nhằm cắt giảm đầu mối, tăng hiệu quả công việc như:

- Sáp nhập phòng Vật tư và phòng Kinh doanh thành phòng Kinh doanh và Vật tư.
- Sáp nhập Phân xưởng sản xuất 1 và Phân xưởng sản xuất 2 thành Phân xưởng sản xuất.

Bằng việc cơ cấu, sắp xếp, bổ nhiệm lại, Công ty đã tiết giảm được hơn 1,8 tỷ tiền lương trong quý IV so với quý III.

##### 2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Các chế độ khen thưởng, phúc lợi luôn được đầu tư và quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

#### II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2019

##### 1. Tình hình tiêu thụ & thị trường

Năm 2019, lượng tiêu thụ bao xi măng của SADICO bị giảm. Do 2 nguyên nhân lớn:

- Nhu cầu tiêu thụ xi măng xá ngày càng tăng, vì vậy vỏ bao xi măng bao giảm.
- 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 tình trạng này, Ban 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 2019, Công ty hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt 157,92% kế hoạch năm và Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 15,816 tỷ đồng.

### 3. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch

*Đvt : tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2019		Kết quả SXKD năm 2019			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	<b>Doanh thu</b>	<b>214,00</b>	<b>1.259,61</b>	<b>278,22</b>	<b>130,01</b>	<b>1.292,73</b>	<b>102,63</b>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>15,00</b>	<b>45,11</b>	<b>20,65</b>	<b>137,66</b>	<b>84,98</b>	<b>188,39</b>
2.1	Lợi nhuận SXKD	7,00		11,13	159,04		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,00		9,57	118,95		
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13,60</b>	<b>36,41</b>	<b>18,36</b>	<b>135,00</b>	<b>69,45</b>	<b>190,69</b>
3.1	Lợi nhuận SXKD	5,60		8,84	157,93		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,00		9,52	118,95		

### 4. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2019

- Thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa tiếp tục đứng ở mức cao 3% và có xu hướng tăng lên khi ngày 13/09/2019 Bộ Tài chính gửi công văn cho VPA (Hiệp hội Nhựa Việt Nam) xin ý kiến để sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP, trong đó có đề cập đến việc tăng giá hạt nhựa PP từ 3-5%.
- Tỷ giá USD/VND năm 2019 tăng đều nhưng vẫn ổn định nhờ chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây áp lực không nhỏ lên tỷ giá. Kết thúc năm 2019, NHNN đã tăng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) thêm 330 đồng, lên mức 23.155 đồng/USD, tương đương tăng 1,4% so với hồi đầu năm 2019.
- Kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt – cung > cầu: Các nhà máy bao bì đầu tư, mở rộng, nâng công suất thiết bị.
- Năm nay tiếp tục là những năm đầu định phí vẫn cao do Công ty vay đầu tư thiết bị mới.

### 5. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

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

30/09/2019  
 ỦY BAN  
 KIỂM TOÁN

### III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Năm 2019, ngành xi măng cạnh tranh rất gay gắt và đối phó với nhiều thử thách lớn. Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh đạo năng động và nhạy bén cùng với các thương hiệu mạnh, chất lượng sản phẩm uy tín, xây dựng nhiều chiến thuật kinh doanh bền vững... Kết quả năm 2019, các khoản đầu tư tài chính đều có kết quả rất tốt.

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 số sách	Mệnh giá	Cổ tức 2019 (thu QII/2020)	Cổ tức 2019
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,80	11,64	30%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,55	1,40	0,70	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,68	2,64	1,19	45%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>57,48</b>		<b>13,53</b>	

*Cổ tức đầu tư tài chính năm 2019 dự kiến là: 13,53 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2020.*

### IV. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty SADICO cam kết bảo toàn đồng vốn, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, hàng năm bảo đảm chia cổ tức đầy đủ và thời gian chia đúng hạn. Kết quả năm 2019:  
Chia cổ tức năm 2019: 20%.
- Đối với nhà nước:** Công ty 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 2019: Công ty nộp ngân sách 15,816 tỷ đồng.
- Đối với người lao động:** Công ty 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 CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.  
Kết quả năm 2019: thu nhập bình quân của CBCNV: 9.278.818 đồng/người/tháng.
- Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty 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". Hàng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội.

