

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/SADICO.2017

V/v công bố thông tin

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2017

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 :
- Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017
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

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Phú Thọ*



THỜI MỜ



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 15h00, Thứ tư, 29/03/2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



14h00 – 15h00 : Đón tiếp Cổ đông
15h00 – 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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;

2- Báo cáo công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

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 2016;
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;
- + Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2016.
- + Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo của BKS năm 2016.

+ Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2017.

+ Trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS và Thư ký hội đồng.

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán 2017.

+ Cử người đại diện phần vốn của Công ty CP SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Xi măng Tây Đô.

+ 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.

+ Phân biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2017

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017.

- 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 14 tháng 03 năm 2017

THƠ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017.

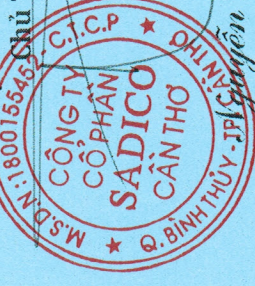
* **Thời gian:** Lúc 15 giờ 00, Thứ tư, ngày 29/03/2017

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

Vòng xoay Cồn Cái Khế, Đ. Lê Lợi, P. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



* **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 21/03/2017, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 21/03/2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NGÀY 29/3/2017

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

0.0000%

CP



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NGÀY 29/3/2017

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

0.0000%

CP

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

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 2017**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD :; ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ

.....

Theo Thư mời ngày 14/03/2017 của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 3 năm 2017

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 21 tháng 3 năm 2017

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



....., ngày tháng 3 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 21/03/2017

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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ngày 29 tháng 03 năm 2017)

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

Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hôm nay, lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và Công ty CP SADICO Cần Thơ phát triển thắng lợi.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty, như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2016

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 Hoàng Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ô. Lê Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ô. Lưu Văn Kính | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ô. Lưu Hoàng Thanh | - Thành viên HĐQT |

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 và đã ban hành các nghị quyết số 26 & 27 ngày 16/4/2016, nghị quyết số 28 ngày 29/7/2016 và số 29 ngày 01/11/2016 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 2015, 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 2015, gồm :

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%.
- Quỹ phúc lợi : 5%.
- Quỹ khác : 5,05% (thù lao & thưởng HĐQT)

3. Thống nhất chia cổ tức năm 2015 là 20% VDL .

4. Thống nhất cho phép Công ty đầu tư thiết bị Châu Âu trong năm 2016 gồm : 01 máy dán công suất 120 bao/phút trị giá khoảng 19,6 tỷ đồng, 01 dây chuyền máy tạo sợi công suất 630 kg/h giá 18 tỷ đồng, để nâng cao năng lực

sản xuất. Đảm bảo đồng bộ thiết bị sản xuất bao dán hiện đại của Châu Âu đã đầu tư.

5. Thống nhất chủ trương tái cấu trúc Công ty CP SADICO Cần Thơ trong năm 2017. Chấm dứt sản xuất bao may, tập trung sản xuất bao dán. Trên cơ sở đó giảm biên chế nhân sự phù hợp do đổi mới công nghệ.

6. Thống nhất cho phép Công ty thuê đơn vị thẩm định giá để bán tài sản không cần dùng.

7. Thống nhất trình ĐHĐCĐTN tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 20% trên vốn điều lệ.

8. Thống nhất chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS và thư ký :

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS và thư ký : 3.500.000 đồng/người/tháng

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

10. Thống nhất kết thúc nhiệm vụ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).

II. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2016 :

- Năm 2016 kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động, GDP không đạt chỉ tiêu đề ra 6,7%. Môi trường kinh doanh tiếp tục khó khăn. Ngành xi măng cạnh tranh gay gắt trong khâu tiêu thụ do cung vượt cầu 20 – 25% ảnh hưởng bất lợi cho các nhà cung cấp bao bì. Giá nguyên liệu đầu vào tăng liên tục, tỉ giá ngoại tệ biến động tăng trong khi giá bán bao bì ngày càng giảm do cạnh tranh gay gắt khốc liệt. HĐQT đã có những định hướng đúng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, đầu tư thiết bị đúng thời điểm, đồng bộ. 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 vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh cao nhất, doanh thu cao nhất và đạt lợi nhuận cao nhất qua các thời kỳ.

