

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

- *Thông tin khái quát*
 - Tên giao dịch Công ty bằng tiếng Việt Nam:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
 - Tên giao dịch Công ty bằng tiếng Anh:
SAIGON TRADE AND PRODUCTION DEVELOPMENT CORPORATION
 - Tên viết tắt là:
SADACO
 - Biểu tượng (logo):



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300699170

- Vốn điều lệ: 18.219.130.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18.219.130.000 đồng.
- Địa chỉ: 200Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 39317341 – 39316529
- Số fax: (84-8) 39318144
- Website: www.sadaco.com
- Mã cổ phiếu (nếu có):

- *Quá trình hình thành và phát triển*

- Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty SADACO nguyên là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1987 nhằm thực hiện sự hợp tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đăklăk được ký kết giữa 2 UBND TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đăklăk.

Năm 2005, thực hiện chủ trương cổ phần hoá của UBND TP. Hồ Chí Minh, Công ty đã chuyển đổi thành công ty cổ phần với nguồn vốn điều lệ ban đầu là 14.900.000.000đ (mười bốn tỷ chín trăm triệu đồng) trong đó vốn nhà nước sở hữu là 20% . Công ty cổ phần chính thức hoạt động từ 01/11/2006.

Công ty là thành viên liên kết của Tập đoàn SATRA , một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất Việt Nam và cũng đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Các sự kiện khác.

Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Được cấp chứng chỉ FSC, BSCI...trong sản xuất đồ gỗ. SADACO đã nhận được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Đạt cúp vàng TOPTEN thương hiệu Việt, Doanh nghiệp uy tín

chất lượng, Thương hiệu mạnh, Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, Giải sản phẩm hợp chuẩn WTO và nhiều huy chương và giải thưởng khác...

- *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất đồ gỗ tinh chế
- + Khai thác ,chế biến lâm sản gồm các mặt hàng sản xuất từ tre và gỗ
- + Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai thuê Hải Quan, giao nhận, kho vận
- + Du lịch , khách sạn nhà hàng, tổ chức sự kiện
- + Dịch vụ xuất khẩu lao động
- + Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà

- Địa bàn kinh doanh: Trong nước và ngoài nước

- *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị.

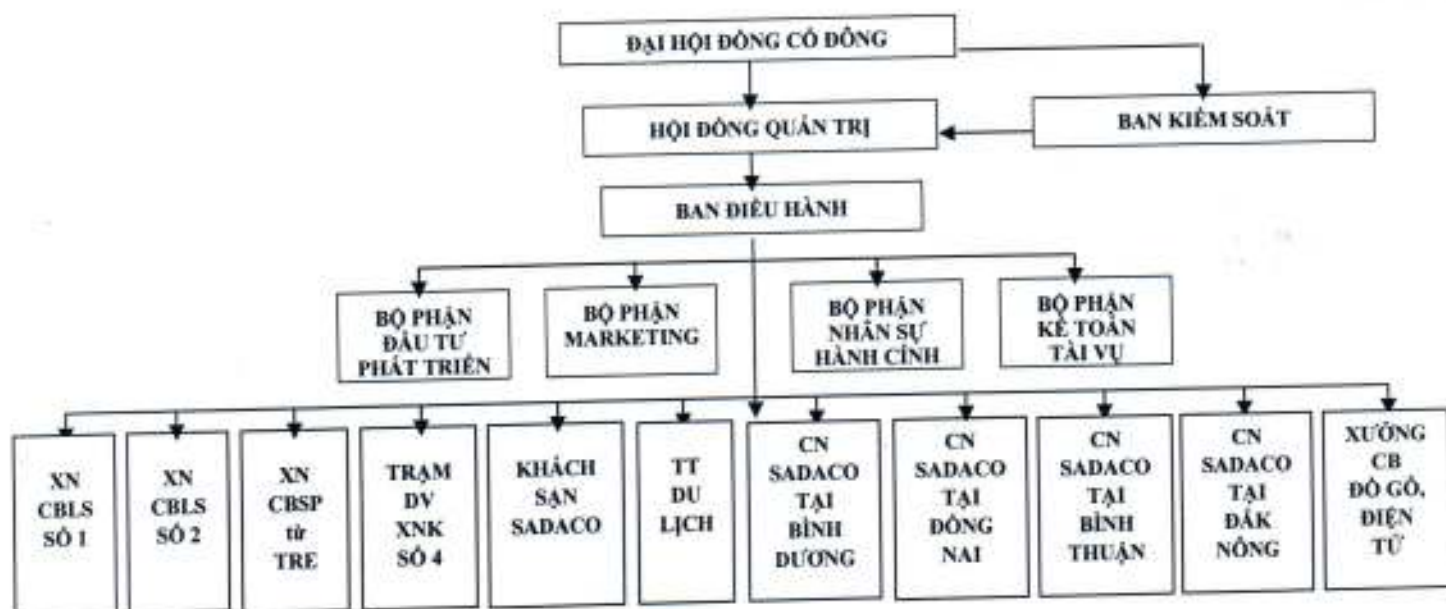
- + Hội đồng quản trị: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

- + Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- + Tổng giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Các Bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc: Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, các Bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của mình, đồng thời phối hợp với nhau trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.



Các công ty con, công ty liên kết:

- + Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và dịch vụ SADACO
Địa chỉ: 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng
- + Công ty TNHH Đồ gỗ SADACO Bình Dương
Địa chỉ: Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng

- *Định hướng phát triển*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Công ty giữ vững và phát triển thương hiệu hiện có, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và bền vững, tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tâm nhìn: Địa chỉ tin cậy tại Việt Nam và trên thế giới về Đồ gỗ và dịch vụ xuất nhập khẩu, thương mại

- Sứ mệnh: Thoả mãn nhu cầu cao nhất của mọi người về những sản phẩm đồ gỗ, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại.

- Giá trị cốt lõi:

- + Khách hàng là trên hết, tất cả mọi hoạt động phải đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng.
- + Hướng tới tốt đẹp: Cán bộ công nhân viên phấn đấu đến những chuẩn mực cao hơn, cam kết cùng khách hàng vươn tới giá trị tốt đẹp nhất của sản phẩm.
- + Chan hoà thân thiện: Thân thiện với đối tác, chan hoà trong cán bộ công nhân viên dưới mái nhà chung SADACO.
- + Chấp hành nghiêm túc: chấp hành luật pháp, các chế độ quy định, quy chế, chính sách của công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- + Về sản xuất: Duy trì và phát triển các thị trường, khách hàng truyền thống về đồ gỗ và tre tại Mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật,.... Tập trung vào các thị trường tiềm năng, bền vững đồng thời phát triển thêm tại các thị trường mới như Đông Âu, Myanmar,.... Nghiên cứu thâm nhập và phát triển thị trường nội địa như cung cấp đồ gỗ cho các dự án và đưa tre vào hệ thống các siêu thị. Từ năm 2015-2020, tập trung xây dựng và phát triển cụm công nghiệp chế biến gỗ SADACO với quy mô 40ha tại cụm công nghiệp Đức Hòa III, Long An. Hiện nay, dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang tiến hành san lấp.

- + Về thương mại - dịch vụ: Duy trì và phát triển khách hàng truyền thống thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các bên. Tập trung phát triển những dòng hàng tự doanh, xây dựng hệ thống logistic hoàn chỉnh. Phát triển thị trường tại các nước đã và sẽ có những hiệp định song phương với Việt Nam. Phát triển mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu, cung ứng cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc các mặt hàng: bắp, sắn lát, để từng bước hình thành bộ phận chuyên kinh doanh nông sản. Ổn định và mở rộng nhà máy sản xuất viên nén gỗ. Xây dựng và phát triển công ty liên doanh xuất nhập khẩu ngũ cốc với đối tác Mỹ, tiến đến xây dựng hệ thống nhà máy chế biến hạt điều tại Việt Nam.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty đang áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Công ty còn xây dựng chuỗi hành trình sản xuất theo quy trình CoC(Chain of Custody) và FSC(Forest Stewardship Council), tuân thủ chính sách xã hội trong kinh doanh theo tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative). Đây là việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của doanh nghiệp mới thành công, nhưng khi có những chứng chỉ này Công ty có thể vượt

qua hệ thống rào cản thương mại của Mỹ và Châu Âu áp dụng bắt buộc vào những năm tới. Đồng thời tạo điều kiện để công ty chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Đối với trách nhiệm xã hội và cộng đồng, Công ty luôn cố gắng duy trì, đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tốt nhất nhằm bảo đảm việc làm và đời sống của người lao động, thực hiện chi trả tiền lương, thưởng kịp thời đúng chế độ. Thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể theo đúng tinh thần dân chủ, công khai tạo nên bầu không khí đoàn kết, nhất trí trong đơn vị. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên đều là thành viên trong các Hội đồng lương, Hội đồng BHLĐ..

