



THƯ MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 9h00, ngày 21/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



08h30 – 09h00: Đón tiếp Cổ đông

09h00 – 11h00: Đại hội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 9h00 – 09h20

- 1- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- 2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 3- Giới thiệu và thông qua:
 - a. Nội quy làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Chương trình đại hội đồng cổ đông.
 - c. Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- 4- Phát biểu khai mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 09h20 – 10h45

Trình bày và biểu quyết thông qua:

- a. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- b. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- c. Tờ trình về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- d. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023;
- e. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS;
- f. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- g. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 10h45 – 11h00

- Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Phát biểu tổng kết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2023

* **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 21/04/2023

* **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

(366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại Công Toàn

* Ghi chú:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền thêm vào mẫu giấy ủy quyền) gửi về Công ty trước ngày **17/04/2023**;

Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu ủy quyền tham dự họp và các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tại địa chỉ:

<http://sadico.com.vn/danh-muc-bai-viet/11/tin-co-dong>

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do **Quý Cổ đông** tự trang trải.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ



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

PHIẾU XÁC NHẬN ¹

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày/...../.....

tại

Chủ sở hữu:.....Cổ phần (mệnh giá 10.000d/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được tổ chức vào ngày/...../2023; 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.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Ghi chú: Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 10h00 ngày 17/04/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI¹
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (“ĐHĐCD”)
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....cấp ngày:.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

Cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đỗ Hữu Hường	Thành viên HĐQT	
5	Ông Mai Công Quyết	Thành viên HĐQT	

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự ĐHĐCD và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại ĐHĐCD năm 2023 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCD năm 2023 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 17/04/2023.

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)

¹ *Chú ý:* Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023



**(DỰ THẢO) QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (“Công ty”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCD:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCD

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCD của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCD theo một trong các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.



Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền thì thời hạn gửi văn bản ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước 10 giờ 00 ngày 17/04/2023. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp luật.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

156
ĐNG
Ổ PH
VD
ÂN
HUY

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra.

e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu và/hoặc không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý;

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp (nếu có);

e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

a. Nguyên tắc: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.

b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ tọa.

c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Mai Công Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

ĐU THẢO} QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông Công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên HDQT và BKS.

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HDQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS. Tổng số phiếu bầu thành viên HDQT bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, họ tên của các ứng cử viên được in/ghi sẵn trên phiếu bầu theo thứ tự chữ cái ABC và có đóng dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HDQT và BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HDQT và 01 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông, đại diện cổ đông bầu thành viên HDQT và BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HDQT và BKS sao cho tổng số phiếu bầu HDQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 và tổng phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
+ Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

+ Không phải là phiếu bầu do Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ phát hành;
+ Phiếu bầu không có dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
+ Tổng số phiếu bầu thành viên HDQT và BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCD thông qua;

+ Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp và BKS là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT và BKS theo điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;

+ Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát thu phiếu bầu;

+ Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát hoặc HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty).

- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;

- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Mai Công Toàn



Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 về công tác quản trị của năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Tổng quát

- Năm 2022, áp lực lạm phát toàn cầu ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô, gây áp lực cho doanh nghiệp về lãi suất và việc tiếp cận vốn; sức mua của thị trường giảm mạnh, đặc biệt là quý 04/2022 làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Những kết quả đã đạt được

Trong năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 60,02 triệu bao (năm 2021: 61,66 triệu bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	344,79	2.424,39	222,22	64,45	1.554,48	64,12
2	Lợi nhuận trước thuế	45,72	82,54	31,17	68,18	62,01	75,13
2.1	Lợi nhuận SXKD	36,2		21,65	59,81		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,52		9,52	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	38,48	66,64	26,76	69,54	49,06	73,62
3.1	Lợi nhuận SXKD	28,96		17,24	59,53		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,52		9,52	100,00		

3. **Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

II. **CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. **Hội đồng Quản trị**

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn | Chủ tịch |
| 2. Ông Phạm Mạnh Hùng | Thành viên |
| 3. Ông Mai Công Quyết | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Hữu Hường | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Ngọc Khanh | Thành viên |

Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên.

