

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 58 / SADICO.2018

Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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 : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :  
Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :
  - Sửa đổi Chương trình Đại hội
  - Sửa đổi Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
  - Sửa đổi Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua
  - Bổ sung Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố [www.sadico.com.vn](http://www.sadico.com.vn)

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

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Phú Thọ*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ (Sảnh 2)  
 Địa chỉ : Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  
 Thời gian : 14 giờ 00 ngày 14/04/2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN	
14h00 - 15h15	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	Ban tổ chức	
	- Đón khách, đăng ký đại biểu		
	- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết		
		- Văn nghệ	Đội văn nghệ Cty
		- Tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ TN năm 2018	Ban tổ chức
		- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình Đại hội		
15h15– 16h30	<b>II. NỘI DUNG HỌP</b>		
	1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018	Ô.Nguyễn Văn Cường	
	2- Báo cáo của HĐQT năm 2017	Ô.Lưu Văn Kính	
	3- Báo cáo của BKS năm 2017	Ô.Trần Hữu Định	
	4- Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua : - Kết quả SXKD năm 2017 (đã kiểm toán) - Phân phối lợi nhuận năm 2017 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại - Báo cáo của HĐQT năm 2017 - Báo cáo của BKS năm 2017 - Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thù lao của HĐQT, BKS và TK hội đồng năm 2018 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	Chủ tọa	
	5- Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến của các cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại Hội.		
	6- Phần biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2018		
16h30 - 17h00	<b>III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>		
	- Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018	Thư ký	
	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018**

**PHẦN I :**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017**

**I- TÌNH HÌNH CHUNG :**

Nhận xét chung, năm nay sản lượng tiêu thụ bao bì của Công ty bị sụt giảm đáng kể, do 3 nguyên nhân lớn : (1) Trong nước, tình hình kinh tế - giao thương phát triển không ổn định ; (2) Các nhà máy ximăng tiêu thụ ximăng (bao) bị giảm; (3) Cùng một thời điểm, các nhà máy bao bì đầu tư-mở rộng nâng công suất, cung vượt cầu quá lớn, dẫn đến thị trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. So với cùng kỳ năm 2016, tổng sản lượng tiêu thụ 2017 Công ty bị giảm - 23,68% về lượng và giảm - 30,74% về giá trị.

Nhờ chủ động nhiều phương án kinh doanh mới, năm 2017 tổng lợi nhuận trước thuế công ty đạt 20.547 triệu đồng (trong đó : Lợi nhuận sản xuất kinh doanh : 11.741 triệu đồng và Lợi nhuận đầu tư tài chính : 8.806 triệu đồng). Báo cáo quyết toán tài chính 2017, Công ty hoàn thành nhiệm vụ Hội Đồng Quản Trị giao phó.

Sau đây, SADICO xin trình bày một số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau :

**1- Một số khó khăn lớn ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất :**

- 1.1- Từ 1/1/2017, thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng lên 3% (nghĩa là, năm 2017 thuế nhập khẩu hạt nhựa PP tăng 200% so với năm 2016). Song song, năm 2017 bình quân tỷ giá đô la Mỹ tăng 2,5% so với năm 2016.
- 1.2- Biến động giá dầu thô trên thị trường thế giới ảnh hưởng rất lớn đến giá hạt nhựa : Suốt năm 2017, giá hạt nhựa PP tăng liên tục hàng quý. Quý II tăng 30 USD/tấn, Quý III tăng 35 USD/tấn, Quý IV tăng 50 USD/tấn. Năm 2017, tính giá bình quân hạt nhựa PP cả năm tăng lên 14,2% so với giá bình quân năm trước.
- 1.3- Giá bán đầu ra hết sức bất lợi : Đầu vào giá PP tăng rất cao nhưng các đối thủ bao bì quyết liệt cạnh tranh “giảm giá, giành khách hàng”. Trước tình thế này, Công ty phải đón nhận thử thách lớn “không tăng giá bán”. Ngược lại, có một số thị phần truyền thống bị các đối thủ “phá giá” nên buộc lòng Công ty phải giảm giá để giữ lại khách hàng.
- 1.4- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt – cung > cầu : Quý I & II/2017, các nhà máy lần lượt đầu tư, mở rộng, nâng công suất thiết bị. Tính riêng phía Nam, năm 2017 tổng năng lực 4 nhà máy sản xuất bao dán đã tăng thêm 40% so với năm 2016.