Công ty vẫn duy trì và phát triển quan hệ với thôn SADACO là vùng kinh tế mới do SADACO thành lập theo chủ trương của nhà nước, hiện là một thôn vững mạnh tại địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc huyện Daklap, tỉnh Daknông

• *Các rủi ro:*

- Kinh tế trong nước vẫn chưa có nhiều khởi sắc, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là các đơn hàng xuất
- Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu đang dựa vào các khoản vay ngắn hạn không ổn định, chịu lãi suất cao. Hạn mức tín dụng thấp do không có tài sản thế chấp, chủ yếu là tín chấp. Mặc dù lãi suất tín dụng giảm xuống, nhưng Công ty vẫn rất khó tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất.
- Ảnh hưởng chung cuộc biểu tình tự phát của công nhân tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất các đơn hàng của các đơn vị, do các xưởng sản xuất phải tạm ngừng cho công nhân nghỉ 1 tuần.
- Thị trường bất động sản chưa khởi sắc, nên việc thoái vốn các dự án bất động sản vẫn chưa thực hiện được.
- Chi phí vận chuyển tăng cao, các chi phí đầu vào tăng đặc biệt là chi phí tiền thuê đất theo giá mới tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cơ sở vật chất nhà xưởng sản xuất phân tán nhỏ lẻ, máy móc thiết bị lạc hậu chưa được đổi mới, nên Công ty chưa đáp ứng được các đơn hàng lớn với giá bán cạnh tranh, lao động biến động liên tục và có nhiều cạnh tranh nhất là về tiền lương và chế độ lưu trú, thiếu cán bộ quản lý có năng lực đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Nghị quyết 2014	Thực hiện 2014	TH2014 / TH2013 (%)	TH2014 / NQ2014 (%)
1. Doanh số	266.801	280.000	305.235	114,40	109,01
2. Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.800	2.278	90,22	81,35
3. Tỷ lệ cổ tức bình quân	8%	8%	8%	100,00	100,00

- Doanh thu năm 2014 đạt 305,235 tỷ, đạt 109,01 % tăng 9,01% so với Nghị quyết Đại hội và tăng so 14,40% với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 2,278 tỷ đồng đạt 81,35% so với Nghị quyết Đại hội kế hoạch và giảm 9,78 % so với cùng kỳ.

Mặc dù trong năm 2014 gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân – người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu 9,01% so chỉ tiêu do

Đại hội cổ đông đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận mới đạt 81,35% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, giảm 9,78% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do trong năm Công ty phải tập trung chi phí di dời toàn bộ diện tích nhà xưởng Xí nghiệp CBLS 1 đến tỉnh Đồng Nai và thành lập Chi nhánh SADACO Đồng Nai để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng bệnh viện ung bướu 2 theo chủ trương của UBND TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian thành lập Chi nhánh SADACO Đồng Nai, Xí nghiệp CBLS 1 phải ngừng sản xuất một thời gian dài tập trung cho công tác di dời, nên thời gian đầu đang gặp rất nhiều khó khăn, vẫn còn phát sinh chi phí lương CB CNV, khấu hao cơ bản máy móc thiết bị, đồng thời trong năm 2014 giá thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng cao.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2014: 8%

2. Tổ chức và nhân sự

- **Danh sách Ban điều hành:**

• Ông NGUYỄN MINH ĐỨC: **Tổng giám đốc.**

-Số CMND/HC: 022759064 Ngày cấp: 13/10/2006 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

-Ngày tháng năm sinh: 01/10/1954 Giới tính: Nam

-Nơi sinh: Phnom Penh - Kampuchea

-Quốc tịch: Việt nam Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Quới an – Vũng Liêm – Vĩnh long

-Địa chỉ thường trú: 260 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

-Số điện thoại liên lạc: 0909171136 Email: minhduc@sadaco.com

-Trình độ văn hoá: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

-Quá trình làm việc:

. 1970 – 1981 : QĐND VN- BTL QK 9

. 1981 – 1982 : Q.Trưởng Phòng TC-LĐTTL NTQD Lê Minh Xuân

. 1982 – 1987 : Phó Phòng TTBV CHBHTH TP. HCM

. 1987 – 1997 : Trưởng Phòng TC-LĐTTL Cty Chắt đốt TP. HCM

. 1998 – 2009 : Phó Phòng TC-LĐTTL; Giám đốc Đầu tư tài chính TCTy.TMại Sài Gòn

. 2009 – 2013 : Tổng Giám đốc Cty CP BB Sài Gòn

. 2013 đến nay: Tổng Giám đốc Cty CP SADACO

-Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc

-Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không.