2. **Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2022, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

3. **Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị**

Thù lao (trước thuế) trong năm 2022 cho các thành viên HĐQT là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

III. **TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý của Công ty mẹ và hợp nhất.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các ngân hàng;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá chung

- Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Trưởng phòng/phụ trách bộ phận.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHCĐ; HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty...

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư mở rộng, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

5452
 CÔNG TY
 HẠN
 CÔNG
 THO
 -TP. C

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Công Toàn





Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**(DỰ THẢO) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm Soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Vũ Bá Chiến | Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Văn Cường | Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Nguyên | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

BKS mới đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát một số hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty ngay sau khi được bổ nhiệm.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Mức thù lao (trước thuế) của BKS trong năm 2022 là:

Trưởng ban: 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên: 5 triệu đồng/người/tháng.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Đánh giá chung:

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.



1.2. Phân tích BCTC cho năm 2022 và tại thời điểm 31/12/2022.

* Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2022		KẾT QUẢ NĂM 2022	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng SX và tiêu thụ (triệu bao)	90,00	68,40	60,02	41,69
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	344,79	2.424,39	222,22	1.554,48
3- Lợi nhuận trước thuế	45,72	82,54	31,17	62,01
* LN từ SXKD	36,20		21,65	
* LN từ đầu tư tài chính	9,52		9,52	
4- Lợi nhuận sau thuế	38,48	66,64	26,76	49,06
* LN từ SXKD	28,96		17,24	
* LN từ đầu tư tài chính	9,52		9,52	

Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu.

* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 của Công ty mẹ.

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng giảm 2022/2021	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	233,97	227,99	5,98	2,62%
	Doanh thu bán hàng	222,15	213,14	9,01	4,23%
	Doanh thu hoạt động tài chính	11,02	14,85	-3,83	-25,79%
	Thu nhập khác	0,80	0,00	0,80	0,00%
2	Giá vốn	185,15	176,66	8,49	4,81%
3	Chi phí	17,51	21,45	-3,94	-18,35%
	Chi phí tài chính	2,99	3,49	-0,50	-14,45%
	Chi phí bán hàng	4,30	3,58	0,72	20,08%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,23	14,38	-4,15	-28,86%
4	LN sau thuế	26,76	26,59	0,19	0,71%

Tổng doanh thu tăng nhẹ hơn so với năm điể ra đại dịch Covid-19 do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là quý 4/2022.

* Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2022 so với cùng thời điểm năm 2021

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	51,33	31,41	19,91	63,39%
2	Dự phòng	-4,84	-4,84	0,00	0,00%
3	Hàng tồn kho	78,24	83,41	-5,17	-6,19%
4	Nợ phải trả	80,03	88,48	-8,45	-9,55%
5	Tổng tài sản	272,29	267,48	4,81	1,80%

Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

*** Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác:**

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2022 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 9,84 tỷ đồng.

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn.

III. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát

BKS sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

IV. Kết luận và kiến nghị

Năm 2023, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ Công ty.

Bên cạnh đó, BKS có một số kiến nghị sau;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và thiệt hại về pháp lý.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2023.

Trên đây là Báo cáo về tính hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng 2023 của BKS Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Vũ Bá Chiến



Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình tiêu thụ & thị trường

Năm 2022 tổng sản lượng SX xi măng cả nước : 75 triệu tấn, tiêu thụ 94 triệu tấn, giảm 10-20% so với năm đại dịch 2021. Thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng cũng giảm tương ứng. Nhu cầu cuộn gia công tăng từ Q1&2, sau đó giảm dần, nhất là thị trường xuất khẩu.

Dù tình hình dịch bệnh COVID đã được kiểm soát nhưng hậu quả để lại và tác động của nó đến KT-XH cả nước không nhỏ. Giai đoạn phục hồi kinh tế thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào đồng loạt tăng. Giá hạt nhựa tăng đến gấp 1,5 lần so năm 2021 và các vật liệu đầu vào khác, việc tăng giá bán khó khăn và chỉ duy trì được 2 tháng do cạnh tranh phải giảm giá. Tỷ giá USD và lãi suất liên tục tăng, DN khó tiếp cận vốn...

