

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 44 / SADICO.2015
V/v công bố thông tin
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2015

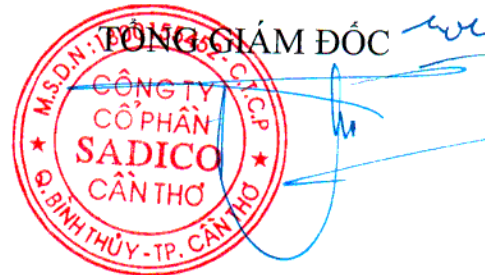
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG**.
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0710 3884354 Fax : 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :
6.1 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công Ty CP SADICO Cần Thơ bao gồm : Thờ mời, Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Phiếu đăng ký, Giấy uỷ quyền, Thẻ biểu quyết, Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, Báo cáo kiểm soát, Báo cáo HĐQT, Dự thảo nghị quyết
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố www.sadico.com.vn

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phú Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy TPCT

Điện thoại: 0710 3884919- 3884354 Fax: 0710 3821141

Email: sadicoantho@hcm.vnn.vn ; website: sadico.com.vn

Số : ...07.../HDQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ thông báo số 344/TB-CNVSD ngày 12/03/2015 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh), về việc chấp thuận ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ xin thông báo đến Quý cổ đông như sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.
- Mã chứng khoán : SDG
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2015**
- Lý do và mục đích : **Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**
- Tỷ lệ thực hiện : **01:01 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện : **Ngày 25/04/2015**

- Địa điểm thực hiện : **Hội trường nhà hàng Hoa Sứ. (SẢNH 2)**
(Địa chỉ : Số 243B Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu vốn của Cty CP SADICO Cần Thơ

* Nội dung:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
3. Các nội dung khác : Nhằm tạo thuận lợi trong công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội (biểu mẫu đính kèm thư mời) trước ngày 25/04/2015 theo địa chỉ: **CTY CP SADICO CẦN THƠ (366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TPCT)**
Điện Thoại: 0710 3884919; 0913824034 (Ông Nam) hoặc 0710 3884354 - Fax: 0710 3821141
(Ghi chú: + Thông tin chi tiết xin truy cập trên website: www.sadico.com.vn).

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Thọ

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website Cty
- Đăng báo
- Lưu: HC,KT.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



14h00 – 14h30 : Đón tiếp Cổ đông

14h30 – 17h00 : Đại hội

I/ CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

IV/ NỘI DUNG CHÍNH:

- 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
- 2- Báo cáo công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- 3- Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4- Trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2015;
- 5- Tham luận của các cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch;
- 6- Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2015;

III/ CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

(Mời Quý Đại biểu dùng cơm thân mật).

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TRAO MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐỒNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

* **Thời gian:** Lúc 14 giờ 00, Thứ bảy, ngày 25/04/2015

* **Địa điểm:** tại Sảnh 2, Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ
Khu Du lịch Cái Khế (Hàng Dương cũ), Q.Ninh Kiều, 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 ty tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 20/04/2015, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 20/04/2015.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa điểm : Hội trường 2 – Nhà hàng Hoa Sứ
Địa chỉ : Khu du lịch Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Thời gian : 15 giờ 00 ngày 25/04/2015

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NGƯỜI THỰC HIỆN
	Phần I: Các thủ tục chung		
1	Đăng ký cổ đông dự họp, nhận tài liệu. Đón khách mời	14 giờ 00 - 14 giờ 30	Ban tổ chức
2	Văn nghệ	14 giờ 30	Đội văn nghệ SADICO
3	Khai mạc ĐHĐCĐTN năm 2015	15 giờ 00	Ô. Nguyễn Thanh Tâm
4	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	15 giờ 05	“”
5	Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	15 giờ 10	“”
6	Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	15 giờ 15	“”
	Phần II: Thông qua và thảo luận các văn kiện		
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.	15 giờ 20	Ô. Nguyễn Văn Cường
8	Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.	15 giờ 35	Ô. Phạm Mạnh Thường
9	Báo cáo kết quả kiểm toán & Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	15 giờ 45	Ô. Dương Minh Chánh
10	Trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2015.	16 giờ 00	Ô. Nguyễn Phú Thọ
11	Thảo luận của các cổ đông & giải đáp của Đoàn chủ tịch.	16 giờ 15	“”
12	Phản biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2015.	16 giờ 25	- Ô. Nguyễn Phú Thọ - Các cổ đông
13	Phát biểu của Lãnh Đạo DATC	16 giờ 35	Đại diện Công Ty DATC
	Phần III: Kết thúc Đại hội		
14	Thư ký thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2015.	16 giờ 45	Bà. Nguyễn Thị Hồng Nguyễn
15	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	17 giờ 00	Ô. Nguyễn Phú Thọ



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SADICO
CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

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



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Tên cổ đông: Sinh ngày...../...../

Số CMND/GĐKKD số:; ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ :

.....

