

Mẫu CBTT - 24h

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

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 52/SADICO.2015
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.**

Trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Phú Thọ

Địa chỉ : 366 E Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy - TP Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố :

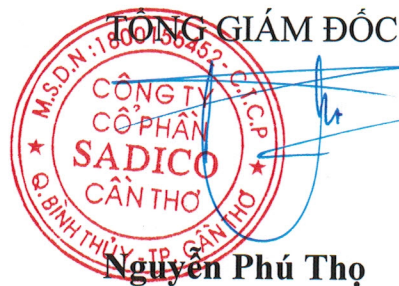
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2015 (đính kèm văn bản)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 09/NQ-HĐQT ngày 25/04/2015(đính kèm văn bản)

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: HC, PTCKTKK

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Thọ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 03/09/2010;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 25/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 25/04/2015;

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 25/04/2015 với 74 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.998.862 cổ phần tương đương 92,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 272.125.429.145 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 16.934.742.060 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 14.862.447.233 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	: 2.287 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	: 22,87 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập các quỹ. Trong đó, chia cổ tức 25% trên vốn điều lệ (tháng 12/2014 đã chia cổ tức 20%, còn lại 5% sẽ chia trong tháng 06/2015). Một số nội dung cơ bản như sau :

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	: 25.620.323.117 đồng
- Chia cổ tức 25% VĐL bằng tiền mặt tương đương:	16.249.992.500 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%	: 445.873.417 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7%	: 1.040.371.306 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	: 743.122.362 đồng
- Quỹ khác 5,18%	: 769.873.417 đồng
+ Thù lao HĐQT 2,18%	: 324.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%	: 445.873.417 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2014	: 19.249.233.002 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2014	: 6.371.090.115 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển năm 2015 là : 6.371.090.115 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thống nhất số dư quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2014 là : 6.084.325.874 đồng kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014. Phương hướng hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2015 (Trong đó : cổ tức năm 2015 là 20% và được chia trong tháng 12/2015) với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	52.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	52.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	225.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	:	19.831.090.115 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	13.460.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.371.090.115 đồng
- Chia cổ tức 20%	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.346.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	673.000.000 đồng
- Quỹ khác 5,41%	:	727.800.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 2,41%	:	324.000.000 đồng
+ Thường HĐQT 3%	:	403.800.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	15.746.794.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	4.084.296.115 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thống nhất mức thù lao năm 2015 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký :

- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký	:	3.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thống nhất tín nhiệm Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

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



Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Giấy chứng nhận ĐKDN : Mã số doanh nghiệp 1800155452. Đăng ký lần đầu ngày 27/06/2007. Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 28/07/2010.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015.
Kết thúc hồi 16 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm họp : Sảnh 2, hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ, khu Du lịch Cái Khế (Hàng Dương cũ), Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội : Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là : 74 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 5.998.862 cổ phần, chiếm 92,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội - Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Thư ký đại hội - Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại Hội.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 3- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại Hội
- 4- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Đề xuất và lấy ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau :

* Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Ngọc Anh | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Cường | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD |
| 4. Ông Phạm Mạnh Thường | - Thành viên HĐQT |

* Ban Thư ký gồm :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Loan | - Thành viên |

- * Ban Kiểm phiếu gồm :
 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
 2. Ông Trịnh Xuân Thảo - Thành viên
 3. Ông Trần Minh Sỹ - Thành viên
 4. Bà Phan Thị Dịu - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% thông qua các Ban của Đại hội.

- 5- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II- CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1- Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên HĐQT kiêm P.TGD trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 2- Ông Phạm Mạnh Thường - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- 3- Ông Dương Minh Chánh – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán và hoạt động của BKS trong năm 2014.
- 4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

III- PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

- Ý kiến 1 : Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2015 là 25%.