- Về tài chính : Do toàn bộ thiết bị đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng nên chi phí tài chính Năm 2016 tăng lên 7,036 tỷ đồng, tăng 60,55% so với năm 2015. Nhưng tài sản và nguồn vốn vẫn cân đối bảo đảm, tuy suất đầu tư thiết bị mới tăng thêm chi phí nhưng tình hình tài chính luôn được đảm bảo lành mạnh.

III. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty năm 2016 :

- HĐQT đánh giá: Ban điều hành trong năm 2016 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 sáng tạo quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh nhạy bén linh hoạt, đầu tư nâng cấp thiết bị bao dán kịp thời theo hướng chuyên môn hóa hiện đại hóa, làm chủ công nghệ nâng công suất bao dán lên 80 triệu bao/năm. Quyết định ngưng sản xuất bao may truyền thống, giải quyết tốt chính sách lao động dôi dư, chuẩn hóa nguồn nhân lực, tập trung sản xuất bao dán, nắm bắt công nghệ Châu Âu hiện đại. Tái cơ cấu toàn diện Công ty, tuy còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đạt được kết quả tốt cho thấy Ban điều hành đã nhạy bén dự báo và định hướng đúng, kết quả SXKD thắng lợi lớn, chiếm

lĩnh thị trường, chất lượng bao dán ổn định, nhanh chóng tạo thể và lực mới cho SADICO trên thương trường.

- Duy trì 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, triển khai nhiều giải pháp về kỹ thuật công nghệ, quản lý 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, phế liệu phế phẩm giảm dần trong định mức đã góp phần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng khả năng cạnh tranh sản phẩm được khách hàng tín nhiệm cao.

- 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 đến 31/12/ 2016 : Do thực hiện thoái vốn không thành Cổ đông lớn DATC - Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam hiện vẫn nắm giữ 26%. Công Ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 19,2%. Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 18,6%. Công Ty TNHH TM DV Được Lộc 16% CP.

IV. Các nội dung HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ biểu quyết cho năm 2016:

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

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán).

2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2016: 3.252.211.844 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2017.

4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016. Phương hướng hoạt động năm 2017.

5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2017.

7. Thống nhất mức thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng.

8. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

9. 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.

(Chi tiết xem trong Báo cáo trình ĐHĐCĐ)

V. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017:

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2017, kinh tế trong nước chưa thấy có tín hiệu khả quan, ngành xi măng tiếp tục cung vượt cầu, xuất khẩu khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong thị trường nội địa. Nhiều nhà máy bao bì lại tranh suất đầu tư bao dán, cạnh tranh không lành mạnh liên tục giảm giá bao bì. Giá nguyên liệu đầu vào tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng, thuế môi trường tăng, chi phí tài chính tăng tạo nhiều áp lực cho nhiệm vụ SXKD năm 2017 đầy khó khăn thách thức. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm tập trung trí tuệ nghiên cứu nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, diễn biến vĩ mô của nền kinh tế đất nước, phê duyệt kịp thời các giải pháp giúp cho SADICO luôn dẫn đầu trình độ kỹ thuật, công nghệ bao dán và tới đây sẽ hoàn thiện chuẩn hóa thiết bị làm ra sản phẩm giá rẻ nhất chất lượng nhất cạnh tranh cao chiếm lĩnh thị trường. Năm 2017 HĐQT tiếp tục nỗ lực điều hành và quản trị công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư, nâng cao thu nhập cho người lao động. HĐQT tin tưởng với quyết tâm cao và sự nỗ lực đoàn kết nhất trí tâm huyết của tất cả chúng ta, tin tưởng vào những thành công những nỗ lực của Ban điều hành Công Ty đã làm, cùng quyết tâm chung sức của toàn thể CB-CNV Công Ty CP Sadico Cần Thơ, HĐQT sẽ tiếp tục đổi mới phát triển, chỉ đạo kịp thời không ngừng tạo mọi điều kiện để Công Ty duy trì, phát triển bền vững giành thế chủ động trên thương trường.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cần thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

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 2016 đã được kiểm toán.
- Nội dung quá trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2016.