-Số hữu cổ phần đang nắm giữ: 29.152 cổ phần.

Trong đó:

+ Đại diện vốn nhà nước: 29.152 cổ phần.

+ Bản thân: 0 cổ phần

-Những người liên quan: 0 cổ phần

• Ông NGUYỄN VĂN SA: **Phó Tổng Giám đốc**

-Số CMND/HC: 024949036 Ngày cấp: 23/04/2012 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

-Ngày tháng năm sinh: 27/09/1971 Giới tính: Nam

-Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hoà

-Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Mỹ Thành, Phú Mỹ, Bình Định

-Địa chỉ thường trú: 324/9/17 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

-Số điện thoại liên lạc: 0913901353 Email: sanguyen71@gmail.com

-Trình độ văn hoá: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

-Quá trình làm việc:

. 1994-1999 Nhân viên Kinh doanh Cty SADACO

. 1999- 2008 Giám đốc Chi nhánh SADACO tại Bình Dương

. 2008-2009 Phó trưởng phòng Kinh doanh XNK SADACO

. 2009-2010 Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO
. 2010-02/2015: Giám đốc KD SADACO kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SADACO

-Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám SADACO kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SADACO

-Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không.

-Sở hữu cổ phần đang nắm giữ: 177.097 cổ phần.

Trong đó:

+ Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần.

+ Bản thân: 177.097 cổ phần.

-Những người liên quan: 0 cổ phần

• Ông **TRẦN BÁ NGUYỄN:** Phó Tổng Giám đốc

-Số CMND/HC: 024397842 Ngày cấp: 17/05/2005 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

-Ngày tháng năm sinh: 26/07/1970 Giới tính: Nam

-Nơi sinh: B'Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng

-Quốc tịch: Việt nam Dân tộc: Kinh

-Quê quán: Quảng Trị

-Địa chỉ thường trú: 314 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

-Số điện thoại liên lạc: 0903827126 Email: nguyentransdc@yahoo.com.vn

-Trình độ văn hoá: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

-Quá trình làm việc:

. 02/1994-06/1995: Chuyên viên P.KTTV SADACO

. 07/1995-07/1996: Kế toán trưởng CN CTY SADACO tại Daklak

. 08/1996-04/2000: Chuyên viên P.KTTV SADACO

. 05/2000-10/2006: Phó Phòng KTTV CTY SADCO, Phó Bí thư Đảng uỷ CTY SADACO, UV.BCH Công đoàn Sứ NN và PTNT TP.HCM, Chủ tịch Công đoàn SADACO.

. 11/2006-12/2010: Kế toán trưởng CTY SADACO, Phó Bí thư Đảng uỷ CTY SADACO, UV.BCH Công đoàn Sứ NN và PTNT TP.HCM, Chủ tịch Công đoàn SADACO.

. 01/2011-02/2013: Giám đốc Đầu tư tài chính, Phó Bí thư Đảng uỷ CTY SADACO, UV.BCH Công đoàn Tổng CTY TNHH MTV Thương mại Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn SADACO.

. 03/2013-đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTY SADACO, Phó Bí thư Đảng uỷ CTY SADACO, UV.BCH Công đoàn Tổng CTY TNHH MTV Thương mại Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn SADACO.

-Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT SADACO, Phó Tổng Giám đốc CTY SADACO, Phó Bí thư Đảng uỷ CTY SADACO, UV.BCH Công đoàn Tổng CTY TNHH MTV Thương mại Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn SADACO.

-Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không.

-Sở hữu cổ phần đang nắm giữ: 13.573 cổ phần.

Trong đó:

+ Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần.

+ Bản thân: 13.573 cổ phần.

