

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 51 / SADICO.2018

Cần Thơ, ngày 02 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 :
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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, PTCKTK



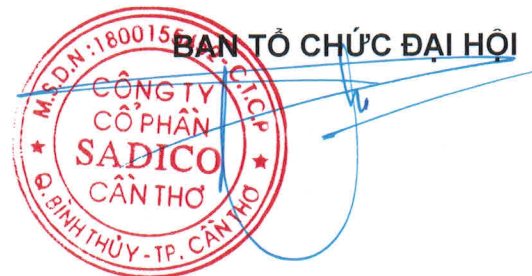
Nguyễn Phú Thọ



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 : 15 giờ 00 ngày 14/04/2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
14h00 - 14h30	- Đón khách, đăng ký đại biểu - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
14h30 - 15h00	- Văn nghệ	Đội văn nghệ Cty
15h00 - 15h15	- Tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ TN năm 2018 - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	
	II. NỘI DUNG HỌP	
15h15 - 15h30	1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018	Ô.Nguyễn Văn Cường
15h30 - 15h40	2- Báo cáo của HĐQT năm 2017	Ô.Lưu Văn Kính
15h40 - 15h50	3- Báo cáo của BKS năm 2017	Ô.Trần Hữu Định
15h50 - 16h00	4- Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua : - Kết quả SXKD năm 2017 (đã kiểm toán) - Phân phối lợi nhuận năm 2017 - 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 Thư ký 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
16h00 - 16h15	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.	Chủ tọa
16h15 - 16h30	6- Phần biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2018	Chủ tọa
	III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
16h30 - 17h00	- Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018 - Bế mạc Đại hội	Thư ký Ban tổ chức



Nguyễn Phú Thọ



TRƯỜNG MỞI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SADC CAN THO

Lúc 14h30, Thứ bảy, 14/04/2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

14h00 – 14h30 : Đón tiếp Cổ đông

14h30 – 17h00 : Đại hội

I/ CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

II/ NỘI DUNG CHÍNH:

- 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 2- Báo cáo công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- 3- Báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo hoạt động của BKS;
- 4- Tờ trình đề ĐHCĐ thông qua gồm các nội dung sau:
 - + Kết quả SXKD năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
 - + Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2017.
 - + Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo của BKS năm 2017.
 - + Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2018.
 - + Trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS và Thư ký hội đồng.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán 2018.
 - + Xin ý kiến Đại hội biểu quyết chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.
 - + 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.
 - + Phần biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2018

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018.
- Bế mạc 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 26 tháng 03 năm 2018

TRÂN TRỌNG MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

* **Thời gian:** Lúc 14 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 14/04/2018

* **Địa điểm:** Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ (Sảnh 2)

Khu du lịch Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

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



Nguyễn Phú Thọ

* **Ghi chú:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 07/04/2018, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 07/04/2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

NGÀY 14/4/2018

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: _____

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: _____%

CP



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD :; ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ

.....

Theo Thư mời ngày 26/03/2018 của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ và tên,
Nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)

Phiếu này phải nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 07 tháng 4 năm 2018

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



....., ngày tháng..... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông.....

Số CMND/ĐKKD:, 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 Hoàng Tuấn	P. CT HĐQT	371278659	
3	Ông: Lê Ngọc Anh	UV HĐQT	362317620	
4	Ông: Lưu Văn Kính	UV HĐQT	011543702	
5	Ông: Lưu Hoàng Thanh	UV HĐQT	361678327	
6	Ông: Trần Hữu Định	Trưởng Ban KS	361751737	
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 2018 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 gửi kèm theo.
- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 07/4/2018

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

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

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 xi măng tiêu thụ xi măng (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-Đúc 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 dòng 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	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN	So sánh	So sánh
		NĂM 2017	NĂM 2017	NĂM 2016	2017 TH/KH	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)	12.800	18.143	14.690	141,74 %	123,51 %
6	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.736 đ/cp	2.482 đ/cp	1.963 đ/cp	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 dấn đáy xuống 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 SỔ 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
Tổng Cộng	46.525.335.162	40.649.900.000	8.805.740.000		9.271.500.000

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 “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 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		637.776.000		637.776.000
+ HĐQT		425.184.000		425.184.000
+ BKS + TK		212.592.000		212.592.000
• Tiền thưởng TGD	5 %	240.000.000	5 %	466.904.270
(lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		15.797.770.000		16.826.248.080
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		254.441.844		4.569.789.165
6- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)		1.736		2.482
7- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (%)		19,69		27,91

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 :

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
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	14.000.000.000
* LN từ SXKD	6.000.000.000
* LN từ đầu tư tài chính	8.000.000.000
5- Thuế TNDN	1.200.000.000

