



THƯ MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 09h00', ngày 19/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



08h30' – 09h00': Đón tiếp Cổ đông

09h00 – 11h00: Đại hội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 09h00' – 09h20'

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: 09h20' – 10h45'

Trình bày và biểu quyết thông qua:

- a. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- b. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- c. Tờ trình về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- d. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022;
- e. Tờ trình về việc tăng vốn thông qua bán cổ phần cho các nhà đầu tư;
- f. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- g. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- h. 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 2022.

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 29 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022

* **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 19/04/2022

* **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.



* Ghi chú:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền thêm vào mẫu giấy ủy quyền) gửi về Công ty trước ngày 15/04/2022;

- Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu 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;

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ**

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

PHIẾU XÁC NHẬN ¹
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO 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 2022 Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được tổ chức vào ngày/...../2022; 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 2022
NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 10h00 ngày 15/04/2022.

Người đóng góp ý kiến
(*Ký, ghi rõ họ và tên*)

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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI¹
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
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 (“**HĐQT**”) của Công ty như sau:

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

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 2022 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 cổ đông thường niên năm 2022 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 15/04/2022.**

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 Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**{DỰ THẢO} QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ 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 2022 (“**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 ĐHĐCĐ:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

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 ĐHĐCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong 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 10 giờ 00 ngày 15/04/2022. 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/CCCD 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/CCCD 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/CCCD 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/CCCD 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 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 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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 2022 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 29 tháng 03 năm 2022

**{DỰ THẢO} QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông Công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, họ tên của các ứng cử viên được in/ghi sẵn trên phiếu bầu theo thứ tự chữ cái ABC và có đóng dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông, đại diện cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 và tổng phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
- + Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- + Không phải là phiếu bầu do Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ phát hành;
- + Phiếu bầu không có dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- + Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp và BKS là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT và BKS theo điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;
 - + Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;
 - + Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
 - + Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;
 - + Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;
 - + Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty).
- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021
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 2022 về công tác quản trị của năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Tổng quát

Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh càng trầm trọng hơn và bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế. Đặc biệt, đợt dịch bệnh lần thứ 4 từ cuối tháng 4 đến tháng 11 diễn ra rộng khắp tại các tỉnh phía nam. Theo yêu cầu của Chính phủ về phòng chống dịch, Công ty gần như bị đóng cửa, hoạt động theo phương án 3 tại chỗ với mức độ cầm chừng khoảng gần 4 tháng. Sản lượng tiêu thụ ở mức thấp, Công ty hoạt động bị lỗ nhưng chi phí hỗ trợ cho người lao động, chi phí xét nghiệm Covid không giảm mà tăng lên. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. 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 2021, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 61,66 triệu bao (năm 2020: 56.200.337 bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,51	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	41,17	45,38
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,58	97,31	35,09	46,32
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,92	94,61		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

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

Trong năm 2021, 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.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, 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 (trước thuế) trong năm 2021 cho các thành viên HDQT là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

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

HDQT 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 ĐHĐCĐ, 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 HDQT.

Các cuộc họp HDQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HDQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HDQT được các thành viên HDQT 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 HDQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HDQT 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 2021, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý của Công ty mẹ và hợp nhất.
- 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 2021, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng, Bổ nhiệm Phó phòng phụ trách kế toán;
- Các Nghị quyết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các ngân hàng;
- 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 2021

1. Đánh giá chung

- Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Trưởng phòng/phụ trách bộ phận.
- 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 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 2022

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT 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.
- Chủ động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc 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.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 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 28 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung

- Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Chính sách cách ly, giãn cách kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng việc sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp sản xuất cầm chừng theo phương án 3 tại chỗ (không hiệu quả, gây thua lỗ, 2/3 nhân viên thất nghiệp tạm thời) trong gần 3 tháng. Giai đoạn phục hồi kinh tế thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào đồng loạt tăng. Giá hạt nhựa tăng gần gấp đôi so năm 2020, bên cạnh đó các vật liệu đầu vào khác cũng tăng. Trong khi đó, tăng giá bán sản phẩm đầu ra rất khó khăn và chỉ duy trì được 2 tháng do cạnh tranh nên Công ty phải giảm giá. Thị trường bao bì xi măng đóng băng trong Q3 (Sản xuất 3 tại chỗ), tuy vậy thị trường bao nông sản tăng đột biến vì nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân và nguồn cung giảm mạnh (do nhiều doanh nghiệp đóng cửa hay giảm quy mô sản xuất).
- Một năm đầy biến động, Ban Lãnh đạo Công ty nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi, tùy cơ ứng biến, thay đổi nhân sự, kế hoạch sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ người lao động lúc khó khăn nhằm ổn định nguồn nhân lực. Công ty tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, cơ cấu lại nguồn vốn, giảm chi phí tối đa... nhằm phù hợp với chủ trương “Thích ứng an toàn” và nhanh sau đại dịch, vì vậy Công ty vẫn duy trì tốt các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2021 đề ra.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,51	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	41,17	45,38
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,58	97,31	35,09	46,32
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,92	94,61		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