Trả lời : ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ đưa vào phần biểu quyết : phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

IV- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

- **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 :**

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 272.125.429.145 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 16.934.742.060 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 14.862.447.233 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	: 2.287 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	: 22,87 %

- * Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập các quỹ. Trong đó, chia cổ tức 25% trên vốn điều lệ (tháng 12/2014 đã chia cổ tức 20%, còn lại 5% sẽ chia trong tháng 06/2015). Một số nội dung cơ bản như sau :

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	: 25.620.323.117 đồng
- Chia cổ tức 25% VDL bằng tiền	: 16.249.992.500 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%	: 445.873.417 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7%	: 1.040.371.306 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	: 743.122.362 đồng
- Quỹ khác 5,18%	: 769.873.417 đồng

Trong đó

+ Thù lao HĐQT 2,18%	: 324.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%	: 445.873.417 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2014	: 19.249.233.002 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2014	: 6.371.090.115 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển năm 2015 là : 6.371.090.115 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 4. Thống nhất số dư quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2014 là: 6.084.325.874 đồng kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 5. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. Phương hướng hoạt động năm 2015.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 6. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 7. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2015 (Trong đó : cổ tức năm 2015 là 20% và được chia trong tháng 12/2015) với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	: 52.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	: 52.000.000 bao
- Tổng doanh thu	: 225.000.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	:	19.831.090.115 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	13.460.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.371.090.115 đồng
- Chia cổ tức 20%	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.346.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	673.000.000 đồng
- Quỹ khác 5,41%	:	727.800.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 2,41%	:	324.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT 3%	:	403.800.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	15.746.794.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	4.084.296.115 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 8. Thống nhất mức thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và Thư ký:

- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký	:	3.000.000 đồng/người/tháng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 9. Thống nhất tín nhiệm Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Điều 10. Thống nhất giao BKS chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành 5.998.862 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Bà Dương Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đã kết thúc vào lúc 16 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Biên bản này gồm có 04 trang được lập thành 02 bản chính, gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, các cổ đông của công ty, thành viên HĐQT, BKS, đăng trên web của công ty và lưu tại công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Dương Thị Quỳnh Giao

Dương Thị Quỳnh Giao

4

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Phú Thọ

Cần thơ , ngày 01 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ , trong đó quy định rõ trách nhiệm , quyền hạn của Ban Kiểm Soát Công ty .
- Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty .
- Nội dung số liệu các báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Kiểm toán thông qua .
- Nội dung quá trình công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2014 .

Ban Kiểm soát Công ty chúng tôi đã thường xuyên tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SADICO Cần Thơ năm 2014 theo đúng trách nhiệm , quyền hạn được giao , và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2014 :

I. BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :

1/. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị :

Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty , qua đó giám sát công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty .

Nhìn chung , Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức họp hàng quý , đã xem xét cẩn thận báo cáo của Ban Điều hành Công ty , nêu ra những vấn đề cần thiết để giải quyết , thảo luận tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao và ra nghị quyết rất cụ thể trong việc quản lý , điều hành Công ty . Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp đều thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông , được tiến hành công khai , phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị .

2/. Công tác điều hành của Giám Đốc và Ban Điều Hành :

Tổng Giám Đốc quản lý , điều hành công ty rất có trách nhiệm , năng nổ , triển khai và thực hiện nghị quyết Hội Đồng Quản Trị đầy đủ , kịp thời , theo đúng chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn . Luôn tìm biện pháp để đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn , đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh .

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 :

1/. Tổ chức công tác tài chính kế toán :

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra và xác nhận tính hợp lý , hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty là rất tốt .

Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức công tác kế toán , thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán , được Công ty kiểm toán thông qua .

2/. Tổ chức chứng từ kế toán :

Tất cả chứng từ kế toán được Công ty quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ có hệ thống theo quy định , đáp ứng tốt cho việc hạch toán và kiểm tra .