Một năm đầy biến động khó dự đoán, Ban LD nhanh chóng thay đổi để thích nghi tùy cơ ứng biến, bảo đảm duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm mới, ổn định nguồn nhân lực sản xuất, cơ cấu lại nguồn vốn tận dụng sức mạnh tài chính hệ thống, giảm chi phí tối đa... vì vậy vẫn duy trì các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2022 đề ra.

2. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch
Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	344,79	2.424,39	222,22	64,45	1.554,48	64,12
2	Lợi nhuận trước thuế	45,72	82,54	31,17	68,18	62,01	75,13
2.1	Lợi nhuận SXKD	36,2		21,65	59,81		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,52		9,52	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	38,48	66,64	26,76	69,54	49,06	73,62
3.1	Lợi nhuận SXKD	28,96		17,24	59,53		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,52		9,52	100,00		

3. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2022:

Năm 2022 tăng trưởng kinh tế VN từ 8 - 8,2% cùng với nhiều chỉ số thống kê tích cực khác Một mặt, nền kinh tế hội nhập sâu rộng của Việt Nam phải đối diện với những tác động rất nhanh và trực tiếp của môi trường quốc tế “không có tiền lệ”, “không dự báo được”. Một mặt, nền kinh tế phải xử lý những nghịch lý ngặt nghèo khi các hoạt động bị “đông cứng” tích tụ sau hơn hai năm Covid.

Khi những ngày cuối cùng của năm 2022 hậu Covid-19 đang dần đi qua, luồng quan điểm thứ hai ngày càng có cơ sở và trên thực tế đã trở thành hiện thực. Lạm phát của Việt Nam chỉ hơn 3% chút đỉnh, thấp hơn con số lạm phát mục tiêu 4%. Nhiều chính sách đã phải quay quanh nó, làm xuất hiện rất nhiều nghịch lý trong nền kinh tế: Lạm phát thấp bậc nhất thế giới, nhưng lãi suất và tăng trưởng kinh tế cũng cao bậc nhất thế giới. Tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng thị trường chứng khoán lại lao dốc với tốc độ kỷ lục, thị trường trái phiếu doanh nghiệp mất hết động lực và đối diện với rủi ro chưa từng thấy, còn thị trường bất động sản đông cứng chưa biết đâu là điểm cuối. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao nhưng doanh nghiệp lại gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền, đơn hàng; nhiều người lao động đối diện với tình trạng mất việc hay hoãn giãn việc làm.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Phát triển sản phẩm mới (Bao nông sản, bao thức ăn gia súc, bao đựng hạt...), nhiều khách hàng mới được kết nối và hình thành phân khúc bao may (khoảng 2 triệu bao/tháng) như: Cty TNHH HYOSUNG, CTY AFIE X AN GIANG, GẠO TRUNG AN, LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU...

- Phân khúc võ bao XM đang tiếp cận các khách hàng tiềm năng: XM FICO, INSEE VIET NAM, ACIFA, CTY XNK SÀI GÒN

- Thử nghiệm và đưa vào sản xuất các loại nguyên liệu mới (giá thành thấp so với cùng loại) hạt nhựa TS F501C, hạt nhựa TM R701AC, mực in Đức quân, Dy khang, hạt tái sinh ngoài,,, đem lại hiệu quả cao.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu câu hỏi phục vụ chương trình kiểm tra đánh giá nhân viên hàng năm, đã tiến hành kiểm tra đánh giá toàn bộ nhân viên các xưởng.

- Lắp đặt huấn luyện vận hành nhiều thiết bị mới đầu tư đưa vào sử dụng ngay: Dây chuyền cắt may tự động, máy in rời flexo 4 màu, máy chuyển đổi lớp trắng màng cho bao thức ăn gia súc.

- Tìm kiếm nhiều nhà cung ứng đầu vào mới, đàm phán giảm giá, nợ trả chậm..., giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập so với các năm trước. chi phí VT-PT duy trì ở mức 80đ/bao.

- Tận dụng vật tư phụ tùng có sẵn, kết hợp năng lực sáng tạo bộ phận kỹ thuật cơ điện, tự phục hồi chế tạo nhiều cơ cấu, thiết bị phục vụ sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng như: phục hồi HT các lõi chi cụm TS, chế tạo mới máy ép kiện khí nén tận dụng các palet nhựa, máy đóng gói bánh bao hạt nhựa, phục hồi tổ hợp các máy nén lạnh,...