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

- Liên kết các nhà cung cấp vỏ bao để thống nhất phương án bán hàng nhằm bù đắp tăng giá nguyên liệu đầu vào.
- Thử nghiệm và đưa vào sản xuất các loại nguyên liệu mới (giá thành thấp so với cùng loại) nhằm đa dạng nguồn cung đem lại hiệu quả cao: hạt nhựa PP Trung quốc, hạt nhựa gốc than, hạt nhựa trắng màng Hoyusung.
- Cung cấp thêm sản phẩm bánh vòng cho các đối tác mới: Xi măng Starcem, Xi măng 406, Xi măng 720... Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận cao do tận dụng nguồn hạt tái sinh nội sinh.
- Kết nối lại hầu hết khách hàng cũ đồng thời phát triển khách hàng mới như: Xi măng Starcem, Bao Bì nông sản (cuộn gia công): Công ty Vinata, Navico, Minh Quân, Huỳnh Loan...
- Tìm kiếm nhiều nhà cung ứng đầu vào mới, đàm phán giảm giá hầu hết nguồn cung phụ tùng, vật tư thay thế, giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập. (ước tính giảm chi phí 20đ/bao)
- Cơ cấu lại nguồn vốn, tận dụng nguồn vốn phát hành thêm và hỗ trợ của công ty con: Xi măng Tây đô... giảm tối đa chi phí tài chính, tăng dự phòng nguyên liệu chính tại các thời điểm phù hợp.
- Áp dụng nhiều công thức phối liệu mới và điều chỉnh công thức tráng theo xu hướng: tăng nguyên liệu phụ: Phụ gia, tái sinh, nguyên liệu giá rẻ, tăng trọng lượng sợi, giảm trọng lượng tráng nhưng vẫn duy trì chất lượng, giảm giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh đem lại hiệu quả cao.
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất năm 2022.

4. Các vấn đề cần khắc phục

- Chưa khai thác hết công suất thiết bị do hạn chế đầu ra, khâu in, dán và tráng màng chỉ khai thác 2 ca.
- Việc bố trí các khu vực sản xuất: ống quán, lõi chi, bán thành phẩm, nguyên vật liệu... chưa khoa học, ngăn nắp, cần chấn chỉnh lại.
- Khâu phế liệu: còn vượt ở sản phẩm chỉ màu tạp (do sử dụng tái chế trên 80%).
- Công thức phối liệu chưa tối ưu: đạt yêu cầu khách hàng và giá thành nhưng chưa thuận tiện khâu dệt (tăng lõi dệt), giảm năng suất.
- Việc triển khai kế hoạch sản xuất còn bị động, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng do dịch bệnh (thiếu nhân công cục bộ do bị cách ly vì F0).
- Bộ máy quản lý, các phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy vậy còn thiếu các giải pháp và ý tưởng sáng tạo đổi mới, cần cố gắng hơn nữa.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2021

Năm 2021, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận và cổ tức vẫn có kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

Dvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2021	Tỷ lệ (%) Cổ tức 2021
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,8	11,64	30%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,55	1,4	0,70	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,68	3,93	1,06	27%
Tổng Cộng	57,48		13,40	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2021 dự kiến là: 13,40 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2022.

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

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn, hoàn thành phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu (30 tỷ) nhằm tăng nguồn lực tài chính (vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng).
- Đối với nhà nước:** Công ty nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.
Kết quả năm 2021: Công ty nộp ngân sách 18,82 tỷ đồng.
- Đối với người lao động:** Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc đời sống người lao động ngay trong thời gian dịch bệnh. Công ty vẫn duy trì việc làm, hỗ trợ tài chính vượt qua khó khăn tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CBCNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2021: thu nhập bình quân của CBCNV: 9,2 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 1 tháng lương bình quân.
- Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý tích hợp: ISO9001, ISO14001 và ISO17025: Trong năm, Công ty ủng hộ nhiều chương trình phúc lợi xã hội tại địa phương với tổng giá trị 500 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đvt: đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.575.302.328
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.915.302.328
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.622.740.830
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.094.798.396
- 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
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	683.000.000	5%	645.765.116
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		30.286.044.502		33.527.942.434

