

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 18 / SADICO.2016  
V/v công bố thông tin  
Báo cáo thường niên năm 2015

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2016

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 :  
- Báo cáo thường niên năm 2015.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố  
[www.sadico.com.vn](http://www.sadico.com.vn)

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

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Phú Thọ*

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

### **Năm 2015**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG :**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
- Tên tiếng Anh : SADICO CANTHO JOINT STOCK CORPORATION
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800155452 (số cũ là 5703000320) đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 06 năm 2007. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 05/02/2016.
- Vốn điều lệ : 64.999.970.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 92.461.685.573 đồng
- Địa chỉ : 366E, CMT 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại : 0710.3884354
- Fax : 0710.3821141
- Email : [sadicocantho@hcm.vnn.vn](mailto:sadicocantho@hcm.vnn.vn)
- Webside : [www.sadicocantho.com.vn](http://www.sadicocantho.com.vn)
- Mã cổ phiếu : SDG
- Biểu tượng công ty :



##### **2. Quá trình hình thành và phát triển :**

- Việc thành lập : Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số : 2895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Cần Thơ v/v phê duyệt Phương án và chuyển Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng TP. Cần Thơ (SADICO) thành công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

- Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2007.

- Niêm yết :

+ Ngày 22/12/2009, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SDG. Số lượng cổ phiếu niêm yết là : 5.000.000 cổ phiếu.

+ Ngày 08/10/2010, cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là 1.499.997 cổ phiếu.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

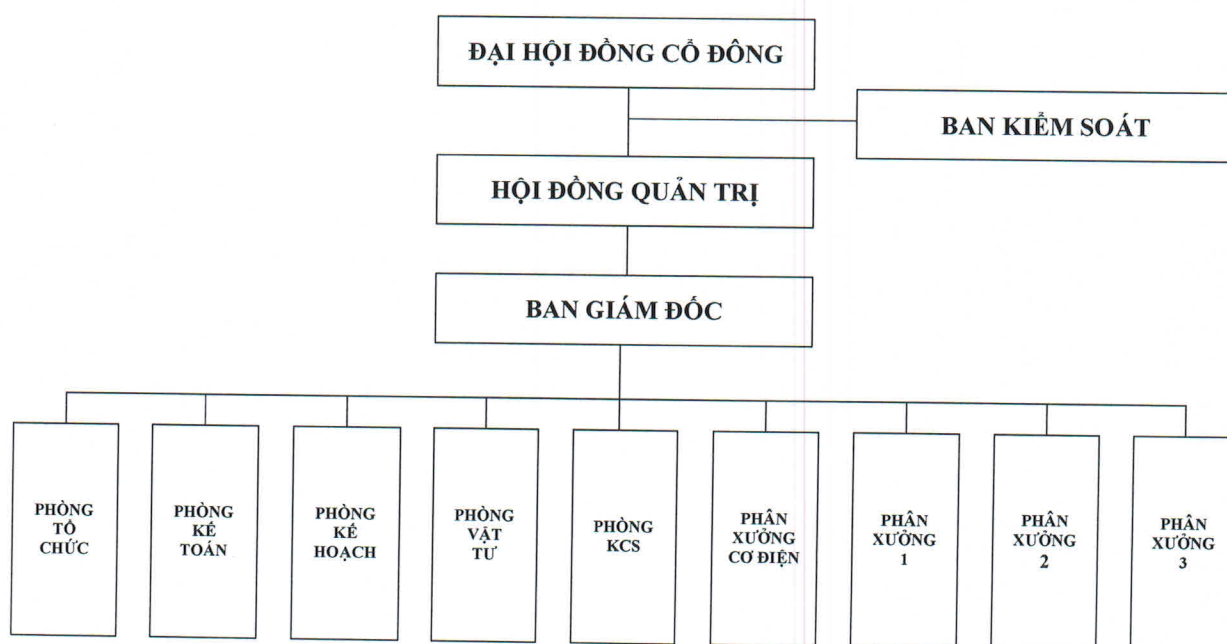
- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất bao bì, vải dệt từ plastic; Sản xuất bao bì từ giấy; Kinh doanh VLXD; Ủy thác xuất nhập khẩu; Đầu tư kinh doanh bất động sản; In ấn; Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành in, sau in và máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; Kinh doanh bao bì, nhựa, giấy, phụ gia và hóa chất ngành nhựa các loại.

- Tình hình hoạt động : hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất bao bì đựng xi măng các loại, cuộn dệt các loại. Đầu tư tài chính tại các công ty sản xuất xi măng như : Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô, Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên, Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang.