Năm 2019, Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, phúc lợi xã hội...90 triệu đồng

116  
VG  
PH.  
D  
TH  
TP.

## V. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đvt : đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2019		13.600.000.000		18.359.737.300
<i>LN từ sản xuất kinh doanh</i>		5.600.000.000		8.843.677.300
<i>LN từ đầu tư tài chính</i>		8.000.000.000		9.516.060.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		3.711.620.625		3.711.620.625
3-Tổng lợi nhuận chưa phân phối		17.311.620.625		22.071.357.925
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	13.599.994.000	20%	13.599.994.000
- Quỹ khác		940.000.000		3.345.353.782
Trong đó :				
<i>Thù lao</i>		840.000.000		700.000.000
+ <i>HĐQT</i>		600.000.000		470.000.000
+ <i>BKS &amp; TK</i>		240.000.000		230.000.000
<i>Tiền thưởng TGD</i> <i>(lợi nhuận sau thuế từ SXKD)</i>	5%	280.000.000	5%	442.185.306
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i> <i>(lợi nhuận sau thuế)</i>			6%	1.101.584.238
<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i> <i>(lợi nhuận sau thuế)</i>			6%	1.101.584.238
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.539.994.000		16.945.347.782
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		<b>2.771.626.625</b>		<b>5.126.010.143</b>

### PHẦN II:

## PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2020

### I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

1. Cuối năm 2019, đầu năm 2020 cả thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19. Các hoạt động thương mại trên toàn thế giới gần như bị đóng băng, ngành nhựa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch này. Giá dầu giảm dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào giảm nhưng giao thương lại bị ảnh hưởng đồng thời các khách hàng yêu cầu đàm phán lại giá do nguyên liệu giảm. Nhưng các nhà sản xuất cũng khó giảm do các chi phí đầu vào khác không thể giảm, dịch bệnh đã làm thị trường





tiêu thụ sản phẩm bị giảm mạnh và một phần sản xuất bị đình trệ.

2. Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn thứ 4 của Việt Nam là Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 150 triệu USD nên trong ngắn hạn các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ quay lại để sản xuất các sản phẩm tiêu dùng trong nước từ đó tạo ra những cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.
3. Giá dầu thô có xu hướng giảm và ổn định nên nguyên liệu PP, PE... cũng sẽ có xu hướng ổn định theo, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp ngành nhựa có thể đưa ra các sản phẩm có giá cạnh tranh hơn.
4. Chính phủ cũng đánh giá mục tiêu GDP tăng trưởng 6,8% năm 2020 là khó khả thi, mức độ đạt được còn phụ thuộc cả vào diễn biến dịch bệnh của thế giới. Do dịch bệnh nên các nguồn thu giảm đồng thời Chính phủ phải chi nhiều hơn nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nên đầu tư công cũng như của doanh nghiệp và người dân sẽ giảm trong năm 2020, từ đó làm giảm sức tiêu thụ xi măng và ảnh hưởng đến ngành bao bì phục vụ sản xuất xi măng.
5. Tỷ giá đô la Mỹ có liên quan đến tỷ giá nguyên liệu hạt nhựa PP. Dự báo năm 2020, tỷ giá sẽ có xu hướng ổn định do nhiều hoạt động kinh tế, ngoại thương bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên vẫn chưa thể hoạt động trở lại hoặc hoạt động cầm chừng.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

*Đvt : tỷ đồng*

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2020	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	75.000.000	60.600.000
	tấn		1.200.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	278,24	1.602,41
3- Lợi nhuận trước thuế		19,43	
* LN từ SXKD	tỷ	5,91	75,29
* LN từ đầu tư tài chính		13,53	
4- Lợi nhuận sau thuế		18,25	
* LN từ SXKD	tỷ	4,72	63,34
* LN từ đầu tư tài chính		13,53	
5- Chia cổ tức		20% bằng cổ phiếu	
6- Thù lao		10.000.000 đồng/người/tháng	
* HĐQT & Trưởng BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS			
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT		5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHQĐ đề ra)	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

### III. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

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

1. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển theo mục tiêu “Đa dạng hóa sản phẩm”.
2. Kiên quyết giữ vững thị phần và phấn đấu mở rộng thị trường mới.
3. Phát triển các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường phù hợp với xu thế chung của thế giới.
4. Phát triển thêm các sản phẩm mới. Bên cạnh đó không ngừng cải tiến, đổi mới sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

### PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất để ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất (đã kiểm toán).
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (Chia cổ tức là 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý III/2020).
3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 5.126.010.143 đồng. Tạm thời để lại làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2020.
4. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (Chia cổ tức năm 2020 là 20% bằng cổ phiếu)
6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

*Trân trọng cảm ơn.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC** ✓  
  
**Mai Công Toàn**

Cần Thơ, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

### I. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

#### 1. Thành viên Ban kiểm soát

Tháng 02/2019, Ban Kiểm soát Công ty được kiện toàn lại, số lượng thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người:

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

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát mới đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát một số hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty ngay sau khi được bổ nhiệm.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, kinh doanh, tài chính kế toán 9 tháng đầu năm 2019 phục vụ cho công tác bàn giao giữa Ban Lãnh đạo mới và cũ.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

#### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2019 là:

Trưởng ban: 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên: 5 triệu đồng/người/tháng.

### II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

##### 2.1. Đánh giá chung:

Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.

## 2.2. Phân tích BCTC cho năm 2019 và tại thời điểm 31/12/2019.

*\* Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.*

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019		KẾT QUẢ NĂM 2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	55.000.000 bao	41.800.000 bao	72.417 bao	57.311 bao
		930.000 tấn		935.784 tấn
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	214,000	1.259,616	278,220	1.308,317
3- Lợi nhuận trước thuế	15,000	45,108	20,649	43,431
* LN từ SXKD	7,000		11,133	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000		9,516	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,600	36,413	18,360	38,745
* LN từ SXKD	5,600		8,844	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000		9,516	

Nhìn chung, Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*\* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 của Công ty mẹ.*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm 2019/2018	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	288,738,801,815	286,340,799,808	2,398,002,007	0.84%
	Doanh thu bán hàng	278,220,637,058	276,038,301,768	2,182,335,290	0.79%
	Doanh thu hoạt động tài chính	9,615,846,757	9,320,654,014	295,192,743	3.17%
	Thu nhập khác	902,318,000	981,844,026	(79,526,026)	-8.10%
2	Giá vốn	242,132,388,525	241,313,257,597	819,130,928	0.34%
3	Chi phí				
	Chi phí tài chính	7,066,987,329	6,497,958,147	569,029,182	8.76%
	Chi phí bán hàng	2,538,277,046	2,802,933,218	(264,656,172)	-9.44%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,336,600,115	17,198,201,059	(861,600,944)	-5.01%
4	LN sau thuế	18,359,737,300	16,611,361,621	1,748,375,679	10.53%

Tổng doanh thu và thu nhập khác tương đối ổn định, doanh thu có tăng nhẹ so với năm trước ở mức 0,84%.

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ nhưng tốc độ tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng gần 4% so với năm 2018. ✓



Năm 2019, khoản vay của Công ty vẫn ổn định nhưng do IVB điều chỉnh lãi suất nên chi phí tài chính có tăng 8,7% nhưng Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhiều nên tổng các khoản chi phí này vẫn giảm gần 6%.

**Với những chỉ số tích cực như trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế năm nay tăng 1,75 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng là 10,53%.**

**\* Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2019 so với cùng thời điểm năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm 2019/2018	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	24,870,704,601	32,914,831,787	(8,044,127,186)	-24.44%
2	Dự phòng	(2,585,899,960)	(3,154,111,000)	568,211,040	-18.01%
3	Hàng tồn kho	42,047,171,105	58,047,718,506	(16,000,547,401)	-27.56%
4	Nợ phải trả	88,300,161,634	123,994,716,147	(35,694,554,513)	-28.79%
5	Tổng tài sản	203.015.224.975	235.092.221.494	32.076.996.519	-13,64%

Về cơ bản các chỉ số trên đều giảm (đa số) theo hướng tích cực.