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

- Năm 2022, Các hoạt động phục hồi kinh tế trên toàn thế giới khởi động mạnh trở lại, tiền được bơm vào, nguồn nguyên liệu trở lên khan hiếm (do dịch bệnh 2021) dẫn đến mất cung cầu nghiêm trọng tạo, từ đó tạo ra sự tăng giá đột biến đầu vào ở hầu hết các ngành. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế lẫn nhau gây đứt gãy nguồn cung, tạo lạm phát tăng cao 5-7% (tại châu Âu & Mỹ). Giá cả đầu vào biến động lớn, việc đàm phán lại giá với khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Thời kỳ “Thích ứng an toàn” với COVID-19, Chính phủ có 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, bắt động sản... khởi động nhằm đẩy mạnh tăng trưởng. Từ đó, nhu cầu xi măng và bao bì cũng sẽ tăng.
- Năm đầu tiên áp dụng Luật Môi trường mới. Thông tư 02/2022/TT-BTMT quy định trách nhiệm xử lý môi trường đối với nhà sản xuất và nhập khẩu (EPR): tái chế, xử lý nước thải... theo vòng đời sản phẩm thông qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hay đóng góp Quỹ tái chế môi trường Việt nam. Quy định này làm tăng thêm chi phí sản phẩm từ 100-150 đ/bao.
- Các đối thủ bao bì truyền thống: Bao bì Nhơn Trạch, Tú Phương, Trung Kiên, Việt Phát... không ngừng mở rộng thị phần, cạnh tranh về giá. Công ty phải linh hoạt thay đổi các chiến lược phù hợp từng thời điểm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Đvt: tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	90.000.000	52.200.000
	tấn		1.600.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	351,56	2.366,36
3- Lợi nhuận trước thuế		50,45	76,38
* LN từ SXKD	tỷ	42,87	
* LN từ đầu tư tài chính		7,58	
4- Lợi nhuận sau thuế		41,88	59,15
* LN từ SXKD	tỷ	34,30	
* LN từ đầu tư tài chính		7,58	
5- Chia cổ tức	%	20	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng 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. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Phòng Kế hoạch – Vật tư

a. Hai nhiệm vụ trọng tâm

- Khai thác thị trường truyền thống nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ như: Xi măng Su tử tháp, Cá sấu, Hai sư tử và thị trường mới về bao xi măng hoặc bao ghép opp, tận dụng hết công suất thiết bị dán: XM Hà Tiên, Nghi Sơn, Cẩm Phả... với mục tiêu đạt 6 triệu bao/tháng. Ưu tiên tìm nguồn xuất khẩu để tránh thuế môi trường đánh vào nhà sản xuất;
- Mở rộng mảng thị trường bao nông sản các loại: Bao bột mì, bột sắn, lúa gạo, thức ăn gia súc, phân bón... cung ứng 3 triệu bao/tháng và 2 triệu m cuộn gia công.

b. Các nhiệm vụ khác:

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu để đa dạng nguồn cung giảm giá thành: hạt nhựa pp mới, các loại phụ gia đặc biệt, hạt tái chế, mực in dung môi... chất lượng và ổn định;
- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư phụ tùng mới giá cạnh tranh, trong nước và nước ngoài đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ thay thế nhập từ châu Âu, xây dựng kế hoạch vật tư và phụ tùng cho các phân xưởng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa theo tháng quý, năm, giảm bớt mua đột xuất, tận dụng chọn lựa các nhà cung cấp lớn (nguồn vốn lớn, có thể chậm thanh toán);
- Xây dựng hệ thống chăm sóc và phục vụ khách hàng, thống kê và tìm kiếm thông tin của đối thủ để xây dựng các kế hoạch đối phó thích hợp;
- Tìm nguồn phế liệu đã qua sử dụng (sạch), như bao đựng hạt, bao gói... phục vụ tái chế tận dụng nguồn tài chính từ Quỹ tái chế môi trường của chính phủ.