Theo Thư mời ngày 02/04/2015 của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

....., ngày tháng năm 2015

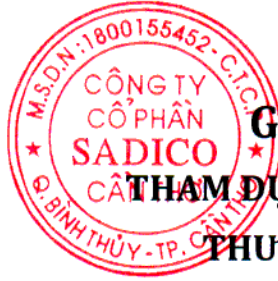
Người đăng ký

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Phiếu này phải nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 20 tháng 04 năm 2015

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

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Tên cổ đông: Sinh ngày...../...../.....

Số CMND/GĐKKD:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho:

TT	Họ và Tên	Chức danh	CMND/ĐKKD	Người được Ủy quyền
1	Ông: Nguyễn Phú Thọ	CT HĐQT	360027745	
2	Ông: Lê Ngọc Anh	P. CT HĐQT	362317620	
3	Ông: Nguyễn Văn Cường	UV HĐQT	362174843	
4	Ông: Lưu Văn Kính	UV HĐQT	011543702	
5	Ông: Phạm Mạnh Thường	UV HĐQT	012391552	
6	Ông: Dương Minh Chánh	KSV trưởng	362274769	
7				

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 2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

*** Ghi chú:**

- Nếu đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu X vào ô người được ủy quyền.
- Nếu người ngoài danh sách trên thì ghi vào dòng số 7.
- Người ủy quyền phải photo giấy CMND/GĐKKD gửi kèm theo.
- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 20/04/2015

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ



CỘNG HÒA ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

NGÀY 25/04/2015

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: _____

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: _____ %

CP

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

PHẦN I :

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I- TÌNH HÌNH CHUNG :

Năm 2014, kinh tế toàn cầu có tín hiệu phục hồi. Theo số liệu thống kê, năm nay kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,3%

Ở Việt Nam, Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, giảm nhập khẩu, tăng xuất khẩu.... Kết quả, năm 2014 GDP Việt Nam tăng 5,98% - đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua. Điều này cho thấy, năm nay kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực và trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Ngành xây dựng, giai đoạn quý III/2014 thị trường bất động sản đã có cải thiện về thanh khoản, hàng tồn kho đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Năm 2014, xi măng được đánh giá là mặt hàng nổi trội có nhu cầu tiêu thụ lớn. Theo số liệu của Hiệp Hội Xi măng Việt Nam, cả năm lượng xi măng tiêu thụ > 70 triệu tấn - tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, lượng tiêu thụ nội địa > 50 triệu tấn).

Riêng ngành bao bì nhựa năm nay có bất lợi rất lớn do khủng hoảng giá dầu thế giới kéo theo giá nguyên liệu nhựa liên tục biến động ngoài tầm kiểm soát. Mặt khác, trước sự lớn mạnh của thị trường bao dãn nên thị phần, doanh thu và lợi nhuận của SADICO đều bị sụt giảm hơn năm trước.

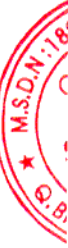
Sau đây, SADICO xin trình bày một số khó khăn lớn và giải pháp vượt khó như sau :

1.1- Một số khó khăn cơ bản :

- Bao dãn được chấp nhận : Bao dãn đã được khẳng định trên thị trường thông qua Holcim và Vicem – Hiện nay, bao dãn đã trở thành mối quan tâm của các nhà máy xi măng “ưu chuộng sản phẩm giá rẻ”.

- Sự phát triển của thị trường bao dãn : Trong năm 2014, nhiều đơn vị đã đầu tư mới cũng như mở rộng để đáp ứng thị trường này. Tại phía Nam, tổng công suất đã trên 200 triệu bao/năm đã tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt.

- Tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu và biến động tỷ giá ngoại tệ : So với cùng



kỳ năm 2013, một số chi phí đầu vào biến động tăng cao, cụ thể : Ngày 1/1/2014 Chính phủ tăng thuế nhập khẩu hạt nhựa 1%. Ngày 19/6/2014 Ngân hàng nhà nước điều chỉnh nâng tỉ giá VNĐ/USD lên 1% và ngày 2/10/2014 tiếp tục tăng thêm từ 20 – 40 đồng/1USD. Kéo theo giá thành sản xuất tăng lên rất cao. Trong khi đó, giá bán đầu ra SADICO không có cơ hội tăng giá.

Để có giải pháp tốt nhất vượt qua những khó khăn và thách thức trên đây, Lãnh đạo Công ty chỉ đạo toàn thể CB.CNV tập trung “trí tuệ - tài năng- lòng nhiệt tình” kiên quyết giữ vững thị phần, nỗ lực giành các thị trường mới, cố gắng phấn đấu đạt sản lượng, doanh thu và lợi nhuận như Hội Đồng Quản Trị đã giao nhiệm vụ. Sau đây, SADICO xin trình bày kết quả thực hiện 3 mục tiêu nổi trội như sau :

1.2- Kết quả thực hiện 3 mục tiêu lớn :

SADICO Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực nghiên cứu-phát triển bao ximăng truyền thống, khai thác các ưu điểm “chất lượng tốt, giá rẻ, thân thiện môi trường”. Cụ thể chương trình hành động 3 mục tiêu lớn sau đây :

1- Sản xuất thành công “nhiều loại bao ximăng nẹp KP chống xì bụi, cải tiến đa dạng bao ximăng giá rẻ, tiện ích đa dạng thị trường”. Quyết tâm mở rộng các thị trường mới, tranh thủ tăng nhanh sản lượng tiêu thụ bù đắp 40% số lượng đã mất.

* Kết quả : Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2014 : 54.7533.198 cái, bằng 97,66 % so với năm 2013

2- Sản xuất thành công “bao KPK xôm lỏ siêu mịn” – Đây là sản phẩm có lợi thế lớn cho SADICO. Loại bao này công nghệ bao dán không sản xuất được. Hiện nay sản lượng tiêu thụ bao KPK xôm lỏ siêu mịn đang tăng mạnh tại các thị phần mới và tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn toàn phù hợp cho nhiều thị trường khó tính.

* Kết quả : Năm 2014 bao KPK tiêu thụ 13.036.387 cái, bằng 221% so với năm 2013

3- Phát huy sở trường “đa dạng hóa sản phẩm”. Mạnh dạn đầu tư thêm thiết bị máy dệt. Tận dụng nguồn nhân lực và nguyên liệu sẵn có, tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV, duy trì lực lượng lao động. Đồng thời, tuyển chọn-đào tạo tay nghề cho công nhân dệt thao tác, huấn luyện vận hành trên công nghệ máy dệt tròn OMEGA – chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào chương trình sản xuất bao dán trong năm 2015.

* Kết quả : Năm 2014 bao gạo tiêu thụ : 7.263.145 cái, bằng 186% so với năm 2013.

Sau khi mất 40% các thị phần lớn, SADICO đã hết sức thận trọng chọn bước đi “kháng cự” – tiếp tục phát triển “**ƯU ĐIỂM BAO XI MĂNG TRUYỀN THỐNG**” đối kháng với “**BAO XIMĂNG HIỆN ĐẠI**”. Nhờ sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của CB.CNV. SADICO rất vui mừng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 vượt các chỉ tiêu kinh tế mà Hội Đồng Quản Trị đã giao phó.

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 :

Bảng tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế SADICO Cần Thơ đã đạt được trong năm 2014 :

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	So Sánh TH/KH
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	48.000.000	55.817.956	116,29%

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	So Sánh TH/KH
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	48.000.000	54.753.198	114,07%
3	- Tổng doanh thu (đồng)	215.000.000.000	272.125.429.145	126,57%
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	14.500.000.000	16.934.742.060	116,79%
	1. LN từ SXKD :	6.500.000.000	8.982.970.060	138,20%
	2. LN từ đầu tư tài chính (*)	8.000.000.000	7.951.772.000	99,40%
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	13.070.000.000	14.862.447.233	113,71%
6	- Nộp ngân sách	6.703.200.000	10.100.920.469	150,69%
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	4.450.000	6.311.856	141,84%
8	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.011 đ/cp	2.287 đ/cp	113,72%
9	- Lợi nhuận sau thuế/VĐL (ROE)	20,11 %	22,87 %	113,72%

(*) Số lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2013 của Cty CP Ximăng Hà Tiên & CTY CP Ximăng Hà Tiên Kiên Giang chuyển sang năm 2014 là : 629.472.000 đồng.

