

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 24 / SADICO.2017
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm 2017

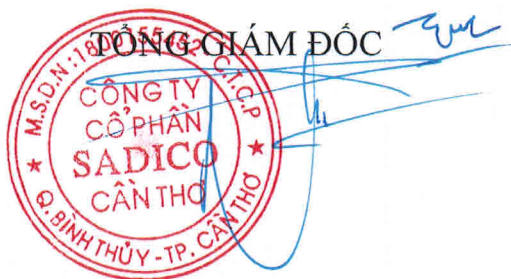
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

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 :
 - Biên bản & nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm file).
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 ,PTCKTKK



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Giấy chứng nhận ĐKDN : Mã số doanh nghiệp 1800155452. Đăng ký lần đầu ngày 27/06/2007. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 05/02/2016.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2017.
Kết thúc hội 16g30' ngày 29 tháng 03 năm 2017.
Địa điểm họp : Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ (sảnh 2)
Số 243, Trần Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội : Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là : 62 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 6.394.177 cổ phần, đạt 98,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD
Thư ký đại hội : Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Kế toán trưởng công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 3- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Có 62 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.394.177 cổ phần, đạt 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
- 4- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

*Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD-Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Hoàng Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Lưu Văn Kính | - Thành viên |
| 5. Ông Lưu Hoàng Thanh | - Thành viên |

* Ban thư ký gồm :

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

* Ban kiểm phiếu gồm :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Dịu | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Minh Sĩ | - Thành viên |

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

5- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thông qua Chương trình đại hội
ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Chương trình đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó TGD, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.

2- Ông Lưu Văn Kính – Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3- Ông Trần Hữu Định – Kiểm soát viên trưởng, trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo hoạt động của BKS.

4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III- PHẦN THAM LUẬN & ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG (không có)

IV- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

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 %

* **Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

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

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	21.119.072.746 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL bằng tiền mặt	:	12.999.994.000 đồng
- 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% LN sau thuế từ SXKD:	:	690.180.370 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.866.860.902 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2016	:	3.252.211.844 đồng

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 3: Thống nhất lợi nhuận còn lại chưa phân phối 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.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 4 : Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT 2016. Phương hướng hoạt động năm 2017.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 5 : Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

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	:	14.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	12.800.000.000 đồng
+ Lợi nhuận từ SXKD	:	4.800.000.000 đồng
+ Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	:	8.000.000.000 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 (chia trong quý II/2018)	:	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	:	877.776.000 đồng
+ Trong đó :		
* Tiền thù lao	:	637.776.000 đồng
+ HĐQT (8.858.000 đ/người/tháng)	:	425.184.000 đồng
+ BKS & TK (4.429.000 đ/người/tháng)	:	212.592.000 đồng
* Tiền thưởng TGD (5%/LN sau thuế 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
* Đại hội biểu quyết :		
<i>Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.</i>		
<i>Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.</i>		
<i>Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.</i>		

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

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

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 8 : Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 9 : Thống nhất danh sách cử người đại diện phần vốn của Cty CP SADICO Cần

Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT Cty CP XM 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

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 10 : Thống nhất Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.394.177 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Ban Thư ký : Đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội - trình Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 16 giờ 30', ngày 29 tháng 03 năm 2017.

Biên bản này gồm có 05 trang được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, công bố trên website của công ty SADICO và lưu trữ hồ sơ tại văn phòng công ty.

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

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Dương Thị Quỳnh Giao

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Phú Thọ

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
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;
 - Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 29/03/2017.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 29/03/2017 với 62 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.394.177 cổ phần tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua :

QUYẾT NGHỊ

Điều 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%

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

Điều 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 (Tháng 12/2016 đã chia cổ tức)	: 12.999.994.000 đồng
- 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

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

Điều 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.

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



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

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

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

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

Điều 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 từ SXKD	:	4.800.000.000 đồng
+ Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	:	8.000.000.000 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 (sẽ chia trong quý II năm 2018)	:	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	:	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

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

Điều 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 .

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

Điều 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.

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

Điều 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

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

Điều 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

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

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết :

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2017.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty .



Nguyễn Phú Thọ



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 2016 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. Tổng 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. Tổng 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 (Tháng 12/2016 đã chia cổ tức)	:	12.999.994.000 đồng
- 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 TGĐ : 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. Tổng 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. Tổng nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016. Phương hướng hoạt động năm 2017.

Nội dung 5. Tổng 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 từ SXKD	:	4.800.000.000 đồng
+ Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	:	8.000.000.000 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 (sẽ chia trong quý II năm 2018)	:	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	:	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.

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 ./.



Nguyễn Phú Thọ

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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(Tại ĐHQĐ 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% VĐL .

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 ĐHCĐTN 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 đảm ổn định, nhanh chóng tạo thế 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 2017:

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 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% VDL
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.
(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