- Cơ cấu, tận dụng nguồn vốn của HT thành viên: XM Tây đô... giảm tối đa chi phí tài chính, tăng dự phòng nguyên liệu chính số lượng lớn tại các thời điểm phù hợp là ưu thế cạnh tranh về giá.

- Áp dụng nhiều công thức phối liệu linh hoạt thích ứng theo từng thời điểm giá nhựa và thị trường vừa duy trì chất lượng và giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh đem lại hiệu quả cao.

- Xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng năm 2022-2023 vừa tăng công suất vừa đa dạng hóa sản phẩm

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2022

Năm 2022, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận duy trì ở mức cao nên cổ tức từ hoạt động này vẫn có kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

Dvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2021	Tỷ lệ (%) Cổ tức 2022	Cổ tức 2022
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,80	7,76	20%	7,76
2- Cty CP XM HàTiên Kiên Giang	1,55	1,40	0,70	50%	0,7
3- Cty CP Xi măng HàTiên	2,68	2,64	1,06	35%	1,37
Tổng Cộng	57,48		9,52		9,84

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2022 dự kiến là: 9,84 tỷ đồng.

III. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

1. **Đối với nhà đầu tư:** Công ty SADICO cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn ngay trong các giai đoạn khó khăn nhất. Công ty đang tiến hành đầu tư mở rộng sản xuất đến 150 triệu bao/năm, vốn đầu tư 60 tỷ đồng

2. **Đối với nhà nước:** Công ty SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.

Kết quả năm 2022: Công ty nộp ngân sách tỷ đồng.

3. **Đối với người lao động:** Công ty SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, xây dựng lại các quy định, quy chế, quy trình hệ thống ISO phù hợp, duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CB-CNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2022: thu nhập bình quân của CBCNV: 11 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 1 tháng lương bình quân.

4. **Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty SADICO duy trì Hệ thống quản lý tích hợp gồm: ISO9001, ISO14001, ISO17085, Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu CTNH, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội.

Năm 2022, Chi tài trợ địa phương, phúc lợi xã hội 100 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đơn vị: đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG		THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2022		38,48		26,76
<i>LN từ sản xuất kinh doanh</i>		28,96		17,24
<i>LN từ đầu tư tài chính</i>		9,52		9,52
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		33,53		33,53
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		72,01		60,29
4- Tổng LN sau thuế phân phối trong năm		27,19		15,05
- Chia cổ tức (%/VLD)	20%	20,28	10%	10,14
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Thưởng Chủ tịch HĐQT (LN sau thuế từ SXKD)	5%	1,45	5%	0,86
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,31	6%	1,61
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,31	6%	1,61
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		44,82		45,24

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

Năm 2023 trong bối cảnh Việt nam và quốc tế sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường". Tăng trưởng giảm sút, lạm phát cao, đồng tiền phá giá, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, giá nhiên liệu biến động, và nhiều nguyên nhân khác ở các thị trường quốc tế, sẽ gây ra tác động và hệ lụy rất tiêu cực đến các nền kinh tế, nhất là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. mặc khác chúng ta đối diện với nhiều vấn đề kinh tế mang tính nội tại và chưa được giải quyết. như: những dấu hiệu bất ổn của thị trường bất động sản, thị trường vốn, khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng, khả năng chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế... Tất cả những điều này sẽ đặt ra nhiệm vụ rất lớn và khó khăn cho để giải quyết trong năm 2023.

Vì vậy công tác điều hành xuyên suốt, linh hoạt và hài hoà để quản lý rủi ro, tối ưu hiệu quả nguồn vốn đầu tư và vốn lưu động mở rộng công suất, chính sách giữa tăng nguồn hàng và giảm thiểu việc chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến SXKD

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Dvt : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	77.960.000	53.960.000
	tấn		1.800.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	288,48	2.358,48
3- Lợi nhuận trước thuế		44,32	85,45
* LN từ SXKD	tỷ	34,48	
* LN từ đầu tư tài chính		9,84	
4- Lợi nhuận sau thuế		37,43	71,49
* LN từ SXKD	tỷ	27,59	
* LN từ đầu tư tài chính		9,84	
5- Chia cổ tức		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)		5% lợi nhuận sau thuế	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

- Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng xây dựng cơ bản, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án đầu tư mở rộng công suất gấp đôi: tiết kiệm, an toàn, kịp thời, hiệu quả.

