



THƯ MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 9h00, ngày 27/04/2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



08h30 – 09h00 : Đón tiếp Cổ đông

09h00 – 11h00 : Đại hội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 9h – 9h20

- 1- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- 2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 3- Giới thiệu và thông qua:
 - a. Nội quy làm việc tại Đại hội đồng cổ đông
 - b. Chương trình Đại hội đồng cổ đông
 - c. Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- 4- Phát biểu khai mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 9h20 – 10h45

Trình bày và biểu quyết thông qua:

- a. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- b. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- c. (Các) Tờ trình về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 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 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- d. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021;
- e. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty;
- f. Tờ trình báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng năm 2020;
- g. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 10h45 – 11h00

- Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Phát biểu tổng kết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

* **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 27/04/2021

* **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ

(366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SADICO
CẦN THƠ

M.S.D.N.: 180005420
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Mai Công Toàn

* **Ghi chú:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước 10h ngày 23/04/2021, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước 10h ngày 23/04/2021;

Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền tham dự họp và các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tại địa chỉ: www.sadico.com.vn;

Chi phí đi lại và ăn ở sẽ do **Quý Cổ đông** tự trang trải.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SADI CO CẦN THƠ

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

PHIẾU XÁC NHẬN¹

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SADI CO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày/...../.....

tại

Chủ sở hữu:..... ..Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được tổ chức vào ngày/...../2021; với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó: số cổ phần sở hữu: cổ phần, số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 10h00 ngày 23/04/2021.

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



....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI'
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch HDQT	
2	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên HDQT	
3	Ông Phạm Ngọc Khanh	Thành viên HDQT	
4	Ông Đỗ Hữu Hường	Thành viên HDQT	
5	Ông Mai Công Quyết	Thành viên HDQT	

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- **Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 23/04/2021.**

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

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

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHCĐ

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ theo một các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền thì thời hạn gửi văn bản ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước ngày 25/05/2021. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp luật.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

- ✓ CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- ✓ CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra.

e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu và/hoặc không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

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

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

- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý.

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp (nếu có).

e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;

- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

a. Nguyên tắc: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội

b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ tọa.

c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.1 và khoản 3.3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020
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 2021 về công tác quản trị của năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Tổng quát

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp do ảnh hưởng của Covid-19, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ ở mức khoảng 2,91%. 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, doanh thu của Công ty không tăng nhưng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng gấp gần 5 lần so với kế hoạch. 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 2020, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 56.200.337 (năm 2019: 72.417.437 bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2020		Kết quả SXKD năm 2020			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	278,24	1.602,41	207,60	74,61	1.747,46	109,05
2	Lợi nhuận trước thuế	19,43	75,29	40,04	206,07	103,73	137,77
2.1	Lợi nhuận SXKD	5,90		26,51	449,32		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,53		13,53	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	18,25	63,34	34,70	190,14	83,75	132,22
3.1	Lợi nhuận SXKD	4,72		21,17	448,52		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,53		13,53	100,00		

Năm 2020, trước áp lực cạnh tranh về giá rất khốc liệt của các Công ty sản xuất bao bì nên doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng gần gấp 2 lần.

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

Trong năm 2020, 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 Mai Công Quyết | 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 2020, 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 2020 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.

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 2020, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 2020, HĐQT tiến hành các 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 Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, miễn 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 2020

1. Đánh giá chung

- Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc điều hành đã 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

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực chất lượng 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.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty...

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2021

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

- Chủ động, linh hoạt trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu đầu vào nhằm chủ động cho sản xuất và bán hàng.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; 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 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 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
(Đã ký)

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2020

1. Tình hình tiêu thụ & thị trường

Năm 2020 sản xuất và tiêu thụ bao bì của công ty bị sụt giảm so với 2019 do các nguyên nhân sau:

- Dịch bệnh Covid toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế thế giới.
- Giá nguyên vật liệu diễn biến khó lường và có xu hướng tăng dần về thời điểm cuối năm.

Tuy vậy, Ban Lãnh đạo tiếp tục kiên toàn bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự, ổn định sản xuất, kết nối lại thị trường truyền thống, cơ cấu lại nguồn vốn... đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra.

2. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch

Dvt: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2020		Kết quả SXKD năm 2020			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu	278,24	1.602,41	207,60	74,61	1.747,46	109,05
2	Lợi nhuận trước thuế	19,43	75,29	40,04	206,07	103,73	137,77
2.1	Lợi nhuận SXKD	5,90		26,51	449,32		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,53		13,53	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	18,25	63,34	34,70	190,14	83,75	132,22
3.1	Lợi nhuận SXKD	4,72		21,17	448,52		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,53		13,53	100,00		

3. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2020:

- Thị trường nguyên liệu nhựa diễn biến phức tạp do biến động của dịch bệnh và ảnh hưởng kinh tế thế giới: đầu năm 2020 giá 26.000đ/kg, đầu quý 2/2020 giá về 20.000 đ/kg

cuối năm 2020 tăng lên 30.000 đ/kg. Tuy vậy, đó cũng là cơ hội đầu tư vùng giá thấp tạo lợi nhuận tăng cao của Công ty trong năm và thách thức trong đàm phán giá mới với khách hàng đầu năm 2021.

- Nguồn phụ tùng và vật tư ngoại nhập khan hiếm, giá cao, chậm trễ... do diễn biến phức tạp COVID tại châu Âu và Trung quốc.
- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến thị trường cuộn gia công xuất khẩu.
- Hệ thống công ty mẹ-con-thành viên hợp nhất chung một lãnh đạo-tận dụng tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự giảm thiểu chi phí hoạt động.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Ban Lãnh đạo tiếp tục 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: giảm bớt 1 xưởng, 1 phòng và số lượng cấp phó phòng tương ứng.
- Thay đổi nhân sự bộ máy quản lý, tinh gọn các tổ sản xuất (giảm 1 ca của khâu dán), tuyển dụng và đào tạo thay thế các vị trí bị khuyết do nhân viên cũ nghỉ việc.
- Khép kín quy trình sản xuất: tận dụng toàn bộ PL-PP nội sinh và từ các Bao bì nguyên liệu bên ngoài chuyên thành hạt tái sinh pha chế phù hợp vào các sản phẩm đem lại hiệu quả cao.
- Đưa sản phẩm mới ra thị trường: SP Bành vông, tận dụng một số thiết bị đã hết khấu hao, đầu tư thêm một số thiết bị phụ, nắm bắt công nghệ và vận hành trong thời gian ngắn, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Kết nối lại hầu hết khách hàng của Công ty: có 2 khách hàng mới là Xi măng Hạ Long & Bao bì Bửu Cảnh
- Thay đổi nhà cung ứng đầu vào, đàm phán giảm giá hầu hết nguồn cung nguyên liệu và phụ tùng vật tư thay thế.
- Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực then chốt (CB kỹ thuật), CN vận hành các dây chuyền mới...
- Cơ cấu lại nguồn vốn, tận dụng sự hỗ trợ của công ty con: XM Tây đô...giảm tối đa chi phí tài chính.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ, linh hoạt công thức phối trộn vừa bảo đảm chất lượng vừa giảm giá thành như: hạt nhựa off, hạt tái sinh ngoài, bột nhựa pp...

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2020

Năm 2020, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận đều vượt kế hoạch nên cổ tức từ hoạt động này vẫn có kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2020 (thu QII/2021)	Cổ tức 2020
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%
Tổng Cộng	57,48		13,53	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2020 dự kiến là: 13,53 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2021.

II. SADICO CẦN THỜI LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty SADICO cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn, triển khai phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu (30 tỷ), tăng nguồn lực tài chính.
- Đối với nhà nước:** Công ty SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.

Kết quả năm 2020: Công ty nộp ngân sách 16 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.

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, xây dựng lại các quy định, quy chế, quy trình hệ thống ISO phù hợp, duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CB - CNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2020: thu nhập bình quân của CBCNV: 9,5 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 2 tháng lương bình quân.

- Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải nguy hại, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội.

Năm 2020, Chi tài trợ địa phương, phúc lợi xã hội...200 triệu đồng.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

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 2020		18.250.000.000		34.704.829.951
<i>LN từ sản xuất kinh doanh</i>		<i>4.721.670.000</i>		<i>21.176.499.951</i>
<i>LN từ đầu tư tài chính</i>		<i>13.528.330.000</i>		<i>13.528.330.000</i>
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		4.446.010.143		4.446.010.143
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		22.696.010.143		39.150.840.094
4- Tổng LN sau thuế phân phối trong năm		17.546.077.500		17.103.401.592
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Thưởng HĐQT+BKS		0		900.000.000
- Thưởng Chủ tịch HĐQT (LN sau thuế từ SXKD)	5%	236.083.500	5%	1.058.824.998
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.095.000.000	6%	2.082.289.797
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.095.000.000	6%	2.082.289.797
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.149.932.643		22.047.438.502