- Địa bàn kinh doanh : TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Tiên, Đồng Nai, Bình Dương ....

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

a)- Cơ cấu tổ chức công ty :



b)- Công ty liên kết

#### **Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô**

- Địa chỉ : Km 14, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

- Ngành nghề hoạt động : sản xuất xi măng và các vật liệu kết dính khác. Kinh doanh vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng. Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật. San lấp mặt bằng. Kinh doanh bất động sản, địa ốc. Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy.

- Vốn điều lệ : 76.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần sở hữu : 3.661.150 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu : 48,17 %.
- Năm 2015 chia cổ tức : 20% bằng tiền.

## 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh vỏ bao xi măng và các lĩnh vực khác nhằm phục vụ lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng, tạo việc làm ổn định và thu nhập hợp lý cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phúc lợi cho xã hội.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : tập trung sản xuất và phát triển vỏ bao đựng xi măng theo chiều sâu, nâng cao sản lượng và cải tiến chất lượng tạo sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty : là một đơn vị sản xuất, công ty đang thực hiện và sẽ tiếp tục 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”. Tham gia và hưởng ứng các “Chương trình phúc lợi xã hội” là trách nhiệm cao cả, là nghĩa vụ đối với xã hội và cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của SADICO Cần Thơ.

## II. Tình hình hoạt động trong năm :

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Năm 2015, GDP Việt Nam tăng cao nhất 5 năm. Theo số liệu Tổng Cục Thống kê, GDP năm nay tăng trưởng 6,68% so với năm 2014 – Từ mức tăng trưởng này, Tổng cục Thống kê nhìn nhận “nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi rõ nét”. Diễn hình là khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất.

Theo thông tin Bộ Xây Dựng, năm 2015 lượng tiêu thụ xi măng đạt 72 triệu tấn (trong đó: nội địa 55,5 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2014). Hoạt động giao thương trong ngành bất động sản năm nay có cải thiện về thanh khoản, hàng tồn kho giảm. Chính phủ triển khai nhiều chương trình xây dựng có qui mô lớn, nâng cấp công trình hạ tầng giao thông trọng điểm các thành phố lớn, cải tạo và phát triển đường nông thôn...

Theo đó, ngành bao bì nhựa năm nay cũng có thuận lợi từ nhu cầu tiêu thụ xi măng tăng lên. Nhờ chiến lược đầu tư kịp thời-đúng lúc, đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại nên SADICO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đánh dấu một chuỗi thắng lợi liên tục 9 năm từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay 2007 – 2015.

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.

#### + Một số khó khăn :

- Giá cả nguyên liệu tăng, giảm bất thường (ảnh hưởng bởi giá dầu, tỷ giá ngoại tệ và chính sách thuế nhập khẩu của nhà nước) trong khi giá bao bì có xu thế giảm liên tục.

- Thị trường bao bì xi măng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá, theo xu thế “triệt tiêu lẫn nhau” do cung vượt cầu quá lớn.

- Về tài chính : Do đầu tư mới thiết bị từ nguồn vốn vay nên chi phí tài chính năm 2015 là 4,398 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2014.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của SADICO và không ít khó khăn trong việc đối phó với các nhà máy bao bì hiện đại ra đời cùng thời điểm.

## 2. Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách Ban điều hành :

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	1960	Vĩnh Long	Kỹ sư thủy nông
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	1963	Huế	Kỹ sư điện- điện tử
3	Bà Dương Thị Quỳnh Giao	Kế toán trưởng	1974	Cần Thơ	Cử nhân kinh tế

- Thay đổi trong Ban điều hành : không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên : 334 người.

- Chính sách đối với người lao động :

+ Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật : đường, sữa. Bảo hiểm tai nạn con người, khám sức khỏe định kỳ và các quyền lợi khác theo đúng Luật.

+ Thực hiện : đúng chế độ lương, thưởng và tiền lương tháng 13 cho người lao động.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

- Các khoản đầu tư lớn : trong năm 2015, công ty đã đầu tư 01 máy dán, 01 máy tráng màng và 01 máy tạo sợi, 01 máy in (giao hàng trong năm 2016), tổng trị giá 2.377.000 EURO.

- Các công ty liên kết :

### **Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô**

- Địa chỉ : Km 14, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

- Ngành nghề hoạt động : sản xuất xi măng và các vật liệu kết dính khác. Kinh doanh vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng. Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật. San lấp mặt bằng. Kinh doanh bất động sản, địa ốc. Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy.