- Tính toán, cân đối nguồn lực tài chính tối ưu: bảo đảm nguồn vốn đầu tư, và vốn lưu động gia tăng do mở rộng công suất trước sức ép lãi suất và hạn mức vốn mới.

- Tuyển dụng, đào tạo, thanh lọc, cơ cấu bộ máy quản lý phòng ban xứng đáp ứng nhu cầu nâng cấp mở rộng nhà máy 10-12 triệu bao/tháng.

- Về võ bao XM: Giữ vững thị trường khách hàng cũ, phát triển các khách hàng mới tiềm năng như : INSEE, FICO, ACIFA....khai thác hết công suất thiết bị đạt 6 triệu bao/tháng.

- Tiếp tục mở rộng mảng thị trường bao nông sản, phân bón, bao cám...3-4 triệu bao/tháng: Cty AFIEX-An giang, Cty thủy sản xuất khẩu và cuộn gia công(3-4 triệu m/tháng): Cty bao bì dầu khí bạc liêu, Cty CP-VN...để khai thác hết công suất mở rộng.

- Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng nguyên vật liệu mới cạnh tranh giảm giá thành :nhựa pp, các loại phụ gia, hạt tái chế, phế liệu sạch, mực in, dung môi...chất lượng và ổn định đa dạng nguồn cung.

- Đánh giá lại nhà cung ứng vật tư phụ tùng, chọn lọc nhà cung ứng lớn, tài chính công nợ tốt, xây dựng chuỗi gia công hỗ trợ các đơn vị thành viên. Tìm nguồn cung từ Trung quốc và ấn độ thay thế nhập từ châu âu, xây dựng kế hoạch cung ứng ngắn hạn và dài hạn hợp lý tránh ứ đọng vốn, bảo đảm kịp thời máy móc thiết bị hoạt động đúng tiến độ.

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới sản xuất bao XM siêu nhẹ (70-72g), thoát khí thấp(80-90), vẫn đáp ứng tốc độ đóng bao, tăng thời gian lưu trữ.

- Tăng cường giải pháp sửa chữa phục hồi tại chỗ hay trong nước các thiết bị điện tử CN hư hỏng giá trị lớn giảm chi phí nhập mới.

- Đào tạo chuyên sâu BP trực ca: xử lý sự cố nhanh và chính xác, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ KT nhanh hỗ trợ pxxs.

- Trên cơ sở quy hoạch thiết bị sau đầu tư, bố trí lại thiết bị, kho tàng, các vị trí công cụ dụng cụ phục vụ SX, cuộn bán thành phẩm, nguyên liệu,, khoa học và tối ưu giảm công thừa.

- Tiếp tục chương trình vệ sinh công nghiệp, 5S xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp môi trường văn hóa doanh nghiệp: tôn trọng phân biệt, đoàn kết, gắn bó, yêu thương lấy hiệu quả làm thước đo chất lượng.

- Thiết lập ,cập nhật quy trình đào tạo lập lại, đào tạo chuyên sâu ,đánh giá nhân viên,tuyển dụng, đề bạt và sa thải nhân viên, HT cơ sở dữ liệu lý thuyết phục vụ thi tuyển công bằng và nghiêm minh.

- Xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm mới, bổ sung các chế tài thưởng phạt ,minh bạch khuyến khích người LĐ sáng tạo và làm việc hiệu quả, cập nhật và đào tạo nhân sự mới về HT-ISO tích hợp.