2. Phòng Kỹ thuật – Kiểm soát chất lượng

- Tối ưu hóa công thức phối liệu, lưu ý chỉ tiêu dẫn dài sợi nhằm tạo thuận lợi cho khâu dệt.
- Thiết lập các quy trình sản xuất, thông số kỹ thuật và quy cách chủng loại nguyên liệu phục vụ kế hoạch 2022 về sản phẩm mới: bao nông sản các loại.
- Đề xuất các thiết bị và quy trình phục vụ công tác đo lường chất lượng sản phẩm mới.
- Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới giảm giá thành, thân thiện môi trường hỗ trợ phòng Kế hoạch – Vật tư ứng dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn EPR” phát triển bền vững.

3. Phân xưởng cơ điện

- Tăng cường giải pháp sửa chữa phục hồi các thiết bị hư hỏng giá trị lớn bằng linh kiện vật tư trong nước.
- Đào tạo chuyên sâu bộ phận trực ca: xử lý sự cố nhanh và chính xác, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ kiểm tra nhanh hỗ trợ nhân viên trực.
- Nghiên cứu giải pháp về thiết bị hỗ trợ giám phụ liệu-phế phẩm cho phẩm như:
 - ✓ Hệ thống dò cảnh báo sớm chỉ dục, trên các máy dệt;
 - ✓ Hệ thống máy dán mini sửa lỗi bao khởi động ở máy dán;
 - ✓ Máy ghép mí cuộn manh phục vụ chương trình đa dạng sản phẩm;
 - ✓ Thực hiện di dời thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, nước, khí nén, chiếu sáng và thiết bị mới theo tiến độ, phục vụ chương trình đầu tư và mở rộng sản xuất.

4. Phân xưởng Sản xuất

- Bố trí và quy hoạch lại nhân sự theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng 10 triệu bao/tháng các loại;
- Đề xuất các công cụ phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ người lao động phát huy năng suất và chất lượng công việc: Hệ thống dán tay sửa bao, đẩy chỉ, lưu trữ chỉ TS, công cụ dụng cụ tháo lắp thoi, mặc bic cuộn, rọc chỉ, bao đựng hạt...;
- Cần giám sát thường xuyên, sử dụng công cụ chế tài thưởng phạt người lao động, nâng cao ý thức công nhân vận hành;

- Trên cơ sở quy hoạch thiết bị sau đầu tư, bố trí lại các vị trí chứa chỉ, lõi chỉ, lõi quần, cuộn bán thành phẩm, nguyên nhiên liệu sản xuất... khoa học và tối ưu giảm công thừa;
- Phối hợp tốt với Phân xưởng Cơ điện, hoạch định chế độ chạy máy, dừng máy tạm thời, dừng máy sửa chữa giảm chi phí điện năng... Lưu ý ngày Chủ nhật và giờ cao điểm;
- Bố trí cụm tạo hạt khai thác 3 ca (tối ưu). Phối hợp phòng Kế hoạch – Vật tư giảm bớt các chủng loại hạt tái chế;
- Tiếp tục giám sát duy trì vệ sinh công nghiệp chuyên sâu các thiết bị, công cụ phục vụ;
- Chương trình đánh giá thanh lọc, huấn luyện đào tạo định kỳ công nhân vận hành.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phân công và duy trì chương trình kiểm tra 5S hằng tuần;
- Thiết lập quy trình đào tạo, đào tạo lập lại, đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu các phòng, ban, xưởng;
- Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bộ phận, phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất (60 nhân viên mới);
- Xây dựng lại quy chế thưởng phạt nghiêm minh, khuyến khích người lao động sáng tạo và làm việc hiệu quả;
- Hệ thống hóa các quy trình hành chính, quản trị nhân sự, thang bảng lương...đáp ứng nhanh, chính xác và minh bạch, hỗ trợ kịp thời các phòng ban công ty.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

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

1. Thông qua quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua Phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 2022 (vốn đầu tư 35 tỷ đồng);

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Văn Cường

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**{DỰ THẢO} BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 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

- Ông Đoàn Văn Cường Trưởng ban
- Ông Nghiêm Chí Minh Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy 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 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ 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;
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

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

Mức thù lao (trước thuế) của Ban Kiểm soát trong năm 2021 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 2021:

1.1. Đánh giá chung:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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.