- Vốn điều lệ : 76.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần sở hữu : 3.661.150 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu : 48,17 %.
- Năm 2015 chia cổ tức : 20% bằng tiền.

#### 4. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	(%) tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	189.225.042.741	177.246.284.949	106,76
2	Doanh thu thuần	303.344.208.977	281.808.450.265	107,64
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.738.074.845	17.100.811.704	86,18
4	Lợi nhuận khác	4.130.629.420	(166.069.644)	(2.487,29)
5	Lợi nhuận trước thuế	18.868.704.265	16.934.742.060	111,42
6	Lợi nhuận sau thuế	16.330.768.904	14.862.447.233	109,88
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	79,60	109,34	72,81

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,08	1,15
- Hệ số thanh toán nhanh	0,66	0,69
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,51	0,47
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,05	0,89
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	7,72	6,02
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,60	1,59
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	0,05
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,18	0,16
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,08
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh Doanh /Doanh thu thuần	0,05	0,06

#### 5. Cơ cấu cổ đông :

a) Cổ phần :

- Tổng số cổ phần đang lưu hành đến 31/12/2015 : 6.499.997 cổ phần.
- Tổng số cổ phần thường đang lưu hành đến 31/12/2015 : 6.499.997 cổ phần.
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng tự do : 6.499.997 cổ phần.
- Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : không có.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 : 14.225 đồng/cổ phiếu.

b)- Cơ cấu cổ đông :

STT	Cổ đông	Đầu năm		Cuối năm		Thay đổi %
		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phân theo cổ đông trong nước, ngoài nước :					
	- Cổ đông trong nước	6.499.597	99,99	6.499.597	99,99	0,00
	- Cổ đông ngoài nước	400	0,01	400	0,01	0,00
	<b>Cộng</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2	Phân theo cổ đông lớn, nhỏ :					
	- Cổ đông lớn	4.806.890	73,95	5.198.190	79,97	6,02
	- Cổ đông nhỏ	1.693.107	26,05	1.301.807	20,03	(6,02)
	<b>Cộng</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Phân theo cổ đông tổ chức, cá nhân :					
	- Cổ đông tổ chức	4.812.850	74,04	5.204.080	80,06	6,02
	- Cổ đông cá nhân	1.687.147	25,96	1.295.917	19,94	(6,02)
	<b>Cộng</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Phân theo cổ đông nhà nước, cổ đông khác :					
	- Cổ đông nhà nước	1.690.000	26,00	1.689.700	26,00	(0,00)
	- Cổ đông khác	4.809.997	74,00	4.810.297	74,00	0,00
	<b>Cộng</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>6.499.997</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,00)</b>

c)- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : không có.

d)- Giao dịch cổ phiếu quỹ : không có.

e)- Các chứng khoán khác : không có.

### III. Báo cáo của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

##### 1.1- Từ sản xuất kinh doanh :

SADICO đã thực hiện 03 giải pháp lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

+ **Về thị trường** : Thực hiện chương trình đa dạng hóa sản phẩm.

- Đối với bao may : Áp dụng chính sách giá hợp lý để giữ thị phần hiện hữu
- Đối với bao dán : Từng bước thâm nhập và mở rộng thị trường.
- Đối với bao gạo và cuộn CP : Khai thác tối đa năng lực thiết bị cũ, đảm bảo công ăn việc làm cho CB.CNV.

+ **Về sản xuất** : Chương trình giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu.

- Giữ vững chất lượng sản phẩm
- Xây dựng định mức tối ưu, kiểm soát định mức chặt chẽ, khoa học
- Điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý, khai thác công năng các máy chủ lực
- Giảm tỉ lệ phế liệu, phế phẩm

+ **Về đầu tư mới** : Khẩn trương đồng bộ hóa công nghệ tiên tiến nhất.

- Tiếp tục đầu tư thiết bị đồng bộ cho chương trình bao dãn để đáp ứng thị trường có nhu cầu ngày càng cao.