6- Lợi nhuận sau thuế		12.800.000.000
* LN từ SXKD		4.800.000.000
* LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000
7- Lợi nhuận chưa phân phối		4.569.789.165
8- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		17.369.789.165
a- Chia cổ tức (20%/VĐL)		12.999.994.000
b- Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.280.000.000
c- Quỹ phúc lợi	5%	640.000.000
d- Quỹ khác		858.514.560
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		240.000.000
9- Tổng lợi nhuận đã phân phối		15.778.508.560
10- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.591.280.605
11- Các chỉ số tài chính :		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		1.739 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VĐL		19,69 %

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, phần chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tháng 5/2018 chia cổ tức)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 4.569.789.165 đồng. Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động-phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

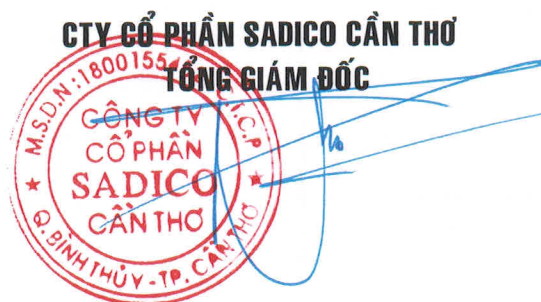
4- Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2018 (Trong đó : cổ tức năm 2018 là 20% , sẽ chia vào quý II/2019)

5- 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.

6- 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.

7- 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.



Nguyễn Phú Thọ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, hôm nay với sự tham dự của quý cổ đông lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý cổ đông cùng quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, Công ty CP SADICO Cần Thơ phát triển vững mạnh.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT công ty, như sau:

I- Các hoạt động của HĐQT năm 2017 :

1- Về nhân sự : HĐQT trong năm gồm có 05 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc |
| 2- Ông Lê Hoàng Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Văn Kính | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Lưu Hoàng Thanh | - Thành viên HĐQT |

2- Về hoạt động :

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, HĐQT trong năm qua đã họp 3 phiên để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-HĐQT	29/03/2017	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 : - Kết quả SXKD và báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016 - Phân phối lợi nhuận năm 2016 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 - Phương án SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký - Cử người đại diện phần vốn tham gia ứng cử vào HĐQT của Cty CP XM Tây Đô - Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	31/NQ-HĐQT	01/08/2017	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2017
3	32/NQ-HĐQT	02/11/2017	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017



3- Về thù lao : thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua 8.858.000 đồng/người/tháng.

II. Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2017 :

- Trong năm 2017 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP tăng 3%, tỉ giá đô la Mỹ tăng 2,5%. Bên cạnh đó nhiều nhà máy bao bì đồng loạt đầu tư nâng công suất cạnh tranh quyết liệt. So với năm 2016, sản lượng tiêu thụ bao bì xi măng năm 2017 của SADICO giảm khoảng 23,68% .

- Trước những khó khăn tiềm ẩn gây nhiều bất lợi cho công ty, Ban điều hành đã kịp thời nắm bắt tình hình có những dự báo và định hướng đúng, tập trung nguồn lực trí tuệ lãnh đạo và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tận dụng tất cả nguồn lực sẵn có, khai thác hết công năng thiết bị, sản xuất thêm các mặt hàng mới để bù đắp sản lượng bao bì xi măng sụt giảm. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tận dụng tối đa công suất thiết bị, đề ra nhiều giải pháp để tiết giảm phế phẩm phế liệu, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, phụ tùng thay thế, giảm chi phí quản lý.

- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khích lệ động viên CBCNV Ban điều hành đã hỗ trợ tối đa và cung cấp đầy đủ kịp thời các nguồn lực, tạo bước đột phá tạo được niềm tin và sự đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân, cũng như thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần là các nhân tố quyết định để SADICO tiếp tục đạt được mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, năm trải qua nhiều khó khăn bất lợi.

- Về tài chính : Do toàn bộ thiết bị đầu tư mới năm 2016 từ nguồn vốn vay Ngân hàng nên chi phí tài chính sang năm 2017 tăng lên 12,07% , so với năm 2016. Nhưng tài sản và nguồn vốn vẫn cân đối, tình hình tài chính luôn được đảm bảo lành mạnh.

III. Đánh giá về hoạt động của BGD công ty năm 2017 :

- HĐQT đánh giá cao BGD công ty trong năm 2017 đã tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung , nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- BGD đã có những quyết định, đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt trong môi trường kinh tế khó khăn đầy biến động, Do phải đổi mới công nghệ để thích ứng thị trường làm cho chi phí tài chính năm nay tăng cao. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm bằng trí tuệ, BGD đã điều hành sản xuất kinh doanh thắng lợi, đã phát huy lợi thế nguồn lực sẵn có, linh hoạt làm thêm nhiều sản phẩm thay thế cung cấp cho thị trường, thêm thu nhập ổn định đời sống CBCNV, hoàn thành thắng lợi xuất sắc mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Công ty đã duy trì tốt hệ thống ISO tích hợp, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, các qui trình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa , thiết lập triển khai qui trình mới, nhiều giải pháp ứng dụng cải tiến kỹ thuật công nghệ được áp dụng trong quản lý làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định. Qui trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, tiết giảm chi phí điện năng, tiết giảm phế liệu phế phẩm giảm dần và đạt được định mức lý tưởng, góp phần làm hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng ổn định, sản phẩm được khách hàng tín nhiệm cao.