- 1.5- Sản lượng tiêu thụ bao xi măng bị giảm đáng kể : 6 tháng cuối năm, do những nguyên nhân khách quan từ kinh tế vĩ mô nên ngành xi măng tiêu thụ bị chậm, hàng tồn kho rất cao. Theo đó, 2 quý cuối năm sản lượng kinh doanh bao xi măng bị giảm sút đáng kể, lượng bán ra giảm # 38% so với cùng kỳ năm 2016.
- 1.6- Năm nay chi phí tài chính cao hơn nhiều so với năm trước : Toàn bộ thiết bị mới 100 tỷ đồng Công ty đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng. Vì vậy, năm 2017 tổng chi phí tài chính trả lãi vay Ngân Hàng là 7.915 triệu đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ 2016 và trích khấu hao tài sản cố định là 12.245 triệu đồng, tăng 19,11 % so với cùng kỳ năm 2016.

Đầu năm 2017, Lãnh đạo SADICO mạnh dạn và quyết tâm đổi mới 3 nguồn lực cốt lõi : Sản phẩm, thiết bị và nhân lực. Nhờ vậy, SADICO vượt qua được khó khăn, cụ thể thực hiện 3 giải pháp lớn sau đây :

## 2- Các giải pháp vượt khó :

- 2.1- Từ 1/1/2017 – Xác định sản phẩm chủ lực : Sản xuất bao xi măng dán hiện đại. Chấm dứt bao xi măng may truyền thống.
- 2.2- Từ 1/1/2017 – Xác định công nghệ BSW-Đức hiện đại, tiên tiến nhất thế giới : Đầu tư đồng bộ 100% , tạo lợi thế khác biệt, vượt trội hơn hẳn các đối thủ.
- 2.3- Từ 1/1/2017 – Xác định, tuyển chọn nguồn nhân lực tài giỏi, chuyên nghiệp : Quyết tâm giảm 30% nhân sự.
- 2.4- Song song, có nhiều giải pháp tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và kết hợp nâng cao chất lượng quản lý sản xuất - giám sát phế liệu/phế phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
- 2.5- Bảo toàn đồng vốn và quản lý tài chính hiệu quả.

Nhờ tập thể SADICO đoàn kết, cùng nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó. Sau đây, SADICO xin báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2017 như sau :

## II- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 & SO SÁNH NĂM 2016

### 1- Bảng tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế :

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2016	So sánh 2017 TH/KH	So sánh 2017/ 2016
1	- Lượng sản xuất (1.000 cái)	50.000	60.112	76.766	120,22 %	78,31 %
2	- Lượng tiêu thụ (1.000 cái)	50.000	57.602	75.471	115,20 %	76,32 %
3	- Tổng doanh thu (triệu đ)	187.000	231.988	334.932	124,06 %	69,26 %
4	- Lợi nhuận trước thuế (triệu đ)	14.000	20.547	18.306	146,76 %	112,24 %
	1. LN SXKD (triệu đ)	6.000	11.741	17.419	195,68 %	67,40 %
	2. LN đầu tư tài chính (triệu đ)	8.000	(*) 8.806	887	110,08 %	992,78 %
5	- Lợi nhuận sau thuế (triệu đ)	<b>12.800</b>	<b>18.143</b>	<b>14.690</b>	141,74 %	123,51 %
6	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b>1.736 đ/ep</b>	<b>2.482 đ/ep</b>	<b>1.963 đ/ep</b>	142,97 %	126,44 %

\* Giải thích : (\*) Cổ tức đầu tư tài chính 2016, các đơn vị chuyển về trong năm 2017 : 8.805.740.000 đồng (Cty CP XM Tây Đô : 7.322.300.000 ; Cty CP XM Hà Tiên : 923.440.000; Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang : 560.000.000)

Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2017 : Các đơn vị sẽ chuyển cổ tức trong quý I năm 2018.

So cùng kỳ 2016, Doanh thu 2017 giảm 30,74% : do sản lượng tiêu thụ giảm – 23,68% và do đơn giá bán bao dân đáy vuông rẻ hơn giá bán bao may nẹp giấy.