Nhờ tập thể SADICO đoàn kết, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. Sau đây, SADICO xin báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2015 như sau :

a)- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch :

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	So Sánh TH/KH
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	52.000.000	<b>62.397.090</b>	<b>119,99%</b>
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	52.000.000	<b>63.355.206</b>	<b>121,84%</b>
3	- Tổng doanh thu (đồng)	225.000.000.000	<b>303.344.208.977</b>	<b>134,82%</b>
4	- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	15.000.000.000	<b>18.868.704.265</b>	<b>125,79%</b>
	1. LN từ SXKD :	7.000.000.000	10.881.844.265	<b>155,45%</b>
	2. LN từ đầu tư tài chính	8.000.000.000	7.986.860.000	<b>99,84%</b>
5	- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	13.460.000.000	<b>16.330.768.904</b>	<b>121,33%</b>
6	- Nộp ngân sách (đồng)	7.113.000.000	<b>9.396.522.347</b>	<b>132,10%</b>
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	5.260.116	<b>7.023.322</b>	<b>133,52%</b>
8	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.855 đ/cp	<b>2.260 đ/cp</b>	<b>121,83%</b>
9	- Lợi nhuận sau thuế/VĐL (ROE)	20,71 %	<b>25,12 %</b>	<b>121,29%</b>

b)- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 so với năm 2014 :

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾT QUẢ 2015	KẾT QUẢ 2014	So Sánh 2015/2014
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	<b>62.397.090</b>	<b>55.817.956</b>	<b>111,79%</b>
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	<b>63.355.206</b>	<b>54.753.198</b>	<b>115,71%</b>
3	- Tổng doanh thu (đồng)	<b>303.344.208.977</b>	<b>281.808.450.265</b>	<b>92,9%</b>
4	- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	<b>18.868.704.265</b>	<b>16.934.742.060</b>	<b>111,42%</b>
	1. LN từ SXKD	10.881.844.265	8.982.970.060	<b>121,14%</b>
	2. LN từ đầu tư tài chính	7.986.860.000	7.951.772.000	<b>100,44%</b>
5	- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>16.330.768.904</b>	<b>14.862.447.233</b>	<b>109,88%</b>
6	- Nộp ngân sách (đồng)	<b>9.396.522.347</b>	<b>10.120.872.503</b>	<b>107,70%</b>
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	<b>7.023.322</b>	<b>6.311.856</b>	<b>111,27%</b>
8	- Chi phí tài chính (đồng)	<b>4.418.894.904</b>	<b>2.941.301.392</b>	<b>150,24%</b>
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	<b>2.260 đ/cp</b>	<b>2.054 đ/cp</b>	<b>110,03%</b>
10	- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (ROE)	<b>25,12 %</b>	<b>22,87 %</b>	<b>109,84%</b>



## 1.2- Từ đầu tư tài chính :

Năm 2015, ngành xi măng có 2 thuận lợi lớn, đó là : Lượng xi măng tiêu thụ nội địa cao nhất trong 5 năm trở lại đây và nguồn clinker ổn định, giá giảm. Tuy nhiên, áp lực đầu ra rất lớn làm cho các đơn vị xi măng hết sức khó khăn, có nhiều chiến thuật ứng phó để giữ vững thị phần, như : tăng khuyến mãi, giảm giá, cắt giảm chi phí....

Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo rất giỏi, định hướng chiến lược kinh doanh linh động. Phát huy các lợi thế, như : Thương hiệu mạnh, nâng chất lượng xi măng, ban hành nhiều chính sách bán hàng hỗ trợ-hấp dẫn cho khách hàng... Kết quả năm 2015, 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 theo sổ sách	Giá trị theo mệnh giá	Cổ Tức 2014 (trả 2015)	Cổ Tức 2015 (%)	Cổ tức 2015
1- Công Ty CP XM Tây Đô	42.291.820.004	36.611.500.000		20%	7.322.300.000
2- Công Ty CP XM HT - KG	1.550.893.958	1.400.000.000	268.800.000	25,68%	359.458.720
3- Công Ty CP XM Hà Tiên	2.682.621.200	2.638.400.000	395.760.000	20%	527680000
<b>Tổng Cộng</b>	<b>46.525.335.162</b>	<b>40.649.900.000</b>	<b>664.560.000</b>		<b>8.209.438.720</b>

Cổ tức năm 2015 của Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang & Cty CP XM Hà Tiên : 887.138.720 đồng sẽ chuyển về Công ty trong Quý I/2016.

Tổng cộng giá trị cổ tức SADICO thu trong năm 2015 là : 7.986.850.000 đồng.  
(đạt 99,84 % so với chỉ tiêu lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2015 đã đề ra)

### \* Thực hiện hài hòa lợi ích :

- **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 2015 : 20% (bằng tiền mặt).

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 2.260 đồng/cp, đạt 121,83% so với kế hoạch.