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 Cổ Phần SADICO Cần Thơ năm 2016 theo đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2016.

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 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.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016:

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:

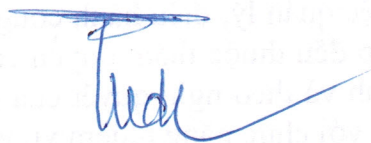
Sau khi đã tiến hành thẩm định các báo cáo của công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của công ty kiểm toán, chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với những ý kiến nhận xét như sau :

- 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.

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 2017.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN HỮU ĐỊNH

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

PHẦN I :

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I- TÌNH HÌNH CHUNG :

Năm 2016, kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra. Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, năm 2016 GDP tăng 6,21% so với năm 2015 – Mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng là 6,7%, nhưng nói chung, năm qua nền kinh tế Việt Nam có nhiều mặt phát triển tích cực. Diễn hình là khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng khá tốt.

Theo thông tin từ Hiệp Hội xi măng Việt Nam : năm 2016 tổng sản lượng tiêu thụ xi măng đạt 75,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với 2015 (trong đó: tiêu thụ nội địa ~ 60 triệu tấn, tăng 6,2%). Tuy nhiên, lượng cung vẫn vượt cầu khoảng 20 – 25%. Dẫn đến sức cạnh tranh kinh doanh trong ngành xi măng vô cùng khó khăn và phức tạp.

Nhờ SADICO quyết định kịp thời đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, khai thác tối đa tiêu thụ sản phẩm truyền thống kết hợp sản phẩm hiện đại. Song song, mở rộng thành công một số thị trường mới. Năm 2016, ghi nhận một chuỗi thắng lợi liên tục 10 năm (2007 – 2016). Đặc biệt, năm 2016 SADICO đạt sản lượng cao nhất, doanh thu cao nhất và lợi nhuận lớn nhất.

Sau đây, SADICO xin trình bày một số vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay.

1.1- Một số khó khăn :

- Giá nguyên liệu đầu vào : Cả năm giá hạt nhựa tăng liên tục và bất thường do ảnh hưởng tình hình chính trị và giá dầu thế giới, tỷ giá ngoại tệ cũng biến động tăng... Biên độ giá nhựa tăng rất lớn (giá tháng 1/2016 : 23,5 triệu đồng/tấn; tháng 7/2016 : 26,4 triệu đồng/tấn; tháng 12/2016 : 28,1 triệu đồng/tấn). Trong khi đó, giá bán đầu ra liên tục bị giảm do thị trường tiêu thụ bao bì cạnh tranh giành thị phần.

- Thị trường kinh doanh : Các nhà máy bao dân tiếp tục mở rộng đầu tư thêm thiết bị. Tính riêng phía Nam, tổng công suất thiết kế cung vượt cầu khoảng 40%. Dẫn đến ngành bao bì xi măng cạnh tranh hết sức gay gắt và khốc liệt, biện pháp giảm giá và nâng thêm chất lượng là sự lựa chọn “sống còn của doanh nghiệp”

- Về tài chính : Do toàn bộ thiết bị đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân Hàng nên chi phí tài chính năm 2016 tăng lên 7,036 tỷ đồng, tăng 60,55% so với năm 2015.