**\* Nhận xét : Chỉ tiêu lợi nhuận – Ghi nhận ấn tượng tốt nhất trong năm 2017 :**

- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh : Năm 2017, SADICO đạt lợi nhuận 11.741 triệu đồng, đạt 195,68 % so với chỉ tiêu đề ra.

- Lợi nhuận đầu tư tài chính : Năm 2017, SADICO đạt lợi nhuận 8.806 triệu đồng, đạt 110,08 % so với chỉ tiêu đề ra.

#### **IV- HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH :**

Năm 2017, lượng xi măng tiêu thụ nội địa ~ 60,2 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2016. Trong năm có nhiều tháng, nguyên liệu clinker bị thiếu, giá clinker tăng.... áp lực đầu ra rất căng thẳng do thị trường cạnh tranh khốc liệt vì có nhiều nhà máy xi măng đầu tư mới hoặc nâng công suất nên trong năm giá bán xi măng phải nhiều lần điều chỉnh giảm giá để giữ thị phần.

Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo rất giỏi, định hướng chiến lược kinh doanh linh động. Phát huy tối đa các lợi thế, như : Thương hiệu mạnh-chất lượng uy tín, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thị phần kinh doanh bền vững, quan hệ khách hàng tốt và nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn : hỗ trợ tài chính, giá chiết khấu, chính sách khuyến mãi.... Kết quả năm 2017, các đơn vị đầu tư tài chính đều thắng lợi lớn.

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	GIÁ TRỊ SỐ SÁCH (đ)	MỆNH GIÁ (đồng)	Cổ Tức 2016 (chuyển 2017)	Cổ Tức 2017	GIÁ TRỊ CỔ TỨC 2017
1- Cty CP XM Tây Đô	42.291.820.004	36.611.500.000	7.322.300.000	20 %	7.322.300.000
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1.550.893.958	1.400.000.000	560.000.000	45 %	630.000.000
3- Cty CP XM Hà Tiên	2.682.621.200	2.638.400.000	923.440.000	50 %	1.319.200.000
<b>Tổng Cộng</b>	<b>46.525.335.162</b>	<b>40.649.900.000</b>	<b>8.805.740.000</b>		<b>9.271.500.000</b>

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2017 là : 9.271.500.000 đồng. Các đơn vị Cty CP Xi măng Tây Đô, Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang và Cty CP XM Hà Tiên sẽ chuyển về SADICO trong quý I/2018.

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2016 SADICO thu được trong năm 2017 là : 8.805.740.000 đồng. đạt 110,08 % so với chỉ tiêu lợi nhuận đầu tư tài chính đã đề ra .

#### **V- THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 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 hàng năm giá trị cổ phiếu có tăng trưởng, mức chia cổ tức đầy đủ, đúng hạn. Cụ thể như sau :

- Chia cổ tức năm 2017 : 20% (bằng tiền mặt)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) : 2.482 đồng/cp, đạt 142,97 % 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, năm 2017 Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước : Nộp ngân sách 12.538.961.969 đồng , đạt 294,44 % so với kế hoạch năm.

**3- Đối với người lao động :** SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho tất cả CB.CNV 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 2017 thu nhập bình quân của CB.CNV : 9.306.354 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 “Vi thể 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 2017 : Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội : 267.000.000 đồng

## VI- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THEO THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2017		12.800.000.000		18.143.825.401
• LN từ sản xuất kinh doanh		4.800.000.000		9.338.085.401
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		8.805.740.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		3.252.211.844		3.252.211.844
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		16.052.211.844		21.396.037.245
a- Chia cổ tức (%/VĐL)	20 %	12.999.994.000	20 %	12.999.994.000
b- Quỹ đầu tư phát triển	10 %	1.280.000.000	10 %	1.814.382.540
c- Quỹ phúc lợi	5 %	640.000.000	5 %	907.191.270
d- Quỹ khác		877.776.000		1.104.680.270
Trong đó :				
• Thù lao + HDQT		637.776.000		637.776.000
+ BKS + TK		425.184.000		425.184.000
+ BKS + TK		212.592.000		212.592.000
• Tiền thưởng TGD (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5 %	240.000.000	5 %	466.904.270
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		<b>15.797.770.000</b>		<b>16.826.248.080</b>
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		<b>254.441.844</b>		<b>4.569.789.165</b>
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)		<b>1.736</b>		<b>2.482</b>
7- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (%)		<b>19,69</b>		<b>27,91</b>