- Trong năm, không xảy ra các giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân HĐQT, BGD 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 trong HĐQT, BGD hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty.

- Về thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông lớn đến 29/12/2017 : Do DATC thực hiện thoái vốn thành công, các cổ đông lớn hiện nay gồm : Công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô

19,25%, Công ty TNHH Dịch Vụ Tấn Sang 18,67%, Công ty TNHH TM DV Được Lộc 16,05% và cổ đông Lê Minh Đức 7,47%.

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2017 đã qua, bằng mọi nỗ lực SADICO có được kết quả SXKD rất ấn tượng. Phát huy thành tích nội lực của mình, HĐQT ghi nhận, xác định kinh tế đất nước sang năm 2018 vẫn chưa có bước đột phá, các nhà máy xi măng phía Nam vướn khó khăn đầu vào, giá nguyên liệu PP bao bì liên tục tăng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng. Nhiều nhà máy bao dãn cạnh tranh quyết liệt, tạo nhiều áp lực bất lợi cho nhiệm vụ SXKD năm 2018 của SADICO. HĐQT sẽ quyết tâm cao, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường để có giải pháp chỉ đạo ứng phó cụ thể, tập trung trí tuệ nghiên cứu, theo dõi sát thực tiễn của nền kinh tế đất nước, của ngành xi măng, bao bì để có các chủ trương các định hướng đúng lúc giúp cho SADICO luôn hoàn thiện vững mạnh, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt nhất, cạnh tranh cao nhất chiếm lĩnh thị trường. Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục điều hành và quản trị công ty hiệu quả hơn nhằm đem lại kỳ vọng đạt cổ tức cao nhất cho nhà đầu tư, tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống tốt hơn cho người lao động ở công ty. HĐQT tin tưởng bằng quyết tâm cao và sự nỗ lực của Ban điều hành, một tập thể đoàn kết tâm huyết, chúng ta tin tưởng vào những thành công những nỗ lực năm qua, tin tưởng vào sự lãnh đạo của BGD, tin tưởng vào chuyên môn, tay nghề của tập thể CB-CNV công ty, hy vọng SADICO sẽ tiếp tục thành công phát triển vững chắc, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện để SADICO tiếp tục phát triển bền vững được khách hàng tín nhiệm cao, cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018.

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



Nguyễn Phú Thọ



Cần thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.
- Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty.
- Nội dung số liệu báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
- Nội dung quá trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2017.

Ban kiểm soát chúng tôi thường xuyên tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, của Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ năm 2017 theo đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2017.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

1/. Về nhân sự :

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên :

- Ông Trần Hữu Định - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Thành viên

2/. Về hoạt động của Ban Kiểm Soát :

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm :

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh.
- Giám sát tình hình tài chính.
- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc.

3/. Về thù lao của Ban kiểm soát :

- Trong năm 2017, thù lao của Ban kiểm soát là : 4.429.000 đồng/người/tháng.

II- 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 đồng 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 Tổng 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 và quyền hạn. Luôn tìm biện pháp để đưa công ty vượt qua mọi khó khăn, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

III- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017:

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 đồng 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.

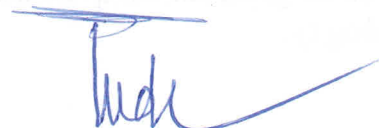
IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :

Tiếp tục giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính. Duy trì các cuộc họp của Ban kiểm soát và hội đồng quản trị công ty.

V- KIẾN NGHỊ:

Đề nghị công ty chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C trình đại hội quyết định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN HỮU ĐỊNH

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 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 lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 4.569.789.165 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2018.

Nội dung 4. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

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

Nội dung 6. 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	:	14.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	12.800.000.000 đồng
+ Từ sản xuất kinh doanh	:	4.800.000.000 đồng
+ Từ đầu tư tài chính	:	8.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước	:	4.569.789.165 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	17.369.789.165 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL (sẽ chia vào quý II/2019)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.280.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	640.000.000 đồng
- Quỹ khác	:	858.514.560 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	:	240.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	15.778.508.560 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	1.591.280.605 đồng

Nội dung 7. 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 8. 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 9. 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.



Nguyễn Phú Thọ