(*) Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2014 của 2 đơn vị : Cty CP Xi măng Hà Tiên & Cty CP Ximăng Hà Tiên Kiên Giang sẽ chuyển về SADICO trong quý I/2015.

III- SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA NĂM 2014 / 2013

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾT QUẢ 2014	KẾT QUẢ 2013	So Sánh 2014/2013
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	55.817.956	56.293.324	99,16 %
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	54.753.198	56.062.971	97,66 %
3	- Tổng doanh thu (đồng)	272.125.429.145	285.793.608.430	95,22 %
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	16.934.742.060	23.067.556.498	73,41 %
	1. LN từ SXKD	8.982.970.060	15.086.344.498	59,54 %
	2. LN từ đầu tư tài chính	7.951.772.000	7.981.212.000	99,63 %
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	14.862.447.233	18.839.090.598	80,41 %
6	- Nộp ngân sách	10.100.920.469	11.951.351.597	84,52 %
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	6.311.856	5.374.124	117,45 %
8	- Chi phí tài chính	2.941.301.392	3.743.195.644	78,58 %
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.287 đ/cp	2.898 đ/cp	78,92 %
10	- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (ROE)	22,87 %	28,98 %	78,92 %

IV- HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH :

Năm 2014, ngành xi măng có một số tín hiệu tốt về tiêu thụ tuy nhiên chưa đồng đều qua các tháng. Trong năm vẫn có nhiều tháng tiêu thụ rất chậm, hàng

tồn kho cao. Ngoài ra, chi phí đầu vào gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao... và thị trường tiêu thụ cạnh tranh gay gắt.

Nhờ các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo rất giỏi, định hướng chiến lược phù hợp và chuyển biến kinh doanh linh động. Song song, phát huy các lợi thế : Thương hiệu mạnh, chính sách hỗ trợ các thị trường tiêu thụ ổn định, chất lượng xi măng tốt ... Kết quả năm 2014, các đơn vị đầu tư tài chính đều thắng lợi. Sau đây, SADICO xin tóm tắt kết quả cổ tức thu về từ hoạt động đầu tư tài chính bên ngoài như sau :

TÊN ĐƠN VỊ	GIA TRỊ SỐ SÁCH (đ)	MỆNH GIÁ (đồng)	Cổ Tức 2013 (chuyển 2014)	Cổ Tức 2014(%)	GIA TRỊ CỔ TỨC 2014
1- Cty CP XM Tây Đô	42.291.820.004	36.611.500.000		20 %	7.322.300.000
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1.550.893.958	1.400.000.000	Đợt 2 154.560.000 (17%/năm)	19 %	
3- Cty CP XM Hà Tiên	2.682.621.200	2.638.400.000	474.912.000 (18%/năm)	15 %	
4- BêTông PhanVũ-CT	2.009.684.627	2.000.000.000			
Tổng Cộng	48.535.019.789	42.649.900.000	629.472.000		7.322.300.000

Tổng cộng giá trị cổ tức SADICO thu trong năm 2014 là : 7.951.772.000 đồng.

(đạt 99,4 % so với chỉ tiêu lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2014 đã đề ra)

Ghi chú : Cty CP Bê tông Phan Vũ - Cần Thơ đã được thoái vốn kể từ ngày 17/12/2014, giá trị thoái vốn là 2.100.000.000 đồng.

V- THỰC HIỆN HÀI HÒA LỢI ÍCH :

1- Đối với nhà đầu tư : SADICO cam kết bảo toàn đồng vốn, luôn tôn trọng giá trị góp vốn của nhà đầu tư, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm hằng năm giá trị cổ phiếu có tăng trưởng, mức chia cổ tức đầy đủ, đúng hạn. Cụ thể như sau :

- Chia cổ tức năm 2014 : 20% (bằng tiền mặt)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 2.287 đồng/cp, đạt 113,72% so với kế hoạch

2- Đối với nhà nước : SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, công khai, minh bạch. Đánh giá hành động đóng thuế là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp. Cụ thể, thực hiện trong năm 2014 :