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

- Năm 2021, nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, kinh tế thế giới biến động, phức tạp và khó dự đoán: đại dịch Covid 19 lần sóng thứ ba vẫn tiếp tục, chiến dịch chích ngừa vacxin lan rộng các nước. Các hoạt động phục hồi kinh tế trên toàn thế giới khởi động, tiền được bơm vào, nguồn nguyên liệu trở thành khan hiếm (do dịch bệnh 2020) làm mất cung cầu nghiêm trọng tạo ra sự tăng giá đột biến đầu vào ở hầu hết các ngành, ngành nhựa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của biến động này. Việc đàm phán lại giá với khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
- Thị trường tiêu thụ xi măng trong những năm gần đây bị chững lại khoảng 65 triệu tấn, trong lúc khả năng sản xuất cho thị trường đến 122 triệu tấn/năm, các doanh nghiệp xi măng cạnh tranh về giá, từ đó ảnh hưởng đến việc tăng giá ngành bao bì (do yếu tố đầu vào tăng). Năm 2021, Việt Nam có bộ máy lãnh đạo chính phủ mới, nhiều chính sách mới kích thích kinh tế, các dự án đầu tư công trọng điểm về giao thông bắc-nam, cơ sở hạ tầng logistics, bất động sản...khởi động đầy mạnh tăng trưởng nhu cầu xi măng và bao bì.
- Các nhà máy bao bì xi măng đối thủ đang dư công suất: Bao bì Nhơn Trạch (100 triệu bao), Tú Phương (200 triệu bao), Đại Dương (80 triệu bao), Việt Phát (100 triệu bao) ...cạnh tranh khốc liệt thị phần, Công ty phải thận trọng và linh hoạt về giá.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Đvt: tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	67.000.000	47.000.000
	tấn	1.000.000	1.000.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	274,95	1.486,55
3- Lợi nhuận trước thuế		30,73	90,73
* LN từ SXKD	tỷ	17,07	
* LN từ đầu tư tài chính		13,66	
4- Lợi nhuận sau thuế		27,32	75,76
* LN từ SXKD	tỷ	13,66	
* LN từ đầu tư tài chính		13,66	
5- Chia cổ tức		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thương Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHCĐ đề ra)			5% lợi nhuận sau thuế
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

Trong tình hình đó, Công ty định hướng các chiến lược trọng tâm sau đây:

1. Sản xuất kinh doanh khép kín, tối ưu nguồn lực, đa dạng hóa sản phẩm, giảm thiểu chi phí SXKD.
2. Kiên quyết giữ vững thị phần và phấn đấu mở rộng thị trường mới: Xi măng Cẩm Phả, Nghi Sơn, Hà Tiên Vicem, Long Sơn...
3. Ứng dụng các vật liệu mới: Nhựa gốc than, chuỗi cung ứng mới (từ Trung Quốc và Ấn Độ...) giảm chi phí đầu vào.
4. Nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, tận dụng nguồn vốn bổ sung và nhà xưởng có sẵn: sản phẩm nhựa gỗ như tấm lót sàn, ốp tường... sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng hiện nay

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

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

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Văn Cường

2.2. Phân tích BCTC cho năm 2020 và tại thời điểm 31/12/2020.

*** 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 2020		KẾT QUẢ NĂM 2020	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (bao)	75.000.000	60.600.000	56.900.000	35.008.599
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	278,24	1.602,40	207,60	1.747,46
3- Lợi nhuận trước thuế	19,43	75,29	40,04	103,73
* LN từ SXKD	5,90		26,51	
* LN từ đầu tư tài chính	13,53		13,53	
4- Lợi nhuận sau thuế	18,25	63,34	34,70	83,75
* LN từ SXKD	4,72		21,17	
* LN từ đầu tư tài chính	13,53		13,53	

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 2020 so với năm 2019 của Công ty mẹ.**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng giảm 2020/2019	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	221.314.403.101	288.738.801.815	(67.424.398.714)	(23,35)
	Doanh thu bán hàng	207.600.237.524	278.220.637.058	(70.620.399.534)	(25,38)
	Doanh thu hoạt động tài chính	13.642.177.966	9.615.846.757	4.026.331.209	41,87
	Thu nhập khác	71.987.611	902.318.000	(830.330.389)	(92,02)
2	Giá vốn	160.012.548.176	242.132.388.525	(82.119.840.349)	(33,92)
3	Chi phí				
	Chi phí tài chính	4.289.484.451	7.066.987.329	(2.777.502.878)	(39,30)
	Chi phí bán hàng	2.850.240.568	2.538.277.046	311.963.522	12,29
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.091.320.442	16.336.600.115	(2.245.279.673)	(13,74)
4	LN sau thuế	34.704.829.951	18.359.737.300	16.345.092.651	89,03

Tổng doanh thu và thu nhập khác đều giảm do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 90% so với năm 2019, vì những yếu tố sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty đã tiến hành tối đa các biện pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa sản xuất...nên các khoản chi phí như: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 42%.

*** Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2020 so với cùng thời điểm năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng giảm 2020/2019	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.750.773.347	24.870.704.601	9.880.068.746	39,73
2	Dự phòng	(3.485.899.944)	(2.585.899.960)	(899.999.984)	34,80
3	Hàng tồn kho	45.494.153.131	42.047.171.105	3.446.982.026	8,20
4	Nợ phải trả	68.329.008.238	88.300.161.634	(19.971.153.396)	(22,62)
5	Tổng tài sản	205.767.323.292	203.015.224.975	2.752.098.317	1,36

Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

*** 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 31/12/2020 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 13,66 tỷ đồng.

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

III. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát

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 qui 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 BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH 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 2021, 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2021.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng 2021 của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Đoàn Văn Cường

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- 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 2020, đính kèm tài liệu Đại hội.**
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**
- 2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	278.240.000.000	207.600.237.524	75%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.250.000.000	34.704.829.951	190%

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 2020		18.250.000.000		34.704.829.951
<i>LN từ sản xuất kinh doanh</i>		<i>4.721.670.000</i>		<i>21.176.499.951</i>
<i>LN từ đầu tư tài chính</i>		<i>13.528.330.000</i>		<i>13.528.330.000</i>
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		4.446.010.143		4.446.010.143
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		22.696.010.143		39.150.840.094
4- Tổng LN sau thuế phân phối trong năm		17.546.077.500		17.103.401.592
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Thưởng HĐQT+BKS		0		900.000.000
- Thưởng Chủ tịch HĐQT (LN sau thuế từ SXKD)	5%	236.083.500	5%	1.058.824.998

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.095.000.000	6%	2.082.289.797
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.095.000.000	6%	2.082.289.797
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.149.932.643		22.047.438.502

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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 2021 như sau:

*Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.486 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	91 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	76 tỷ đồng

*Báo cáo Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	275 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	31 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	27 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2021	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	67.000.000	47.000.000
	tấn	1.000.000	1.000.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	274,95	1.486,55
3- Lợi nhuận trước thuế		30,73	90,73
* LN từ SXKD	tỷ	17,07	
* LN từ đầu tư tài chính		13,66	
4- Lợi nhuận sau thuế		27,32	75,76
* LN từ SXKD	tỷ	13,66	
* LN từ đầu tư tài chính		13,66	
5- Chia cổ tức		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)		5% lợi nhuận sau thuế	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

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.

3. 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 2021 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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Công Toàn

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2020	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2020
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	240.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000	840.000.000

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2020
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Mai Công Toàn

**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 06 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Quy định Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán ;
- Căn cứ Thông tư số Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021;
- 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**
(Đã ký)

Mai Công Toàn

DỰ THẢO**TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Stt	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở/Lý do
1.	Điểm b khoản 1 Điều 2	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	Ngày 17/06/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (Luật Doanh nghiệp 2020). Ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
2.	Khoản 1 Điều 5	1/ Vốn điều lệ của công ty là 71.399.970.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.139.997 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.	Vốn điều lệ của công ty là 101,399,970,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.139.997 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.	Ngày 09/03/2021, Công ty đã hoàn tất chào bán cổ phần cho cổ động hiện hữu. Ngày 26/03/2021, Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ là 101,399,970,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
3.	Điểm d khoản 1 Điều 11	Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3	Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của	Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

		Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp 2014	Luật Doanh nghiệp;	
4.	Điểm đ khoản 1 Điều 11	Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác	Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình	Sửa đổi cho phù hợp quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
5.	Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11	<p>2/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:</p> <p>a/ Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>b/ Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>c/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p>d/ Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu</p>	<p>2/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:</p> <p>a/ Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</p> <p>b/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p>c/ Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức,</p>	Sửa đổi cho phù hợp quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

		<p>cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>đ/ Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a/ Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p>	<p>địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d/ Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>3/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p>4/ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu</p>	
--	--	---	--	--

		<p>b/ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;</p> <p>c/ Trường hợp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>5/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a/ Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b/ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị,</p>	
--	--	--	---	--