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 8 tỷ tương ứng với tỷ lệ hơn 24%. Trong năm 2019, đặc biệt là giai đoạn cuối năm Ban Lãnh đạo Công ty đã luôn sát sao trong việc thu hồi công nợ nhằm giảm nguy cơ nợ xấu phát sinh đồng thời giảm áp lực thiếu vốn lưu động, từ đó giảm thiểu chi phí tài chính.
- Cũng từ công tác đôn đốc thu hồi công nợ liên tục, Công ty đã thu hồi thêm được một số khoản nợ phải thu khó đòi dẫn đến số phải trích lập thêm cũng giảm.
- Trong năm, Công ty cũng đã tái cơ cấu lại hàng tồn kho theo hướng giảm để nhằm giảm nguy cơ đọng vốn:
  - ✓ Giảm mức tồn NVL xuống gần ½ so với năm trước,
  - ✓ Giảm lượng thành phẩm tồn kho thông qua đôn đốc các khách hàng nhận hàng đúng hạn, sớm hơn để giải phóng kho đồng thời có cơ sở thu hồi nợ công nợ sớm hơn.
- Trong năm, do áp lực thu hồi công nợ từ các nhà cung cấp nên Công ty đã bố trí nguồn thanh toán, đồng thời Công ty cũng đã giảm dư nợ đi vay ngân hàng tại thời điểm cuối năm là gần 14 tỷ.
- Tổng tài sản giảm gần 14% vì các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn đều giảm do Công ty tái cơ cấu lại các khoản nợ phải trả.

**\* Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác:**

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2019 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 13,53 tỷ đồng.

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn.

**\* Quản lý dòng tiền**

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tốt, đạt 29,7 tỷ đồng.
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 8,3 tỷ đồng do tiếp tục chi tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ.
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 24 tỷ đồng do tiếp tục chi tiền để trả các khoản nợ vay.

Kết quả kinh doanh của Công ty lãi nhưng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là âm gần 2,6 tỷ đồng.

### III. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát

Sau ĐHCĐ thường niên năm 2020, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BĐH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BĐH và BKS;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

### IV. Kết luận và kiến nghị

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau;

- Đề nghị Công ty khẩn trương rà soát và sửa đổi lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và thiệt hại về pháp lý.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2020.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng 2020 của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Văn Cường**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019, đính kèm tài liệu Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	214.000.000.000	278.220.637.058	30,01%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.600.000.000	18.359.737.300	35,00%

**2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2019		13.600.000.000		18.359.737.300
LN từ sản xuất kinh doanh		5.600.000.000		8.843.677.300
LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.516.060.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		3.711.620.625		3.711.620.625
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		17.311.620.625		22.071.357.925
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	13.599.994.000	20%	13.599.994.000
- Quỹ khác		940.000.000		3.345.353.782
Trong đó :				
Thù lao		840.000.000		700.000.000
+ HĐQT		600.000.000		470.000.000
+ BKS & thư ký		240.000.000		230.000.000
Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	280.000.000	5%	442.185.306



Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)			6%	1.101.584.238
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)			6%	1.101.584.238
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.539.994.000		16.945.347.782
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.771.626.625		5.126.010.143

### 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

#### 3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

##### \*Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.602,41 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	75,29 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	63,34 tỷ đồng

##### \*Báo cáo Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	278,00 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	19,43 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	18,25 tỷ đồng

#### 3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2020	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	75.000.000	60.600.000
	tấn		1.200.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	278,24	1.602,41
3- Lợi nhuận trước thuế		19,43	
* LN từ SXKD	tỷ	5,91	75,29
* LN từ đầu tư tài chính		13,53	
4- Lợi nhuận sau thuế		18,25	
* LN từ SXKD	tỷ	4,72	63,34
* LN từ đầu tư tài chính		13,53	
5- Chia cổ tức (dự kiến)		20% bằng cổ phiếu	
6- Thù lao			

5452  
 TỶ  
 TÂN  
 CO  
 HO  
 C. CÁN

* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT		5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế

#### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

#### 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** ✓  
  
**Mai Công Toàn**

C.I.C.P. \* D.H.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

Số 02/T.Tr-HĐQT

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

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2019	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	100.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	460.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	100.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	130.000.000
C	Tổng			840.000.000	790.000.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ**

-----  
**Số 03/T.tr-HĐQT**

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

-----\*\*\*-----  
Cần Thơ, ngày 28. tháng 06. năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Quy định Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sadico Cần Thơ;

HĐQT Công ty đề nghị:

Xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ (Theo bảng tổng hợp đính kèm).