- Nộp ngân sách : 10.100.920.469 đồng , đạt 150,69 % so với kế hoạch

3- Đối với người lao động : SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để tất cả CB.CNV đều bình đẳng, tự tin, thể hiện năng lực, tư duy, sáng tạo của mình ở mức độ cao nhất. Những giá trị sáng kiến, cải tiến, những thành tích lao động xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. SADICO định hướng một doanh nghiệp phát triển bền vững song song

nguồn nhân lực được chia sẻ, hài hòa lợi ích vật chất và tinh thần. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo - luôn tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CB.CNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty. Cụ thể :

- Năm 2014 thu nhập bình quân của CB.CNV : 6.311.856 đồng/người/tháng

4- Đối với phúc lợi cộng đồng : Là một đơn vị sản xuất, SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Cam kết “Vì thế hệ tương lai - chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Bên cạnh đó, hằng năm SADICO có tham gia, hưởng ứng nhiều “chương trình phúc lợi xã hội” – Đây là trách nhiệm cao cả, là nghĩa vụ đối với xã hội và cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của SADICO. Cụ thể, thực hiện trong năm 2014 :

- Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội 307.500.000 đồng

VI- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

DIỄN GIẢI	THEO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG		THEO THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
I- Vốn điều lệ		64.999.970.000		64.999.970.000
II- Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ		20 %		20 %
III- Lợi nhuận trước thuế 2014		14.500.000.000		16.934.742.060
IV- Thuế TNDN 2014		1.430.000.000		2.072.294.827
V- Lợi nhuận sau thuế 2014		13.070.000.000		14.862.447.233
VI- Lợi nhuận để lại các năm trước		10.757.875.884		10.757.875.884
VII- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		23.827.875.884		25.620.323.117
1- Chia cổ tức		12.999.994.000		12.999.994.000
2- Quỹ dự phòng tài chính	3,00	392.100.000	3,00	445.873.417
3- Quỹ đầu tư phát triển	7,00	914.900.000	7,00	1.040.371.306
4- Quỹ phúc lợi	5,00	653.500.000	5,00	743.122.362
5- Quỹ khác	5,48	716.100.000	5,18	769.873.417
Trong đó :				
+ Tiền thù lao HĐQT	2,48	324.000.000	2,18	324.000.000
+ Tiền thưởng HĐQT	3,00	392.100.000	3,00	445.873.417
VIII- Tổng lợi nhuận đã phân phối		15.676.594.000		15.999.234.502
IX- Lợi nhuận để lại đến 31/12/2014		8.151.281.884		9.621.088.615

Ghi chú :

Số dư quỹ dự phòng tài chính đến 31/12/2014 là : 6.084.325.874 đồng. Đề nghị kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển. Lý do, theo Thông Tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính : Kể từ ngày 01/01/2015 không sử dụng quỹ dự phòng tài chính nữa, phải kết chuyển số dư.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2015

I- DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2015 :

Theo dự báo của tổ chức kinh tế thế giới, năm 2015 kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% và năm 2016 sẽ tiếp tục tăng lên 3,3% . Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự báo khó đoán do giá dầu không ổn định, tình hình kinh tế các nước trong khu vực Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á phát triển không đồng đều.... Ở Việt Nam, giá dầu giảm được các chuyên gia kinh tế đánh giá – Đây là thời cơ mới, rất thuận lợi cho Việt Nam phát triển-nâng cấp hạ tầng, đầu tư công, dự báo thị trường bất động sản năm 2015 – 2016 – 2017 có cơ hội phục hồi và phát triển ổn định hơn. Theo đó, ngành bao bì xi măng chắc chắn có nhiều thuận lợi lớn khi sức tiêu thụ xi măng trên thị trường trong nước đang phát triển cả 2 mặt nội địa và xuất khẩu.

Mặc dù giá dầu giảm sâu nhưng ngành bao bì không được chú quan. Do các tập đoàn nhựa trên thế giới đang liên kết để đưa giá nguyên liệu hạt nhựa PP tăng lên cao. Mặt khác, thuế nhập khẩu hạt nhựa tăng thêm 1% (năm 2015 là 2%). Dự báo, giá hạt nhựa PP cuối quý I/2015 tăng thêm 6 triệu đồng/tấn so với giá mua đầu năm 2015. Tiếp theo, SADICO sẽ gặp nhiều khó khăn vì giá bán đầu ra không được tăng và sức ép cạnh tranh của các nhà máy bao bì hiện đại.