		<p>4/ Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định, tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:</p> <p>a/ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b/ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.	
6.	Bổ sung các điểm		g/ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong	Bổ sung phù hợp với quy định tại

	từ (g) đến (k) khoản 1 Điều 11		<p>các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>h/ Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>i/ Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;</p> <p>k/ Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật dân sự;</p>	Thông tư số 116/2020/TT-BTC
7.	Bổ sung khoản 4 đến khoản 8 Điều 12		<p>4/ Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p>	<p>Bổ sung phù hợp với quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC</p>

			<p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a) Vi phạm pháp luật;</p> <p>b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p> <p>8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	
8.	Khoản 5 Điều 12	Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	
9.	Điểm c khoản 3 Điều 13	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật	Sửa đổi phù hợp với Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
10.	Điểm đ khoản 3 Điều 13	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý	Theo yêu cầu của Ban kiểm soát	Sửa đổi phù hợp với Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020

		do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình		
11.	Điểm b khoản 4 Điều 13	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết a, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết a, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
12.	Điểm c khoản 4 Điều 13	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết b, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại tiết d, khoản 3, Điều 13, có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết b, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại tiết d, khoản 3, Điều 13, có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020

13.	Bổ sung điểm k, điểm l Điều 14		k/Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020
14.	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.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Sửa đổi phù hợp quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020
15.	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	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	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020

		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).	nhất hai mươi một (21) 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).	
16.	Khoản 2 Điều 22	Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
17.	Khoản 3 Điều 23	Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội	Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC

		<p>dung biên bản.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản Đại hội có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p>	<p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản Đại hội có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
18.	Điều 24	<p>Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu tại Luật Doanh nghiệp 2020</p>

		<p>trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p>	
19.	Khoản 3 Điều 25	<p>Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu tại Luật Doanh nghiệp 2020</p>
20.	Bổ sung khoản 8 Điều 26		<p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC</p>
21.	Điểm đ khoản 1 Điều 27	<p>Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

22.	Điểm h Khoản 3 Điều 27	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phù hợp với quy định dẫn chiếu tại Luật Doanh nghiệp 2020
23.	Bổ sung khoản 8 Điều 27		Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC
24.	Điểm a khoản 1 Điều 32	Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp	Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020
25.	Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 32	Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;		Theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên HĐQT không tham gia hoạt động trong 06 tháng liên tục (trừ trường hợp bất khả kháng) thì bị bãi nhiệm
26.	Khoản 2 Điều 32	Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm: a/ Không tham gia các hoạt động của Hội	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020

			đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; b/ Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
27.	Điểm b khoản 3 Điều 32	Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp.	Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020
28.	Điểm a khoản 4 Điều 40	Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát	Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020
29.	Điểm b khoản 4 Điều 40	Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty	Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và được chấp thuận	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020
30.	Bổ sung điểm f, điểm g khoản 4 Điều 40		f/ Thành viên đó không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; g/ Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020
31.	Trong tất cả các điều khoản có thuật ngữ, khái niệm “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Sử dụng thuật ngữ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” Thay thế có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” để phù hợp với khái niệm, thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phần
cho cổ đông hiện hữu năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 12/03/2021 về Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó:

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.984.007 cổ phiếu

+ Chào bán cho nhà đầu tư: 15.993 cổ phiếu

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **30.000.000.000 đồng**, trong đó:

Đvt: đồng

Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phần	30.000.000.000
Số tiền thực tế VSD nộp vào tài khoản phong tỏa từ cổ đông lưu ký thực hiện quyền mua	29.784.630.000
<i>Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa</i>	<i>1.100.000</i>
Số tiền thu được từ cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua	54.340.000
Số tiền thu được từ việc phân phối cổ phiếu thừa	159.930.000
Số dư ban đầu của tài khoản	0
<i>Tiền lãi ngân hàng</i>	<i>10.087</i>
<i>Phí quản lý tài khoản</i>	<i>66.000</i>
Số dư tài khoản	29.998.844.087

- Tổng chi phí: **169.666.000 đồng**, trong đó:
 - + Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng.
 - + Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 5.000.000 đồng.
 - + Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 3.500.000 đồng.
 - + Phí kiểm toán: 40.000.000 đồng.
 - + Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
 - + Chi phí khác (đăng báo công bố thông tin, công chứng hồ sơ, xác nhận số dư...): 10.000.000 đồng.
 - + Phí quản lý tài khoản: 66.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **29.830.334.000 đồng**.
- Tiền lãi ngân hàng: 10.087 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Mai Công Toàn

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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/...../2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty.
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 28/06/2020 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng năm 2020.
- Điều 9.** 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 10.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mai Công Toàn