## PHẦN II

### **PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2018**

#### **I- DỰ BÁO CÁC KHÓ KHĂN LỚN TRONG NĂM 2018 :**

1- Từ 1/1/2018, Trung Quốc có lệnh cấm nhập 24 mặt hàng phế liệu (trong đó, có phế liệu nhựa). Vì thế, lượng nhựa nguyên sinh trở nên cực kỳ khan hiếm và giá nhựa nguyên sinh đã có sự tăng mạnh mẽ. Tính từ thời điểm tháng 10/2017 đến nay, giá hạt nhựa nguyên sinh mỗi tháng tăng bình quân 45 USD/tấn. So với cùng kỳ đầu năm 2017, giá hạt nhựa nguyên sinh đã tăng lên 6,8 triệu đồng/tấn, tỉ lệ tăng 21,9%.

2- Dự báo, giá hạt nhựa nguyên sinh vẫn tiếp tục tăng và kéo dài đến tháng 5/2018. Năm 2018, Hạt PP nguyên sinh sẽ đạt mức giá bình quân cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Các thông tin dự báo thị trường nhựa thế giới gần như vô hiệu hóa bởi vì có quá nhiều nguyên nhân lớn bị tác động trực tiếp từ lệnh cấm nhập phế nhựa của Trung Quốc.

3- Giá dầu thô – là nguyên nhân lớn ảnh hưởng trực tiếp đến giá hạt nhựa. Dự báo, năm 2018 giá dầu thô sẽ giữ vững mức giá > 65 USD/thùng do nhu cầu thế giới tăng.

4- Dự báo năm 2018, thị trường nội địa lượng tiêu thụ ximăng (bao) không tăng. Theo đó, sản xuất kinh doanh bao ximăng không tăng. Và hơn nữa, các nhà máy ximăng lớn, như : Insee và Vicem - SADICO không tham gia thị phần. Ngoài ra, hiện nay còn lại 1 số rất ít nhà máy vẫn đang sử dụng bao may nẹp (Nghị Sơn, Công Thanh, Thăng Long)

5- Phía nam, năng lực 4 nhà máy sản xuất bao dán cùng phát triển – Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với cung vượt cầu khoảng 32 – 38% . Song song đó, 1 số nhà máy bao dán phía Bắc đã vào chia sẻ thị trường phía Nam. Ngành bao bì ximăng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt – dẫn đến “giá bán không được tăng” và cam kết “chất lượng & chính sách hậu mãi ngày càng tốt”

6- Dự báo năm 2018, tỷ giá USD/VNĐ sẽ tăng từ 2,1 – 2,4%

Với 6 nhân tố dự báo trên đây – Năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh của SADICO CANTHO có lợi nhuận là một bài toán khó.

#### **II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2018 :**

<b>CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2018</b>
1- Sản lượng sản xuất	50.000.000 bao
2- Sản lượng tiêu thụ	50.000.000 bao
3- Tổng doanh thu	187.000.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	14.500.000.000
* LN từ SXKD	6.500.000.000
* LN từ đầu tư tài chính	8.000.000.000
5- Thuế TNDN	1.300.000.000

6- Lợi nhuận sau thuế	13.200.000.000
* LN từ SXKD	5.200.000.000
* LN từ đầu tư tài chính	8.000.000.000
7- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1.569.789.165
8- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.769.789.165
a- Chia cổ tức (20%/VĐL)	13.599.994.000
d- Quỹ khác	878.514.560
Trong đó :	
* Tiền thù lao	618.514.560
+ HĐQT : 8.590.480 đ/ng/tháng	412.343.040
+ BKS + TK : 4.295.240 đ/ng/tháng	206.171.520
* Tiền thưởng TGD : 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD	260.000.000
9- Tổng lợi nhuận đã phân phối	14.478.508.560
10- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	291.280.605
11- Các chỉ số tài chính :	
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.896 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VĐL	20,31 %

### **III- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2018 :**

Trước những dự báo kinh tế có quá nhiều khó khăn và thử thách, năm nay Công ty định hướng các chiến lược sau đây :

- Khai thác lợi thế thiết bị sẵn có - Đa dạng hóa sản phẩm
- Giữ vững và bảo toàn các thị trường truyền thống
- Ưu điểm công nghệ thiết bị - nâng cao chất lượng, vượt hơn đối thủ

### **PHẦN III : KIẾN NGHỊ**

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

- 1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán)
- 2- Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2017 & trích lập các quỹ. Trong đó, phân chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức)
- 3- Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2018 (Trong đó : cổ tức năm 2018 là 20% , sẽ chia vào quý II/2019)
- 4- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán : Cty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán 2018.