Một số khó khăn lớn như SADICO trình bày trên đây, đã gây nhiều bất lợi đến giá thành sản xuất. Nhờ SADICO xác định đúng “giai đoạn giao thời” giữa sản phẩm truyền thống và hiện đại nên quyết định khai thác nhanh mục tiêu 2016 : “Kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm - bao ximăng, bao gạo, bao cám, bao thức ăn, cuộn dệt xuất khẩu...” Sau đây, SADICO xin trình bày 3 giải pháp lớn vượt khó :

1.2- Các giải pháp :

a- Thị trường : Quyết tâm thành công “mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm”, tranh thủ khai thác thiết bị cũ song song quyết liệt mở rộng và phát triển thị trường sản phẩm hiện đại. Từ lúc cổ phần hóa đến nay, SADICO đạt mức sản lượng tiêu thụ cao nhất 75.471.769 sản phẩm đạt 137,22% so với chỉ tiêu đề ra và doanh thu đạt giá trị cao nhất 334,932 tỉ đồng đạt 150,87% so với chỉ tiêu Hội Đồng Quản Trị đề ra.

b- Sản xuất : Nhanh chóng đổi mới-tích hợp và nâng cấp mô hình quản lý sản xuất mới theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa... Cán bộ kỹ thuật nhanh chóng làm chủ được thiết bị công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Các qui trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, chi phí sản xuất thấp nhất, tiết giảm điện năng, nhân công, phế liệu, phế phẩm... Giá thành sản xuất tối ưu, năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh SADICO thành công lớn, có lợi nhuận cao nhất 17,419 tỷ, đạt 248,85% .

c- Đầu tư thiết bị : Tính toán đúng thời điểm, giảm chi phí tài chính, Công ty nhanh chóng tiếp tục đầu tư thêm 1 số thiết bị hiện đại : 8 máy dệt đưa vào sử dụng tháng 4/2016; 1 máy in tháng 7/2016 ; 1 máy tạo sợi tháng 7/2016; 8 máy dệt tháng 10/2016 và 1 máy dãn đưa vào sử dụng tháng 12/2016. Cuối năm 2016, SADICO đã hoàn tất việc đầu tư thiết bị đồng bộ, công nghệ BSW/Đức - nâng tổng công suất thiết kế lên 80 triệu bao dãn/năm.

Nhờ định hướng đúng xu thế tương lai thị trường sẽ thay đổi và phát triển rất nhanh ximăng sử dụng bao dãn và nhờ tinh thần đoàn kết của tập thể SADICO - quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó. Sau đây, SADICO xin báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2016 như sau :

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

Bảng tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế SADICO Cần Thơ đã đạt được trong năm 2016 :

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	So Sánh TH/KH
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	55.000.000	76.766.757	139,58%
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	55.000.000	75.471.822	137,22%
3	- Tổng doanh thu (đồng)	222.000.000.000	334.932.744.539	150,87%
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	15.000.000.000	18.306.346.702	122,04%
	1. LN từ SXKD	7.000.000.000	17.419.207.982	248,85%
	2. LN từ đầu tư tài chính (*)	8.000.000.000	887.138.720	11,09%
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	13.460.000.000	14.690.746.129	109,14%
6	- Nộp ngân sách	5.973.000.000	10.235.834.415	171,37%
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	5.500.000	8.858.027	161,06%
8	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.855 đ/cp	1.963 đ/cp	105,82%
9	- Lợi nhuận sau thuế/VĐL (ROE)	20,92 %	22,60 %	108,03%

(*) Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2015 của Cty CP Ximăng Hà Tiên & CTY CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chuyển cổ tức năm 2016 là : 887.138.720 đồng.

(*) Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2016 của cty CP Ximăng Tây Đô, Cty CP Ximăng Hà Tiên, Cty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ chuyển cổ tức về trong năm 2017.