-Những người liên quan: 0 cổ phần

• Bà **NGUYỄN BẠCH THANH THUÝ:** Kế toán trưởng

-Số CMND/HC: 024566387 Ngày cấp: 01/06/2013 Nơi cấp: CA TP.HCM

-Ngày tháng năm sinh: 05-12-1971 Giới tính: Nữ

-Nơi sinh: Đồng Tháp

-Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: 710/68 Lũy Bán Bích, Phường Tân thành, Quận Tân Phú
- Số điện thoại liên lạc: 0909308081 Email: nbtthuysdc@yahoo.com.vn
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
- Quá trình làm việc (nêu tóm tắt thời gian, nơi làm việc, chức vụ):
 - . Từ 1983 – 1986: Học tại Trường PTCS Long Hậu 2 - Đồng Tháp.
 - . Từ 1986 – 1989: Học tại Trường PTTH Thạnh Hưng 2 - Đồng Tháp.
 - . Từ 1990 – 1994: Học tại Trường Đại học Tài chính- Kế toán TP.HCM.
 - . Từ 1995 – đến nay: Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO).
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không
- Sở hữu cổ phần đang nắm giữ: 4.402 cổ phần.
 - Trong đó:
 - + Đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần.
 - + Bản thân: 4.402 cổ phần.
- Những người liên quan: 0 cổ phần

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

- + Tổng số CBCN trong Công ty (có đến ngày 31.12.2013): 627 người. Trong đó, nam: 370 người; nữ: 257 người.
- + Chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện trả lương theo phương thức khoán sản phẩm; thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN...cho cán bộ công nhân.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

a.1. Về Dự án Khu Nhà ở SADACO: Diện tích 19,3 ha, tại địa bàn Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

a.2. Về Dự Án Cụm công nghiệp trong khu Công nghiệp Đức Hoà III – Long an: Diện tích: 40 ha, tại Khu công nghiệp Đức hoà III, Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

a.3. Về Dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại Đăk Nông: Diện tích: 5.230 m², trên quốc lộ 14, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông.

a.4. Khu đất Nhà xưởng Củ chi: Diện tích: 3.556,7 m², trong đó nhà xưởng: 2.278 m², tại Ấp Bến Đò, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.

Đề tập trung vào mũi nhọn của Công ty là sản xuất đồ gỗ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã chấp thuận thông qua phương án như sau:

+ Tiếp tục tìm kiếm các đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng từng phần, cổ phần hoá các dự án hoặc góp vốn liên kết, liên doanh một cách linh hoạt nhưng không thấp hơn giá trị vốn đã đầu tư.

+ Trường hợp phải thoái vốn thấp hơn giá trị vốn đầu tư thì Hội đồng quản trị phải xây dựng giá cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác để thực hiện theo nghị quyết đại hội. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế của cả nước vẫn chưa sôi động nên chưa thể thực hiện được.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và dịch vụ SADACO

- Doanh thu: 77,51 tỷ; đạt 93,95% so với KH2014; so cùng kỳ đạt 101,27%

- Lợi nhuận trước thuế: 1,70 tỷ; đạt 91,89% so với KH2013; so cùng kỳ đạt 100%.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	143.847.277.491	146.962.500.546	104,25
Doanh thu thuần	266.801.135.776	305.235.215.233	114,40
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	576.190.675	1.967.519.339	341,47
Lợi nhuận khác	1.949.064.680	310.817.702	15,94
Lợi nhuận trước thuế	2.525.255.355	2.278.337.041	90,222
Lợi nhuận sau thuế	1.758.925.003	1.663.365.811	94,56
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8%	8%	100,00

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1.09	1.10	
- Hệ số thanh toán nhanh: TSNH - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.43	0.46	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.80	0.81	
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4.15	4.25	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	3.43	3.71	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.85	2.08	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.01	0.05	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.06	0.06	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.01	0.011	
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0.0022	0.0064	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 1.821.913 cp

Trong đó:

- Cổ phần chuyển nhượng tự do : 1.821.913 cp
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cp

b) Cơ cấu cổ đông:

-Theo cổ đông lớn, cổ đông nhỏ: Cổ đông lớn 1.092.605 cp (59,95%); Cổ đông nhỏ 729.308cp (40,03%).

