

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2012

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2011

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới các quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 cụ thể :

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 06 thành viên bao gồm:

- Ông Trần Quốc Mạnh : Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Ông Bùi Việt : Ủy viên
- Ông Phạm Uyên Nguyên : Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Sa : Ủy viên
- Ông Trần Bá Nguyễn : Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Trung : Ủy viên

Căn cứ vào Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình như sau:

### 1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2011, Hội đồng đã tổ chức các phiên họp thường kỳ (quý/lần) và thường xuyên trao đổi qua điện thoại để quyết định các vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Nhìn chung, kết quả kinh doanh của công ty như sau:

+ Doanh thu đạt 255,4 tỷ đồng, đạt 127,7% so với mục tiêu. So với cùng kỳ, tăng 31,8%.

+ Lợi nhuận trước thuế là 3.069 triệu đồng, đạt 72,2% so mục tiêu, tăng 4,1% so cùng kỳ. Nguyên nhân do lãi suất ngân hàng tăng và chi phí đầu vào tăng.

- Dự kiến chia cổ tức là 14,0% thanh toán bằng cổ phiếu.
- Thông qua phương án tái cấu trúc lại hệ thống đơn vị của công ty SADACO.
- Thông qua hệ thống chức danh công việc và thang bảng lương công ty năm 2011 (đã đăng ký với Sở Lao động Thương Binh xã hội).



-Thông qua các quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động, quy chế nâng lương. Đây là cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ để gắn bó với công ty.

-Thông qua các phương án vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

-Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011 và phương án phân chia cổ tức cho năm tài khóa 2011 trình Đại Hội đồng cổ đông. Thông qua mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 để trình Đại hội cổ đông.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Hiện có 3 thành viên của Hội đồng quản trị nằm trong Ban điều hành công ty trong đó 1 thành viên là Tổng Giám đốc. Vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị đều được thực hiện đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Trong năm 2011, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt 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 Cổ đông năm 2011 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức dù năm 2011 nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn

-Công ty cũng đạt trong Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu 2010 do tạp chí Thương hiệu Việt tổ chức (Năm 2009, công ty nằm trong Top 500 doanh nghiệp tiêu biểu).

-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 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.

-Tích cực hợp tác chiến lược với các đối tác như Chi nhánh ngân hàng Công Thương, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn-SATRA, ngân hàng Eximbank và gắn kết với khách hàng để thuận lợi trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất và hợp tác triển khai các dự án đầu tư.

-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. Thủ Lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sát

### 1. Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
01	Trần Quốc Mạnh	Chủ Tịch	72.000.000 VNĐ
02	Bùi Việt,	Ủy viên	48.000.000 VNĐ
03	Phạm Uyên Nguyên	Ủy viên	48.000.000 VNĐ
04	Nguyễn Văn Sa	Ủy viên	48.000.000 VNĐ
05	Trần Bá Nguyên	Ủy viên	48.000.000 VNĐ
06	Nguyễn Hữu Trung	Ủy viên	48.000.000 VNĐ
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>312.000.000 VNĐ</b>

**2. Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
01	Nguyễn hải Bằng	Trưởng ban	48.000.000 VNĐ
02	Nguyễn Kim Khánh	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
03	Bùi quang Minh	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>96.000.000 VNĐ</b>

**4. Thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT**

Không có giao dịch phát sinh trong năm 2011.

**5. Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012:**

-Thù lao Hội đồng quản trị: 312 triệu đồng (giữ như mức 2011)

-Thù lao Ban kiểm soát : 96 triệu đồng (giữ như mức 2011)

-Kinh phí hoạt động : 32 triệu đồng

**TỔNG SỐ : 440 triệu đồng**

**(Bốn trăm bốn mươi triệu đồng)**

**Thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát**

+ Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận : thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu

**6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2012:**

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

-Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, 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.



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



**TRẦN QUỐC MẠNH**