Trên đây là nội dung HĐQT trình Đại hội, đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.  
Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

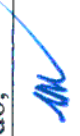


**Mai Công Toàn**

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CÁN THO**

<b>S/tt</b>	<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
1.	Điểm a Khoản 2 Điều 17	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
2.	Khoản 3 Điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
3.	Khoản 2 Điều 20	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a/ Định hướng phát triển công ty; b/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; c/ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; d/ Quyết định đầu tư hoặc bán số 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; e/ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f/ Tổ chức lại, giải thể công ty.
4.	Điểm i khoản 1 Điều 27	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định tiền lương của Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;







5.	Khoản 1 Điều 28	Hội đồng quản trị phải lựa chọn một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
6.	Khoản 3 Điều 28	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a/ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b/ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c/ Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó;</p> <p>d/ Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định khen thưởng, kỷ luật của Tổng Giám đốc; Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và lợi ích khác của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;</p> <p>e/ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, lợi ích khác của chức danh quản lý, cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>f/ Giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>g/ Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>h/ Quyết định, thông qua các vấn đề còn lại về quản trị, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty nếu không được quy định rõ trong Điều lệ này, trừ trường hợp vấn đề đó thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</p> <p>i/ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p>
7.	Khoản 3 Điều 35	<p>Quyền hạn và nghĩa vụ: Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a/ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao, ủy quyền, phân công;</p> <p>b/ Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;</p> <p>c/ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;</p>

L



		<p>d/ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;</p> <p>e/ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>f/ Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>g/ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>
8.	Khoản 1 Điều 40	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty....</p>

✓



## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020

(Cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Một số văn bản liên quan khác.

### II. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

#### 1. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, gia tăng thị phần của Công ty trong quá trình phát triển, cụ thể như sau: ✓



- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao và tối đa hóa công suất hoạt động của máy móc, thiết bị;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị và phương tiện sản xuất khác.

## 2. Mục đích sử dụng vốn

- Bổ sung vốn lưu động;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.

### III. THÔNG TIN CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ
- Mã cổ phiếu giao dịch: SDG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.139.997 cổ phiếu (Bảy triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu)
- Vốn điều lệ: 71.399.970.000 đồng (Bảy mươi một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Sở giao dịch chứng khoán niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### IV. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tăng vốn điều lệ từ 71.399.970.000 đồng lên 101.399.970.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 30.000.000.000 đồng theo mệnh giá.

- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **42,02%**
- Số lượng chào bán: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Phương pháp tính giá:

Tại thời điểm 31/12/2019:

$$\begin{aligned} & \text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}} \\ & \text{Giá trị sổ sách} = \frac{385.795.029.590}{7.139.997} = 54.032,94 \text{ đồng} \end{aligned}$$

*mm*

*✓*

Trong khoảng thời gian từ 13/05/2020 đến 23/06/2020 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu SDG có giá đóng cửa bình quân là **32.720 đồng/30** ngày giao dịch (số liệu tại website: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn))

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp: “*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:*

- a, Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;*
- b, Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;*
- .....”*

Tuy nhiên, Cổ phiếu của Công ty gần như không có giao dịch và để đảm bảo cho đợt phát hành thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến thu về sau chào bán:** 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- **Thặng dư cổ phần dự kiến:** 0 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là **100:42** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được 42 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương thức phân phối:** Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- **Thời hạn phân phối:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:**
  - + **Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ:** Xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - + **Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phần không bán hết (nếu có):** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng bán cho tổ chức Công đoàn Công ty để gây quỹ phục vụ cho hoạt động cộng đồng, phúc lợi xã hội...cho cán bộ công nhân viên Công ty. Nếu Công đoàn Công ty không mua hoặc mua không hết sẽ phân phối cho cán bộ chủ chốt: Ban Tổng giám đốc; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn; quản đốc phân xưởng. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự

kiến trong năm 2020

## V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.

## VI. MỨC ĐỘ PHẠ LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

### 1. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

#### i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =		$(X*12+Y*t)/12$
X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán		
Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm		
t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

#### ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$\text{Công thức tính :} \quad \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty. ✓

*M*

## 2. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

## 3. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- +  $P_{tc}$  : giá tham chiếu của cổ phiếu SDG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- +  $PR_{t-1}$  : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- +  $I$  : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- +  $P_r$  : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

## VII. ỦY QUYỀN VÀ LƯU KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

### 1. Ủy quyền

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

## 2. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Công Toàn**