3/. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty :

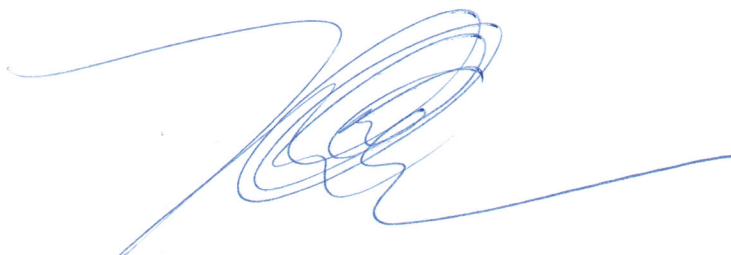
Sau khi đã tiến hành thẩm định các báo cáo của Công ty . Ban Kiểm Soát hoàn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của Công ty Kiểm toán , chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông với những ý kiến nhận xét như sau :

- Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty được cân đối hợp lý , đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Tài chính lành mạnh , thực hiện công tác bảo toàn vốn tốt .
- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Đặc biệt là công tác đầu tư tài chính .

KIẾN NGHỊ :

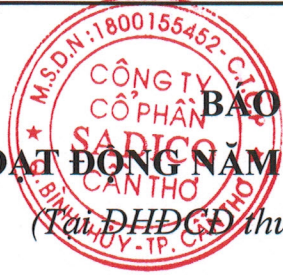
Đề nghị Công ty chọn những đơn vị kiểm toán đáp ứng yêu cầu theo quy định giới thiệu lên Ban Kiểm Soát . Ban Kiểm Soát căn cứ danh sách này để chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Dương Minh Chánh

CTCP SADICO CẦN THƠ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

(Tại ĐHQĐ thường niên năm 2015, ngày 25 tháng 04 năm 2015)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu

Hôm nay, Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty, như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2014

Thành phần Hội đồng quản trị trong năm gồm có 05 thành viên sau:

1. Ô. Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
2. Ô. Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ô. Phạm Mạnh Thường - Thành viên HĐQT
4. Ô. Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
5. Ô. Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT – Phó TGD

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, trong năm qua HĐQT đã họp 3 phiên và đã ban hành các nghị quyết số 19 ngày 18/4/2014, số 20 và 21 ngày 25/7/2014 và số 22 ngày 14/8/2014 để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :

1. Đánh giá và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý phù hợp những biến động của thị trường về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận, phê duyệt chi lương tháng 13 năm 2014, thưởng tết để động viên, khuyến khích CBCNV toàn Công ty.

2. Thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, gồm :

Quỹ đầu tư phát triển : 7%.

Quỹ dự phòng tài chính : 3%.

Quỹ phúc lợi : 5%.

Quỹ khác : 5,48% (thù lao & thưởng quản trị điều hành)

3. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 là 20% (so với kế hoạch được ĐHCĐ năm 2014 thông qua là 20%), bằng tiền mặt và chi trả trong tháng 12/2014.

4. Thống nhất chủ trương đầu tư một hệ thống máy dán bao tự động của Châu Âu công suất 120 bao/phút và 20 máy dệt Omega 1000 của Stalinger khoảng 28 tỷ đồng để đa dạng hóa sản phẩm của công ty .

5. Thống nhất thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ để hỗ trợ vốn đầu tư mới.

6. Thống nhất chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS và thư ký:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng

II. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2014 :

- Môi trường kinh doanh 2014 tiếp tục khó khăn: giá dầu và nhựa biến động ngoài tầm kiểm soát, thị trường bao may thu hẹp do sự cạnh tranh của các nhà máy sản xuất bao dán công nghệ mới. HĐQT đã có những định hướng đúng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên và hỗ trợ tối đa các nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân, cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần là các nhân tố quyết định để tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, duy trì tốt hài hòa lợi ích : cổ đông, người lao động, nhà nước và cộng đồng như báo cáo của Ban điều hành.

- Về tài chính: Công ty đã trả hết nợ dài hạn và sẽ kết thúc lãi vay dài hạn trong năm 2015, đã thoái vốn thành công tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ từ 17/12/2014 thu về 2,1 tỷ đồng. Tài sản và nguồn vốn được bảo đảm, tình hình tài chính luôn lành mạnh.

III. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty năm 2014:

- HĐQT đánh giá: Ban điều hành trong năm 2014 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Ban điều hành đã phối hợp giữa công nghệ cũ và mới, sáng tạo nhiều sản phẩm bao bì thân thiện môi trường được các khách hàng tín nhiệm như : bao KPK, bao KP, bao PP, PK siêu sạch, siêu bền thay đổi ấn tượng bao bì truyền thống cạnh tranh với bao dán.