*** Nhận xét : Chỉ tiêu lợi nhuận – Ghi nhận ấn tượng tốt nhất trong năm 2016 :**

- Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh : Từ lúc cổ phần hóa đến nay, năm 2016 SADICO có lợi nhuận cao nhất : 17,419 tỷ đồng, đạt 248,85% so với chỉ tiêu đề ra và đạt 160,08% so với cùng kỳ 2015.

- Lợi nhuận từ đầu tư tài chính bên ngoài : Từ lúc cổ phần hóa đến nay, năm 2016 SADICO có lợi nhuận cao nhất : 8,805 tỷ đồng, đạt 110% so với chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị sẽ chuyển cổ tức về SADICO trong năm 2017.

III- SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2016 & NĂM 2015

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾT QUẢ 2016	KẾT QUẢ 2015	So Sánh 2016/2015
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	76.766.757	62.397.090	123,03%
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	75.471.822	63.355.206	119,12%
3	- Tổng doanh thu (đồng)	334.932.744.539	303.344.208.977	110,41%
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	18.306.346.702	18.868.704.265	97,02%
	1. LN từ SXKD	17.419.207.982	10.881.844.265	160,08%
	2. LN từ đầu tư tài chính	887.138.720	7.986.860.000	11,11%
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	14.690.746.129	16.330.768.904	89,96%
6	- Nộp ngân sách	10.235.834.415	9.396.522.347	108,93%
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	8.858.027	7.023.322	126,12%
8	- Chi phí tài chính	7.145.583.813	4.418.894.904	161,71%
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.963 đ/cp	2.260 đ/cp	86,86%
10	- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (ROE)	22,60 %	25,12 %	89,97%

IV- HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH :

Năm 2016, ngành xi măng có tăng trưởng. Lượng xi măng tiêu thụ nội địa ~ 60 tấn, mức tiêu thụ cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Song song, mặt thuận lợi khác là nguồn nguyên liệu clinker có giá rất tốt, ổn định... Tuy nhiên, áp lực đầu ra rất căng thẳng do thị trường cạnh tranh khốc liệt vì có nhiều nhà máy nâng cấp, mở rộng 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 2016, 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 2015 (chuyển 2016)	Cổ Tức 2016	GIÁ TRỊ CỔ TỨC 2016
1- Cty CP XM Tây Đô	42.291.820.004	36.611.500.000	0	20%	7.322.300.000
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1.550.893.958	1.400.000.000	359.458.720	40%	560.000.000
3- Cty CP XM Hà Tiên	2.682.621.200	2.638.400.000	527.680.000	35%	923.440.000
Tổng Cộng	46.525.335.162	40.649.900.000	887.138.720		8.805.740.000

Cổ tức năm 2016 của Cty CP Ximăng Tây Đô, Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang, Cty CP XM Hà Tiên sẽ chuyển về SADICO trong năm 2017.

Như vậy: Năm 2016 tổng giá trị cổ tức SADICO thu được là : 8.805.740.000 đồng.

(đạt 110 % so với chỉ tiêu lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2016 đã đề ra)

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 2016 : 20% (bằng tiền mặt)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) : 1.963 đồng/cp, đạt 105,77 % 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 2016 : Nộp ngân sách 10.235.834.415 đồng , đạt 171,37 % 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 2016 thu nhập bình quân của CB.CNV : 8.858.027 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 2016 :

- Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội 245.000.000 đồng

VI- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 2016		15.000.000.000		18.306.346.702
IV- Thuế TNDN 2016		1.400.000.000		3.615.600.573
V- Lợi nhuận sau thuế 2016		13.600.000.000		14.690.746.129
VI- Lợi nhuận để lại các năm trước		6.428.326.617		6.428.326.617
VII- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		20.028.326.617		21.119.072.746
1- Chia cổ tức (20%/VĐL)		12.999.994.000		12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	20 %	2.720.000.000	20 %	2.938.149.226
3- Quỹ phúc lợi	5 %	680.000.000	5 %	734.537.306
4- Quỹ khác		854.000.000		1.194.180.370
Trong đó :				
+ Tiền thù lao HĐQT		504.000.000		504.000.000
+ Tiền thưởng TGD : 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD		350.000.000		690.180.370
VIII- Tổng lợi nhuận đã phân phối		17.253.994.000		17.866.860.902
IX- Lợi nhuận để lại đến 31/12/2016		2.774.332.617		3.252.211.844
X- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)		1.856		1.963
XI- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (%)		20,92		22,60