II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2015 :

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2015
I- Vốn điều lệ	64.999.970.000
II- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	20 %
III- Sản lượng sản xuất	52 triệu bao
IV- Sản lượng tiêu thụ	52 triệu bao
V- Tổng doanh thu	225.000.000.000
VI- Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
* LN từ SXKD	7.000.000.000
* LN từ đầu tư tài chính	8.000.000.000
VII- Thuế TNDN 2015	1.540.000.000
VIII- Lợi nhuận sau thuế	13.460.000.000
IX- Lợi nhuận để lại các năm trước	9.621.088.615
X- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	23.081.088.615
1- Chia cổ tức	12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	10% 1.346.000.000
3- Quỹ phúc lợi	5% 673.000.000

4- Quỹ khác	5,41%	727.800.000
Trong đó : + Tiền thù lao HĐQT	2,41%	324.000.000
+ Tiền thưởng HĐQT	3,00%	403.800.000
XI- Tổng lợi nhuận đã phân phối		15.746.794.000
XII- Lợi nhuận để lại các năm		7.334.294.615
XIII- Các chỉ số tài chính :		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		1.855 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VĐL		20,71 %

II- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC :

Ngày nay, ngành công nghiệp bao bì đã đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương và phát triển kinh tế toàn cầu.

Nhu cầu bao bì ngày càng đa dạng và theo xu hướng “bền hơn, đẹp hơn, rẻ hơn, tiện ích hơn và thân thiện môi trường hơn“. Để đáp ứng nhu cầu và xu hướng trên - cần thiết phải đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại của Châu Âu.

Năm 2015 được chọn là năm bản lề, đánh dấu 1 bước ngoặt lớn trong đầu tư tại SADICO Cần Thơ.

Đặc biệt, với máy dán – thiết bị, công nghệ hiện đại nhất của Hãng BWS của Đức. SADICO Cần Thơ sẽ tham gia thị trường bao dán vào tháng 4/2015.

Bằng nguồn lực mạnh mẽ - SADICO Cần Thơ sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, đồng bộ ... để trở thành nhà máy bao bì có qui mô lớn với thiết bị, công nghệ hàng đầu Việt Nam.

PHẦN III : KIẾN NGHỊ

Trình Hội Đồng Quản Trị thống nhất đề ra nghị quyết trình Đại Hội Cổ Đông, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

- 1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán)
- 2- Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2014 & trích lập các quỹ. Trong đó, phần chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (tháng 12/2014 đã chia cổ tức)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2014 : 9.621.088.615 đồng. Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động và phát triển kinh doanh trong thời gian Công ty chưa vay được vốn ngân hàng và bổ sung cổ tức năm 2015.

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.

5- Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2015 (Trong đó : cổ tức năm 2015 là 20% và được chia trong tháng 12/2015)

6- Thống nhất mức thù lao năm 2015 : HĐQT : 5 triệu đồng/người/tháng, Ban kiểm soát và thư ký : 3 triệu đồng/người/tháng.

Trân trọng kính chào .

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 :

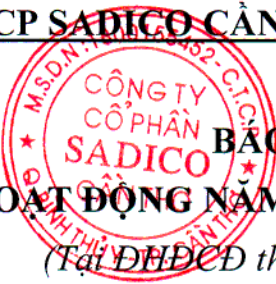
Đề nghị Công ty chọn những đơn vị kiểm toán đáp ứng yêu cầu theo quy định giới thiệu lên Ban Kiểm Soát . Ban Kiểm Soát căn cứ danh sách này để chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 ĐHCD 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.

3001
HỘI
CỔP
AD
CẦN
THUY

- 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 .

548
CÔNG TY
HÀM
IC
THO
TP. C

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



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2015

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 3/9/2010;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 25/4/2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 25/4/2015.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 25/4/2015 với..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho..... cổ phần tương đương% 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% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập các quỹ. Trong đó, phân chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ (tháng 12/2014 đã chia cổ tức 20%).

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	:	25.620.323.117 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương	:	12.999.994.000 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	:	15.999.234.502 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2014	:	9.621.088.615 đồng

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

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2014 : 9.621.088.615 đồng

để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% 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 :.....% 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 :.....% 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 :.....% 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	:	23.081.088.615 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	13.460.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	9.621.088.615 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	:	7.334.294.615 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% 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 :.....% 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 :.....% 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 niên độ kế toán 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% 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 4 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 CUỘC HỌP**