-Theo cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân: Cổ đông tổ chức 633.489 cp (34,77%); Cổ đông cá nhân 1.188.424 cp (65,23%)

-Theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: Cổ đông trong nước 1.821.913 cp (100%); Cổ đông nước ngoài cp (0%)

-Theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác: Cổ đông nhà nước 364.394 cp (20%); Cổ đông khác 1.457.519 cp (80%)

- 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 và đánh giá của Ban Giám đốc

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.909.369.592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	674.154.359
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.235.215.233
4. Giá vốn hàng bán	279.205.499.401
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.029.715.832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	823.102.271
7. Chi phí tài chính	3.467.243.796
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	3.191.797.383
8. Chi phí bán hàng	5.750.070.491
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.667.984.477
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.967.519.339
11. Thu nhập khác	559.326.981
12. Chi phí khác	248.509.279
13. Lợi nhuận khác	310.817.702
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.278.337.041
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	614.971.230
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.663.365.811
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	(19.158.875)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	1.682.524.686
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	923

Đánh giá các mặt thực hiện:

a) Đối với hoạt động sản xuất:

- Năm 2014 các đơn vị của Công ty tiếp tục phấn đấu khắc phục các ảnh hưởng từ tình hình suy thoái kinh tế.
- Nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt nguyên liệu ngành dừa tre ngày càng khan hiếm, khó mua, trong khi giá bán lại không tăng, nhiều đơn hàng đến hạn giao phải hủy do không đủ nguyên liệu cung ứng cho sản xuất. Ngoài ra chi phí vận chuyển tăng cao, các chi phí đầu vào tăng đặc biệt là chi phí tiền thuê đất theo giá mới tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hoàn tất di dời Xưởng 2-Xí nghiệp CBLS1 tại Quận 9 qua Tỉnh Đồng Nai theo chủ trương của UBND TP.HCM để xây dựng Bệnh viện Ung bướu 2 và hoạt động theo mô hình Chi nhánh với tên gọi Chi nhánh SADACO Đồng Nai với công suất gấp đôi công suất hiện tại của Xưởng 2.

b) Đối với hoạt động thương mại dịch vụ:

- Duy trì ổn định được xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Mỹ, và mở rộng thêm xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường mới tại Úc. Tuy nhiên xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Nhật năm 2014 gặp khó khăn, nên doanh thu xuất khẩu vào thị trường này giảm sút mạnh.
- Khai thác thêm một số thị trường cho xuất khẩu như mặt hàng viên nén gỗ, đá xây dựng sang thị trường Hàn Quốc, đặc biệt xuất khẩu đá sang thị trường Hàn quốc tăng mạnh, mở ra triển

vọng tốt trong năm tới.

- Hợp tác khai thác kinh doanh mặt hàng nông sản bán vào các nhà máy chăn nuôi thức ăn gia súc trong năm qua bị chững lại.
- Dịch vụ du lịch doanh thu tour đạt thấp, hoạt động ổn định chủ yếu mảng kinh doanh vận chuyên, kinh doanh khách sạn cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn khách giảm, cơ sở vật chất xây dựng đã lâu nên xuống cấp.
- Triển khai trở lại hoạt động xuất khẩu lao động với mục tiêu nhắm vào thị trường các nước phát triển như Nhật bản, thị trường các nước Trung Đông ...

c) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng, thoái vốn các dự án tuy nhiên thị trường bất động sản trong năm vẫn chưa khởi sắc nên chưa tìm được các nhà đầu tư.

Dự án khu dân cư SADACO đang triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 .

Dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO Đăknông : đang làm việc với UBND tỉnh và các sở ban ngành chuyển đổi công năng dự án nhằm mang lại hiệu quả.

Dự án khu công nghiệp Đức hoà Long An, đang nghiên cứu hình thành khu sản xuất tập trung của công ty.

d) Tình hình tài chính:

Công ty luôn bám sát tình hình tài chính tại các đơn vị để cân đối nguồn vốn, bên cạnh đó tìm kiếm các nguồn vốn tín chấp với lãi suất hợp lý nhằm tập trung tối đa cho sản xuất cũng như kinh doanh thương mại.

Bám sát thị trường tiền tệ, trên cơ sở đó cân đối phương án vay USD hay VND để giảm chênh lệch tỷ giá.

Tìm kiếm nguồn vốn tín dụng lãi suất hợp lý để cung ứng vốn đủ và kịp thời cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

d) Về công tác tổ chức:

Đối với các đơn vị trực thuộc, Công ty tạo mọi điều kiện nhằm tăng quyền chủ động đơn vị phát huy hiệu quả kinh doanh.