1.2. Phân tích BCTC cho năm 2021 và tại thời điểm 31/12/2021.

*** 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 2021		KẾT QUẢ NĂM 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng SX và tiêu thụ (triệu bao)	67,00	47,00	61,66	48,46
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	274,95	1.486,55	213,14	1.353,51
3- Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	41,17
* LN từ SXKD	17,07		16,21	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	
4- Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,58	35,09
* LN từ SXKD	13,66		12,92	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	

Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

*** Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 của Công ty mẹ.**

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	227,99	221,31	6,68	-0,88
	Doanh thu bán hàng	213,14	207,60	5,54	2,67%
	Doanh thu hoạt động tài chính	14,85	13,64	1,21	8,87%
	Thu nhập khác	0,00	0,07	-0,07	-100,00%
2	Giá vốn	176,66	160,01	16,64	10,40%
3	Chi phí	21,45	21,23	0,22	0,09
	Chi phí tài chính	3,49	4,29	-0,80	-18,63%
	Chi phí bán hàng	3,58	2,85	0,73	25,50%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,38	14,09	0,29	2,05%
4	LN sau thuế	26,58	34,70	-8,13	-23,42%

Tổng doanh thu và thu nhập khác đều giảm do tác động của dịch Covid-19.

*** Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2021 so với cùng thời điểm năm 2020**

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	31,41	34,75	-3,34	-9,60
2	Dự phòng	-4,84	-3,49	-1,35	38,73
3	Hàng tồn kho	83,41	45,49	37,92	83,34
4	Nợ phải trả	88,48	68,33	20,15	29,50
5	Tổng tài sản	267,49	205,77	61,72	29,99

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 31/12/2021 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 13,40 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 2022 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 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 2022, 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;

- 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 2022.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng 2022 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

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021;
- 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 2021, đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	274,95	213,14	77,52
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27,32	26,58	97,31

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.575.302.328
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.915.302.328
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.622.740.830
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.094.798.396
- 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
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	683.000.000	5%	645.765.116
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		30.286.044.502		33.527.942.434

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 2022 như sau:

**Báo cáo hợp nhất:*

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	2.366,36 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	76,38 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	59,15 tỷ đồng

**Báo cáo Công ty mẹ:*

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	351,56 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	50,45 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	41,88 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao tấn	90.000.000	52.200.000 1.600.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	351,56	2.366,36
3- Lợi nhuận trước thuế		50,45	76,38
* LN từ SXKD	tỷ	42,87	
* LN từ đầu tư tài chính		7,58	
4- Lợi nhuận sau thuế		41,88	59,15
* LN từ SXKD	tỷ	34,30	
* LN từ đầu tư tài chính		7,58	
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 2022	
		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 2022

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 2022 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**

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 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2021	Tổng thù lao, thưởng đã chi trả thực tế năm 2021
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	220.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	620.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	130.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	150.000.000
C	Tổng			840.000.000	1.120.000.000

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2022
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

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 19/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS đối với ông/bà ... theo Đơn từ nhiệm.
- Điều 9.** Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT/BKS đối với ông/bà ... theo Đơn từ nhiệm.
- Điều 10.** 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 11.** 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

Mai Công Toàn

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

....., ngày tháng năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019 – 2023)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Chúng tôi/ đơn vị gồm (các)cổ đông có tên sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	TỔNG CỘNG:				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ:
.....CP)

Thông nhất đề cử Ông (Bà):

Số CMND:cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:
.....

Được ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

(Các) cổ đông

(ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

*** Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Hội đồng quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019 – 2023)

Kính gửi:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đang sở hữu và được đề cử :.....cổ phần chiếm% cổ phần của quý Công ty phát hành.

Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- *Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);*
- *Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;*
- *Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;*
- *Thư đề cử.*

*** Ghi chú: Nếu đã là thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân.**

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

.....ngày.....tháng.....năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(ký tên, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú: Điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư ứng cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2022

THƯ' ĐỀ CỬ'

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chúng tôi/ đơn vị gồm (các) cổ đông có tên sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	TỔNG CỘNG:				

(Tổng số cô phân đề cử viết bằng chữ:CP)

Thông nhất đề cử Ông (Bà):

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

(Các) cổ đông

(ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

*** Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.

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

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2019 – 2023)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đang sở hữu và được đề cử :.....cổ phần chiếm% cổ phần của quý Công ty phát hành.

Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- *Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);*
- *Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;*
- *Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;*
- *Thư đề cử.*

*** Ghi chú:** *Nếu đã là thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân.*

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

.....,ngày.....tháng.....năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:** *Điều kiện ứng cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư ứng cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh: Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Khen thưởng:
14. Kỷ luật:
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
16. Tiền án, tiền sự (nếu có):
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại):
Tổ chức sở hữu:
Cá nhân sở hữu:
18. Những khoản nợ với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH¹

Stt	Họ và tên	Quan hệ gia đình	Năm sinh	Nơi công tác	Địa chỉ thường trú
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

¹ Bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.