- Cần xem xét điều chỉnh lại chiến lược phát triển dài hạn có tính đến yếu tố kinh tế tuần hoàn (EPS): là xu thế tất yếu để phát triển bền vững hội nhập kinh tế thế giới. Chi phí sản phẩm tăng thêm 100-200 đ/bao (góp vào quỹ tái chế-trách nhiệm nhà sản xuất). Việc sử dụng tái chế trong sản xuất là bắt buộc do vậy cần có giải pháp thu hồi và tái chế vỏ bao qua sử dụng để hưởng các chi phí hỗ trợ từ Quỹ tái chế môi trường

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trình ĐHQĐ thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.
6. Đề xuất thông qua tiền lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Cường

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	344,79	222,22	64,45
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	38,48	26,76	69,54

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN		
1- Lợi nhuận sau thuế 2022		38,48		26,76
- LN từ sản xuất kinh doanh		28,96		17,24
- LN từ đầu tư tài chính		9,52		9,52
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		33,53		33,53
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		72,01		60,29
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		27,19		15,05
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	10%	10,14
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN		
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	1,45	5%	0,86
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,31	6%	1,61
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,31	6%	1,61
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		44,82		45,24

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2023 như sau:

**Báo cáo hợp nhất:*

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	2.358 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	71 tỷ đồng

**Báo cáo Công ty mẹ:*

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	288,48 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	44,32 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	37,43 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	77.960.000	53.960.000
	tấn		1.800.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	288,48	2.358,48
3- Lợi nhuận trước thuế		44,32	85,45
* LN từ SXKD	tỷ	34,48	
* LN từ đầu tư tài chính		9,84	
4- Lợi nhuận sau thuế		37,43	71,49
* LN từ SXKD	tỷ	27,59	
* LN từ đầu tư tài chính		9,84	
5- Chia cổ tức		20%	

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS			10.000.000 đồng/người/tháng
* Thành viên BKS			5.000.000 đồng/người/tháng
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)			5% lợi nhuận sau thuế
8- Quỹ đầu tư phát triển			6% lợi nhuận sau thuế
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi			6% lợi nhuận sau thuế

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Mai Công Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số 02/T.Tr-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2022	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2022
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000	840.000.000



II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Stt	Chi tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2023
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000

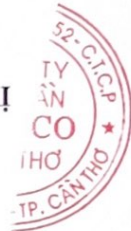
HĐQT kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Mai Công Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO



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

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.
- Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS đối với ông/bà ... theo Đơn từ nhiệm và bầu cử thành viên bổ sung thay thế.
- Điều 9. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT/BKS đối với ông/bà ...
- Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

Mai Công Toàn



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



....., ngày tháng năm 2023

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019 – 2023)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Chúng tôi/ đơn vị gồm (các) cổ đông có tên sau:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	TỔNG CỘNG:				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ:
.....CP)

Thống nhất đề cử Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: nơi cấp:
.....

Địa chỉ thường trú:
.....

Được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

(Các) cổ đông

(ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

** Ghi chú: Điều kiện đề cử Thành viên Hội đồng quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2019 – 2023)**

Kính gửi:

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....., cấp ngày:
nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử :.....cổ phần chiếm% cổ phần của quý Công ty phát hành.

Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- *Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);*
- *Bản sao y: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;*
- *Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;*
- *Thư đề cử.*

*** Ghi chú:** Nếu đã là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân.

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:** Điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư ứng cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.

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

....., ngày..... tháng năm 2023



THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2019 – 2023)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Chúng tôi/ đơn vị gồm (các) cổ đông có tên sau:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	TỔNG CỘNG:				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ:
.....CP)

Thông nhất đề cử Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

(Các) cổ đông

(ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

*** Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2019 – 2023)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPO CẦN THƠ

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:....., cấp ngày:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử :.....cổ phần chiếm% cổ phần của quý Công ty phát hành.

Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);
- Bản sao y: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;
- Thư đề cử.

*** Ghi chú:** Nếu đã là thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân.

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., ngày.....tháng.....năm 2023

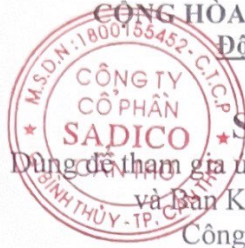
ỨNG CỬ VIÊN

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:** Điều kiện ứng cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty. Thư ứng cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
.....
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Khen thưởng:
14. Kỷ luật:
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
16. Tiền án, tiền sự (nếu có):
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại):
Tổ chức sở hữu:
Cá nhân sở hữu:
18. Những khoản nợ với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH¹

Stt	Họ và tên	Quan hệ gia đình	Năm sinh	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

¹ Bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.