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017

I- DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2017 :

- Từ 1/1/2017, thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng lên 3% (tăng 300% so với năm 2016)
- 1/1/2017, tỷ giá đô la Mỹ tăng lên 22.790 đ/USD (tăng 1,5% so với năm 2016) và theo dự báo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong năm tỷ giá đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng.
- Tháng 1/2017, giá nguyên liệu hạt nhựa tăng lên 7 triệu đồng/tấn (tăng 29,8% so với đầu năm 2016) và xu thế giá nhựa PP còn tiếp tục tăng lên trong năm do tình hình biến động giá dầu thô trên thị trường thế giới.
- Dự đoán, năm 2017 nhu cầu tiêu thụ bao bì ximăng không tăng. Ngược lại, lượng cung tăng thêm vì năm 2017 có một số nhà máy bao bì tiếp tục đầu tư mới thiết bị công nghệ bao dán.
- Niên hạn 2015-2016, Công ty đầu tư mới thiết bị $\approx$ 100 tỷ đồng, nguồn vốn 100% vay Ngân Hàng. Vì vậy, năm 2017, SADICO chịu áp lực lớn nhất về việc trả nợ gốc và lãi vay.

- Dự báo, năm 2017 SADICO sẽ gặp nhiều khó khăn từ các nguyên nhân trên góp phần làm tăng giá thành sản xuất và sức ép cạnh tranh giá bán từ các đối thủ lớn. Bằng nhiều giải pháp tích cực, SADICO cố gắng nỗ lực vượt lên khó khăn và quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Hội Đồng Quản Trị giao phó.

II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2017 :

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1- Vốn điều lệ	64.999.970.000
2- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	20 %
3- Sản lượng sản xuất	50.000.000 bao
4- Sản lượng tiêu thụ	50.000.000 bao
5- Tổng doanh thu	187.000.000.000
6- 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
7- Thuế TNDN	1.200.000.000
8- 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
9- Lợi nhuận để lại các năm trước	3.252.211.844
10- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	16.052.211.844
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	877.776.000
Trong đó :	
* Tiền thù lao	637.776.000
+ HĐQT : 8.858.000 đ/ng/tháng	425.184.000
+ BKS + TK : 4.429.000 đ/ng/tháng	212.592.000
* Tiền thưởng TGD : 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD	240.000.000
11- Tổng lợi nhuận đã phân phối	15.797.770.000
12- Lợi nhuận để lại năm nay (2017)	254.441.844
13- Các chỉ số tài chính :	
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.736 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VĐL	19,69 %

III- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2017 :

Ngày nay, việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm bao bì ximăng theo hướng “tiêu dùng xanh” – là một nhu cầu thiết yếu. Bởi vì, sản phẩm được đánh giá thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí điện, nguyên liệu và phù hợp cho việc cơ giới hóa vận chuyển, bốc xếp... Vì vậy, “ximăng sử dụng 100% bao dán là một sự quyết định đúng đắn nhất”. Nhằm bắt được xu thế này, lãnh đạo SADICO đã quyết liệt nhanh chóng – Cơ cấu toàn bộ qui mô sản xuất hiện đại hóa. Cụ thể : Kể từ tháng 1/2017 SADICO chỉ sản xuất duy nhất 1 loại sản phẩm “bao dán”.