- **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 2015 :

+ Nộp ngân sách 9.396.522.347 đồng , đạt 132,1 % so với kế hoạch

- **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 2015 thu nhập bình quân của CB.CNV :7.023.322 đồng/người/tháng

- **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 2015 :

+ Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội 166.000.000 đồng

\* Bảng phân phối lợi nhuận năm 2015

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 2015		15.000.000.000		18.868.704.265
IV- Thuế TNDN 2015		1.540.000.000		2.537.935.361
V- Lợi nhuận sau thuế 2015		13.460.000.000		16.330.768.904
VI- Lợi nhuận để lại các năm trước		6.371.090.115		6.371.090.115
VII- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		19.831.090.115		22.701.859.019
1- Chia cổ tức		12.999.994.000		12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	10,00	1.346.000.000	10,00	1.633.076.890
3- Quỹ phúc lợi	5,00	673.000.000	5,00	816.538.445
4- Quỹ khác	5,41	727.800.000	5,05	823.923.067
Trong đó :				
+ Tiền thù lao HĐQT	2,41	324.000.000	2,05	334.000.000
+ Tiền thưởng HĐQT	3,00	403.800.000	3,00	489.923.067
VIII- Tổng lợi nhuận đã phân phối		15.746.794.000		16.273.532.402
IX- Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến 31/12/2015		4.084.296.115		6.428.326.617
X- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.855		2.260

## 2. Tình hình tài chính :

a)- Tình hình tài sản : tất cả các tài sản được quản lý và sử dụng hiệu quả.

b)- Tình hình nợ phải trả : công ty không vay ngoại tệ nên ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả kinh doanh không đáng kể.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :** không có

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :**

Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5%. Có nghĩa là nền kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Tương lai, ngành xi măng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn vì Chính Phủ đã quyết tâm trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 sẽ phát triển-nâng cấp tổng thể hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại hóa ngang bằng với thế giới.

Theo đó, ngành bao bì xi măng chắc chắn có nhiều thuận lợi lớn khi lượng tiêu thụ xi măng đang phát triển mạnh cả 2 mặt nội địa và xuất khẩu. Song song, tình hình giá dầu dự báo năm 2016 không biến động nhiều và sẽ đứng ở mức thấp. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa từ 3% (1/1/2016) về mức 1% (hiệu lực từ ngày 7/3/2016).

Nói chung, năm 2016 SADICO sẽ gặp được nhiều thuận lợi về ngoại lực. Về nội lực, SADICO chắc chắn mạnh mẽ hơn. Bởi vì, năm 2016 SADICO tự tin đứng trên một thế cạnh tranh mới khi toàn bộ thiết bị chủ lực đã được hoàn toàn đổi mới-đồng bộ hóa-hiện đại hóa-công nghệ Đức-tiên tiến nhất.

Ngày nay, ngành công nghiệp bao bì đã đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương và phát triển kinh tế toàn cầu theo xu hướng “bao bì ngày càng đẹp, càng rẻ, chất lượng cao và ngày càng thân thiện môi trường“

Để đáp ứng nhu cầu và xu hướng trên - cần thiết SADICO phải tiếp tục đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại của Châu Âu.

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

Năm 2016 là thời điểm mở đầu, SADICO tự tin với hình ảnh đổi mới - Từ nhà sản xuất chuyên nghiệp có kinh nghiệm > 25 năm ngành bao bì xi măng nay đã được “hoàn toàn lột xác“ - SADICO trở thành nhà sản xuất bao bì hiện đại có nguồn thiết bị chủ lực là công nghệ thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất của hãng BWS-Đức. Năng lực sản xuất tăng lên 100 triệu bao/năm cùng với nguồn nhân lực-cán bộ kỹ thuật cốt lõi có kinh nghiệm > 25 năm – Năm 2016 tạo nên vị thế mới, SADICO mạnh mẽ cạnh tranh với các nhà máy bao bì trong & ngoài nước.

<b>CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2016</b>
I- Vốn điều lệ	64.999.970.000
II- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	20 %
III- Sản lượng sản xuất	55 triệu bao
IV- Sản lượng tiêu thụ	55 triệu bao
V- Tổng doanh thu	222.000.000.000

VI- Lợi nhuận trước thuế		15.000.000.000
* LN từ SXKD		7.000.000.000
* LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000
VII- Thuế TNDN 2016		1.400.000.000
VIII- Lợi nhuận sau thuế 2016		13.600.000.000
IX- Lợi nhuận để lại các năm trước		6.428.326.617
X- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		20.028.326.617
1- Chia cổ tức		12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	20%	2.720.000.000
3- Quỹ phúc lợi	5%	680.000.000
4- Quỹ khác	6,28%	854.000.000
Trong đó : + Tiền thù lao HĐQT	3,71%	504.000.000
+ Tiền thưởng TGD	2,57%	350.000.000
XI- Tổng lợi nhuận đã phân phối		17.253.994.000
XII- Lợi nhuận để lại các năm		2.774.332.617
XIII- Các chỉ số tài chính :		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		1.856 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VĐL		20,92 %