- Duy trì hệ thống ISO tích hợp triển khai nhiều giải pháp về kỹ thuật công nghệ, quản lý năng suất, phế liệu, phế phẩm đã góp phần nâng cao chất lượng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm.

- Tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm, áp lực cạnh tranh lớn, nợ xấu trong nền kinh tế tăng cao là những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến sản lượng và lợi nhuận công ty thấp hơn so với năm 2013.

- Trong năm, không có giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân HĐQT, Ban điều hành với công ty, giao dịch kinh doanh của tổ chức nơi họ làm việc với công ty được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế, không có xung đột lợi ích giữa cá nhân HĐQT, Ban điều hành hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty.

- Về thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông lớn : năm 2014, cổ đông lớn DATC - Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam đã tiếp tục thoái vốn thành công 650.000 cổ phiếu, hiện chỉ còn nắm giữ 26%. Tháng 10/ 2014, Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang, sau khi mua 640.000 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn với 773.700 cổ phiếu sở hữu chiếm 11,9%.

IV. Các nội dung HĐQT báo cáo ĐHCĐ biểu quyết cho năm 2015:

HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả hoạt động năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Sản lượng sản xuất: 55.817.956 bao, đạt 116,29% kế hoạch
- + Sản lượng tiêu thụ: 54.753.198 bao, đạt 114,07% kế hoạch
- + Doanh thu: 272.125.429.145 đồng, đạt 126,57% kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 16.934.742.060 đồng, đạt 116,79 % kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế: 14.862.447.233 đồng

2. Phê duyệt việc trả cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

+ Lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là 12.999.994.000 đồng (20%) , đã trả trong tháng 12/2014.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (7%): 1.040.371.306 đồng, số dư quỹ sau trích lập năm 2014 là 13.365.986.192 đồng. Tổng số dư (bao gồm từ Quỹ dự phòng tài chính chuyển sang) là : 19.450.312.066 đồng.

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (3%): 445.873.417 đồng, số dư quỹ đến 31/12/ 2014 là 6.084.325.874 đồng, thống nhất kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển theo thông tư mới 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

+ Trích quỹ phúc lợi (5%): 743.122.362 đồng

+ Trích quỹ thù lao HĐQT và thưởng quản lý điều hành (5,18%): 769.873.417 đồng (gồm thù lao HĐQT 324.000.000 đồng và thưởng quản lý điều hành 445.873.417 đồng)

+ Tổng số dư lợi nhuận để lại đến 31/12/2014 chuyển năm sau là 9.621.088.615 đồng .

3. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

- + Sản lượng sản xuất & tiêu thụ: 52 triệu bao
- + Doanh thu: 225 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng (từ SXKD: 7 tỷ, từ ĐTTC: 8 tỷ)
- + Lợi nhuận sau thuế: 13,46 tỷ đồng
- + Cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- + Thưởng quản lý điều hành 3% LNST

4. Phê duyệt mức trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau : Thành viên HĐQT 5 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS và Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng.

V. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015:

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2015, kinh tế trong nước đã có dấu hiệu khởi sắc, tuy vậy vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét thận trọng : giá dầu, tỷ giá, thuế môi trường nhất là sự phát triển về quy mô lớn của sản phẩm bao dán. Hội đồng quản trị tập trung vào hoạt động có tính đột phá trong thời gian tới và nhận định : đây là thời điểm thích hợp để đầu tư và thay đổi công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các loại bao bì cao cấp, mở rộng thị trường. HĐQT tiếp tục nỗ lực điều hành và quản trị công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất về vốn đầu tư của cổ đông. HĐQT tin tưởng rằng : với thành tựu nổi trội sau 8 năm cổ phần hóa, với nền tảng vững chắc sau 17 năm hoạt động, với định hướng chiến lược đúng đắn và đồng lòng chung sức của 350 nhân viên, Sadico Cần Thơ tiếp tục đổi mới phát triển không ngừng duy trì vị trí hàng đầu Việt Nam.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Chủ tịch