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của thị trường – Cuối năm 2016, SADICO đã “tái cấu trúc doanh nghiệp”, đổi mới toàn bộ qui trình sản xuất, giảm biên chế khoảng 120 người nhưng vẫn giữ được tổng năng lực sản xuất lên 80 triệu bao dán/năm, Hiện nay, tại thị trường Việt Nam SADICO là đơn vị duy nhất có đồng bộ thiết bị tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ cao của Hãng BSW-Winmoeller Đức, nhà sản xuất hiện đại nhất trên thế giới.

Năm 2017, SADICO nỗ lực xây dựng hình ảnh mới - khác biệt. Khác biệt về nguồn nhân lực chuyên môn, chuyên nghiệp có kinh nghiệm > 25 năm về ngành bao bì và khác biệt về nguồn thiết bị đồng bộ hiện đại nhất. Với những lợi thế này, SADICO quyết tâm-thành công chiến lược kinh doanh “giành thế chủ động trên thương trường”

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 2016 (đã được kiểm toán)
- 2- Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2016 & trích lập các quỹ. Trong đó, phần chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (tháng 12/2016 đã chia cổ tức)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2016 : 3.252.211.844 đ. Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động-phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2017.
- 4- Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2017 (Trong đó : cổ tức năm 2017 là 20% , sẽ chia vào quý II/2018)
- 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 2017.
- 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 2017 : HĐQT : 8.858.000 đ/ng/tháng, Ban kiểm soát và thư ký : 4.429.000 đ/ng/tháng.

Trân trọng kính chào .

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ



Số: 12/TT - HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH**V/v CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 24/10/2015;
- Số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH

Kiểm Toán DFK Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau :

Nội dung 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	334.932.744.539 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.306.346.702 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.690.746.129 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	:	1.963 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	:	22,60%

Nội dung 2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 : 21.119.072.746 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương :12.999.994.000 đồng (Tháng 12/2016 đã chia cổ tức)

- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.938.149.226 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	734.537.306 đồng
- Quỹ khác	:	1.194.180.370 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT	:	504.000.000 đồng
+ Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD	:	690.180.370 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2016	:	17.866.860.902 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2016	:	3.252.211.844 đồng



Nội dung 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2016 : 3.252.211.844 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2017.

Nội dung 4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016. Phương hướng hoạt động năm 2017.

Nội dung 5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Nội dung 6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2017 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 năm 2017	:	14.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	:	12.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	3.252.211.844 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	16.052.211.844 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL	:	12.999.994.000 đồng (sẽ chia trong quý II năm 2018)
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.280.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	640.000.000 đồng
- Quỹ khác	:	877.776.000 đồng
Trong đó :		
* Tiền thù lao	:	637.776.000 đồng
+ HĐQT: 8.858.000 đ/ng/tháng	:	425.184.000 đồng
+ BKS + TK : 4.429.000 đ/ng/tháng	:	212.592.000 đồng
* Tiền thưởng TGD : 5% LNST từ SXKD	:	240.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	15.797.770.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm nay (2017)	:	254.441.844 đồng

Nội dung 7. Thống nhất mức thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng :

- + Thành viên HĐQT: 8.858.000 đồng/người/ tháng
- + Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 4.429.000 đồng/người/ tháng.

Nội dung 8. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

55462
NG TY
PHÂN
DIC
ANH TH
HUY-TR

Nội dung 9. Thống nhất danh sách cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô như sau:

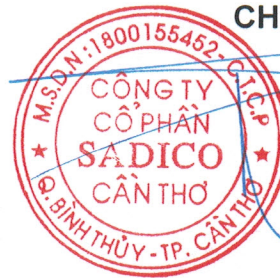
- 1/. Ông Lê Ngọc Anh : đại diện 1.381.006 cổ phần, chiếm 18,17% vốn điều lệ
- 2/. Ông Lê Hoàng Tuấn : đại diện 760.048 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ
- 3/. Ông Lê Minh Đức : đại diện 760.048 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ.
- 4/. Ông Lưu Hoàng Thanh: đại diện 760.048 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ.

Nội dung 10. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Thọ