Đã triển khai khoán quỹ lương cho SADACO TAS, Xí nghiệp CBSP từ Tre và XN CBL 2. Ổn định về tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo công nhân tăng cường cho các đơn vị sản xuất.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách với người lao động, đảm bảo công tác PCCC, an toàn vệ sinh môi trường, xây dựng chứng chỉ FSC-COC cho các đơn vị sản xuất.

Phối hợp với tổ chức đoàn thể chăm lo về thể chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên công ty như: Lương thưởng, lễ tết, tham quan nghỉ mát hàng năm...

Mục tiêu năm 2015:

- * Doanh thu: Phần đầu đạt 330 tỷ đồng, tăng 8,11 % so với thực hiện năm 2014.
- * Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng, tăng 31,69% so thực hiện năm 2014.
- * Chia cổ tức : 8 %

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

Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật;

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt trong công tác quản lý điều hành Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2014, Tổng Giám đốc đã phần đầu thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Những kết quả chính đạt được:

- Thực hiện các mục tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức dù năm 2014 nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

- Các công việc đang tiến hành: Tái cấu trúc lại các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng Công ty, xây dựng các thang bản lương, quy chế trả lương, nâng lương cho người lao động, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thông qua một số nhân sự chủ chốt do Tổng giám đốc và bổ nhiệm nhằm đảm phù hợp với mô hình quản trị và bổ sung lực lượng trẻ vào các chức danh quản lý của Công ty.

- Tích cực đa dạng hợp tác chiến lược với các đối tác như các ngân hàng thương mại, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-SATRA và gắn kết với khách hàng để thuận lợi trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất và hợp tác về nhân hàng, cung cấp sản phẩm vào chuỗi siêu thị. Hợp tác trong các thương vụ thương mại...

-Ban điều hành cũng đã khắc phục một số khiếm khuyết trong quá trình điều hành như tăng cường công tác Phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, triển khai trọng điểm các dự án.

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

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình tái cấu trúc lại Công ty và thực hiện chính sách nhân sự sao cho hiệu quả, thu hút được nhân tài. Tăng quyền chủ động cho các đơn vị cơ sở

- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty SADACO để bảo vệ lợi ích của cổ đông theo lộ trình lên sàn chứng khoán

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ mỗi quý 1 lần để thảo luận thông qua các báo cáo thực hiện kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và triển khai hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN (%)	GHI CHÚ
1	Trần Quốc Mạnh	Chủ tịch	9,38	Chuyên trách
2	Bùi Việt	Thành viên	0,33	Thành viên không điều hành, đại diện vốn Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
3	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	7,25	Thành viên không điều hành
4	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên	7,00	Thành viên không điều hành, đại diện vốn Tổng CTY TNHH MTV Thương mại Sài Gòn
5	Trần Bá Nguyên	Thành viên	0,74	
6	Nguyễn Văn Sa	Thành viên	9,72	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp khác và thường xuyên trao đổi qua điện thoại để quyết định các vấn đề chính sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thành công tốt đẹp.
Chỉ đạo Ban Điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng, và 9 tháng đầu năm 2014 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Thông qua các phương án vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị; tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia thảo luận và quyết định các chủ trương lãnh đạo Công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN (%)	GHI CHÚ
1	Nguyễn Kim Khánh	Trưởng ban	5,00	Thành viên không điều hành, đại diện vốn Tổng CTY TNHH MTV Thương mại Sài Gòn
2	Nguyễn Hải Bằng	Thành viên	0,50	Thành viên không điều hành
3	Bùi Quang Minh	Thành viên	0,97	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014 Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Thực hiện việc họp định kỳ
- Xây dựng chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty định kỳ, góp ý với Hội đồng quản trị về việc thực hiện Điều lệ Công ty
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của Bộ phận kế toán cung cấp.
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.

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, các khoản lợi ích:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc (giữ như năm 2011) như sau:

- + Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 6.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 4.000.000 đ/tháng
- + Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.000.000 đ/tháng
 - Thành viên: 2.000.000 đ/tháng
- + Tổng giám đốc: 35.390.000 đ/tháng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Sa	TV. HĐQT	176.853	9,70	177.097	9,72	Mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất".

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đăng tại Website: www.sadaco.com

Chủ tịch HĐQT



TRẦN QUỐC MẠNH