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán :** không có vì ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty :**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty :**

- Môi trường kinh doanh 2015 tiếp tục khó khăn : Giá dầu và nhựa biến động , thị trường bao may ngày càng thu hẹp do sự cạnh tranh của các nhà máy sản xuất bao dán công nghệ mới. HĐQT đã có những định hướng đúng, tập trung lãnh đạo và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, 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 đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt khó cao nhất, duy trì tốt hài hòa lợi ích : cổ đông, người lao động, nhà nước và cộng đồng như báo cáo của Ban điều hành.

- Về tài chính : Chi phí tài chính tốt góp phần tăng khả năng cạnh tranh về giá. Tháng 4 được nhận khoản tiền kinh phí bồi thường ,hỗ trợ di dời do trả lại đất thuê BB1: 3,7 tỷ đồng. Tài sản và nguồn vốn được bảo đảm, tuy lãi suất đầu tư thiết bị mới tăng thêm chi phí nhưng tình hình tài chính luôn được cân đối đảm bảo lành mạnh.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc công ty :**

- HĐQT đánh giá: Ban điều hành trong năm 2015 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Ban điều hành đã phối hợp giữa công nghệ cũ và mới, sáng tạo nhiều sản phẩm bao bì thân thiện môi trường được các khách hàng tín nhiệm như : bao KPK, bao KP, bao PP, PK siêu sạch, siêu bền .Đưa vào khai thác các thiết bị mới đầu tư: Máy tráng hiện đại góp phần cùng máy dán tạo thay đổi ấn tượng, chất lượng bao dán ổn định, bao bì truyền thống cùng bao dán chiếm lĩnh thị trường 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, triển khai nhiều giải pháp về kỹ thuật công nghệ, quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định, 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.

- Năm 2015 GDP tăng cao nhất trong 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất. Ngành xi măng tăng trưởng 9% so với năm 2014 tạo động lực góp phần cho thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì xi măng tăng trưởng, tuy áp lực cạnh tranh lớn, nợ xấu trong nền kinh tế giảm nhiều nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân khách quan như tỉ giá ngoại tệ biến động mạnh, giá dầu thô giảm dần tác động đến nguồn cung nguyên liệu nhựa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty .Bằng sự nỗ lực và chiến lược sản xuất kinh doanh năng động, trong năm 2015 sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công Ty đều vượt hơn so với năm 2014.

- 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/ 2015 : 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.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :**

Năm 2015, kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, tuy vậy vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét thận trọng cho nhiệm vụ SXKD năm 2016 đầy khó khăn thách thức : giá dầu, tỷ giá không ổn định, thuế môi trường tăng , tăng chi phí bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng cho người lao động, nhất là sự phát triển mất cân đối cung cầu của ngành bao bì trong nước, cạnh tranh thiếu lành mạnh gây bất lợi cho nhà sản xuất. Hội đồng quản trị đã 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 đầu tư thiết bị mới hiện đại 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 chất lượng cao chiếm lĩnh thị trường. Năm 2016 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 sang nhiệm kỳ mới, với quyết tâm mới 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 350 CB-CNV Công Ty 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 hàng đầu Việt Nam.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY :

### 1. Hội đồng quản trị :

a)- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

Stt	Họ & Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT – bổ nhiệm ngày 24/10/2015
3	Ông Lê Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT – miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT ngày 24/10/2015
4	Ông Lưu Văn Kính	Ủy viên HĐQT
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	Ủy viên HĐQT – bổ nhiệm ngày 24/10/2015
6	Ông Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT – miễn nhiệm UV. HĐQT ngày 24/10/2015, kiêm Phó Tổng Giám Đốc
7	Ông Phạm Mạnh Thường	Ủy viên HĐQT- miễn nhiệm UV. HĐQT ngày 24/10/2015

b)- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : chưa thành lập các tiểu ban.

c)- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, trong năm qua HĐQT đã họp 2 phiên và đã ban hành các nghị quyết số 23 ngày 25/4/2015, nghị quyết số 24 ngày 25/4/2015 và số 25 ngày 28/8/2015 và các tờ trình đề quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :

- Đánh giá và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý phù hợp những biến động của thị trường về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận, phê duyệt chi lương tháng 13 năm 2014, thưởng tết đề động viên, khuyến khích CBCNV toàn Công ty.

- Thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, gồm :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 7%.
- + Quỹ phúc lợi : 5%.
- + Quỹ khác : 4,72% (thù lao & thưởng quản trị điều hành)

- Thống nhất cổ tức năm 2014 là 20% và được chia trong tháng 12/2014.

- Thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị Châu Âu gồm: 01 máy tráng màng công suất 420 kg/h giá 16,8 tỷ đồng, 01 dây chuyền máy tạo sợi công suất 630 kg/h giá 18 tỷ đồng và 01 máy in Plexo công suất 200 m/phút giá khoảng 9 tỷ đồng, để nâng cao năng lực sản xuất đa dạng hóa sản phẩm của công ty. Đảm bảo chất lượng bao dãn đã đầu tư.

- Thống nhất chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và thư ký :

- + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015 thông qua điều lệ Công Ty sửa đổi, và bầu lại nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016).

- Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám Đốc áp dụng từ năm 2016 :

+ Lương (lương khoán) thực lãnh hàng tháng : gấp 10 lần lương bình quân của CB - CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề.

+ Tiền thưởng : Khi Công Ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận SXKD do Đại hội hàng năm đề ra, TGD được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD.

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng áp dụng từ năm 2016:

+ Thành viên HĐQT: 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thành viên BKS và thư ký hội đồng : 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

- Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công Ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công Ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 3 người :

+ Ông Lê Hoàng Tuấn

+ Ông Lưu Hoàng Thanh

+ Ông Huỳnh Công Cảnh

d)- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : không có.

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm : không có.

## **2. Ban kiểm soát :**

a)- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát :

<b>Stt</b>	<b>Họ &amp; Tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Dương Minh Chánh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên

b)- Hoạt động của Ban kiểm soát :

b1)- Báo cáo về giám sát tình hình hoạt động :

\* 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.

- 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.

\* 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 khó khăn, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

b2)- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 :

\* 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.

\* 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.

\* 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 tồn vốn tốt.

+ Sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt là công tác đầu tư tài chính.

b3)- Kiến Nghị :

Đề nghị Công ty chọn đơn vị kiểm toán Công ty kiểm toán DFK Việt Nam giới thiệu lên Đại hội để Đại hội quyết định chọn tiếp tục hợp đồng kiểm toán cho năm 2016.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát :**

a)- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích :

- Hội đồng quản trị :

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch	15.000.000	135.000.000
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	Phó Chủ tịch	10.000.000	
2	Ông Lê Ngọc Anh	Ủy viên	60.000.000	45.000.000
3	Ông Phạm Mạnh Thường	Ủy viên	-	90.000.000
4	Ông Lưu Văn Kính	Ủy viên	-	90.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Ủy viên	50.000.000	90.000.000
7	Ông Lưu Hoàng Thanh	Ủy viên	10.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>145.000.000</b>	<b>450.000.000</b>



- Ban giám đốc :

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	TGD	471.192.161	32.344.592	328.290.000
2	Ông Nguyễn Văn Cường	P.TGD	451.070.348	27.770.630	195.600.000
	<b>Cộng</b>		<b>922.262.509</b>	<b>60.115.222</b>	<b>523.890.000</b>

- Ban kiểm soát :

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng
1	Ông Dương Minh Chánh	Trưởng ban	36.000.000	-
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	36.000.000	-
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên	-	-
	<b>Cộng</b>		<b>72.000.000</b>	

b)- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :

STT	Họ & tên	Loại cổ đông	Chức vụ	Đầu năm		Cuối năm		Thay đổi	
				Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Phú Thọ	NB	Chủ tịch - kiêm TGD	110.630	1,70	110.630	1,70	0	0,00
1.1	Nguyễn Văn Bảy	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2	Ngô Thị Kim	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3	Nguyễn Kim Yến	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4	Nguyễn Thuý Văn	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.5	Nguyễn Hoàn Song	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.6	Nguyễn Thiện Toàn	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.7	Nguyễn Văn Sánh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.8	Nguyễn Thanh Hương	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.9	Nguyễn Bé Năm	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.10	Nguyễn Hứng Thìn	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.11	CTY CP XM Tây Đô	TCLQ		1.300.000	20,00	1.251.400	19,25	(48.600)	(0,75)
1.12	CTY CP XM HT-KG	TCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.13	CTY CP XM Hà Tiên	TCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Lê Hoàng Tuấn	NB	P.Chủ tịch	88.300	1,36	500	0,01	(87.800)	(1,35)
2,1	Hà Thị Thu Thảo	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2,2	Lê Hoàng Anh Thư	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2,3	Lê Hà Minh Châu	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Lê Ngọc Anh	NB	TV. HĐQT	149.620	2,30	149.620	2,30	0	0,00
3,1	Phạm Bích Ngân	NCLQ		13.000	0,20	13.000	0,20	0	0,00