5- Thống nhất tín nhiệm ông : Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

6- Thống nhất mức thù lao năm 2018 : HĐQT : 8.590.480 đồng/người/tháng, Ban kiểm soát và thư ký : 4.295.240 đồng/người/tháng.

*Trân trọng kính chào.*

**CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "M.S.D.N.: 1800155.46" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ" in the center, and "Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ" at the bottom. There are two stars on either side of the central text. A blue ink signature is written over the stamp.

*Nguyễn Phú Thọ*



A partial view of a red circular stamp on the right edge of the page, showing the text "C. C. I. C. P." and "CẦN THƠ".

Số: 16./TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần thơ ngày 24/10/2015.
- Các báo cáo tại Đại hội

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau :

**Nội dung 1.** Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu	: 231.988.393.697 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.143.825.401 đồng
+ Từ sản xuất kinh doanh	: 9.338.085.401 đồng
+ Từ đầu tư tài chính	: 8.805.740.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.482 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL	: 27,91%

**Nội dung 2.** Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	: 21.396.037.245 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền	: 12.999.994.000 đồng
<i>(dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức)</i>	
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	: 1.814.382.540 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	: 907.191.270 đồng
- Quỹ khác	: 1.104.680.270 đồng
* Thù lao	: 637.776.000 đồng
+ HĐQT : 8.858.000 đồng/người/tháng	: 425.184.000 đồng
+ BKS & TK : 4.429.000 đồng/người/tháng	: 212.592.000 đồng
* Tiền thưởng TGD (5% LNST từ SXKD)	: 466.904.270 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	: 16.826.248.080 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	: 4.569.789.165 đồng

**Nội dung 3.** Thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)



**Nội dung 4.** Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.569.789.165 đồng (sau khi phát hành cổ phiếu thưởng ESOP) để lại cho công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

**Nội dung 5.** Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

**Nội dung 6.** Thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

**Nội dung 7.** Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	50.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	50.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	187.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.200.000.000 đồng
+ Từ sản xuất kinh doanh	:	5.200.000.000 đồng
+ Từ đầu tư tài chính	:	8.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước	:	1.569.789.165 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	14.769.789.165 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL (sẽ chia vào quý II/2019)	:	13.599.994.000 đồng
- Quỹ khác	:	878.514.560 đồng
* Tiền thù lao	:	618.514.560 đồng
+ HĐQT : 8.590.480 đồng/người/tháng	:	412.343.040 đồng
+ BKS & TK : 4.295.240 đồng/người/tháng	:	206.171.520 đồng
* Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD	:	260.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	14.478.508.560 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	291.280.605 đồng

**Nội dung 8.** Thống nhất mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng

- HĐQT : 8.590.480 đồng/người/ tháng.

- BKS và Thư ký hội đồng : 4.295.240 đồng/người/ tháng.

**Nội dung 9.** Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

**Nội dung 10.** Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét thông qua.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**  
366E Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
Điện thoại: ( 0292) 3821885 - 3815108 - 3884919

Cần thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông



3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 64.999.970.000 đồng
  5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 6.499.997 cổ phiếu
- Trong đó:**
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.499.997 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 300.000 cổ phiếu.
  7. **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 3.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn*).
  8. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 4,61%
  9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
    - + Vốn điều lệ trước phát hành : 64.999.970.000 đồng
    - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 3.000.000.000 đồng
    - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.999.970.000 đồng
  10. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành không thu tiền).
  11. **Đối tượng phát hành:** ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
  12. **Mục đích phát hành:** Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
  13. **Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  15. **Điều khoản chuyển nhượng:** Tự do chuyển nhượng.
  16. **Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

    - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
    - Quyết định thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SDG;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



*Nguyễn Phú Thọ*