3,2	Lê Minh Đức	NCLQ		315.760	4,86	315.760	4,86	0	0,00
3,3	Lê Ngọc Ý	NCLQ		100	0,00	100	0,00	0	0,00
4	<b>Lưu Hoàng Thanh</b>	<b>NB</b>	<b>TV. HĐQT</b>	<b>2.200</b>	<b>0,03</b>	<b>2.700</b>	<b>0,04</b>	<b>500</b>	<b>0,01</b>
4.1	Lưu Văn Bé	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2	Lê Thị Hà	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3	Hứa Lệ Hồng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4	Lưu Hoàng Tùng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5	Lưu Tấn Tài	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6	Lưu Thị Thuý Linh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7	Lưu Thị Thuý Loan	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.8	Lưu Hữu Thành	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.9	Lưu Thanh Hải	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	<b>Lưu Văn Kính</b>	<b>NB</b>	<b>TV. HĐQT</b>	<b>2.600</b>	<b>0,04</b>	<b>2.600</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.1	Đặng Thị Thu Thuý	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.2	Lưu Thế Hưng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.3	Lưu Khánh Linh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.4	Lưu Quang Thứ	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.5	Lưu Quang Nhật	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.6	CTY TNHH MBN Việt Nam	TCLQ		1.690.000	26,00	1.689.700	26,00	(300)	(0,00)
6	<b>Nguyễn Văn Cường</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>TV HĐQT - kiêm P.TGD</b>	<b>30.665</b>	<b>0,47</b>	<b>30.665</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.1	Nguyễn Văn Gia	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.2	Nguyễn Thị Lanh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.3	Nguyễn Phương Trang	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.4	Nguyễn Cang Trường	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.5	Nguyễn Phương Anh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.6	Nguyễn Thị Trúc Phương	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.7	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.8	Nguyễn Văn Vũ	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.9	Nguyễn Văn Thắng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.10	Nguyễn Văn Hiền	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.11	Nguyễn Thị Trúc Lê	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	<b>Phạm Mạnh Thường</b>	<b>Nội bộ</b>	<b>TV. HĐQT</b>	<b>1.300</b>	<b>0,02</b>	<b>1.300</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1	Phạm Thị Chiến	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.2	Phạm Mạnh Cường	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.3	Vân Thị Nguyệt Hoa	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.4	Phạm Hằng Nga	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.5	Phạm Hoài Anh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.6	Phạm Châu Khanh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.7	Phạm Mạnh Tường	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.8	Phạm Mạnh Hường	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	<b>Dương Thị Quỳnh Giao</b>	<b>NB</b>	<b>KTT</b>	<b>1.300</b>	<b>0,02</b>	<b>1.300</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.1	Dương Văn Bang	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.2	Vương Minh Khai	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00

8.3	Lê Vĩnh Khánh	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.4	Lê Quốc Thái	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.5	Dương Minh Huân	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	<b>Dương Minh Chánh</b>	<b>NB</b>	<b>T.BKS</b>	<b>1.075</b>	<b>0,02</b>	<b>1.075</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1	Huỳnh Kim Đồng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.2	Dương Xuân Vũ	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>NB</b>	<b>TV BKS</b>	<b>110.392</b>	<b>1,70</b>	<b>110.392</b>	<b>1,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.1	Nguyễn Văn Năm	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.2	Thái Thu Vân	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.3	Khuru Thị Thố	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.4	Nguyễn Thái Hoà	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.5	Nguyễn Thái An	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.6	Nguyễn Hoà An Khang	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.7	Nguyễn Thanh Hà	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.8	Nguyễn T Thanh Phương	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.9	Nguyễn Thanh Phùng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	<b>Nguyễn Quốc Khánh</b>	<b>NB</b>	<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.1	Nguyễn Văn Giáo	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.2	Tạ Thị Lục	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.3	Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.4	Nguyễn Thị Thanh Bình	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.5	Nguyễn Văn Thành	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.6	Nguyễn Văn Thắng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.7	Nguyễn Quốc Hưng	NCLQ		0	0,00	0	0,00	0	0,00

c)- Hợp đồng, hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : không có

#### VI. Báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2015 đầy đủ đã kiểm toán đã được đăng trên website của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ : [www.sadicocantho.com.vn](http://www.sadicocantho.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Phú Thọ*