

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

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 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 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, | Uỷ viên |
| - Ông Phạm Uyên Nguyên, | Uỷ viên |
| - Ông Nguyễn Văn Sa, | Uỷ viên |
| - Ông Trần Bá Nguyên , | Uỷ viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Trung, | Uỷ viên |

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, 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 2012, Hội đồng đã tổ chức các phiên họp thường kỳ (quý/lần), các cuộc họp khác 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:

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 105, 77% so với mục tiêu. So cùng kỳ đạt 99,39%.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 169,90% so với kế hoạch. So với cùng kỳ đạt 110,68%. Nguyên nhân: Công ty được xoá lãi suất ngân hàng do thanh toán nợ đúng kế hoạch.
- Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 tỷ lệ chia cổ tức 8%. Trong năm 2012 với kết quả đạt được như trên Công ty thực hiện chia: 8% trên vốn điều lệ cũ (14,9 tỷ) và 8% trên vốn điều lệ tăng thêm do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2011 được hưởng từ quý 4/2012. Như vậy vẫn đạt tỷ lệ 8% như đại hội đã thông qua và đạt tỷ lệ bình quân là 7,26%.
- Thông qua phương án tổ chức lại hệ thống đơn vị của Công ty SADACO.
- Thông qua các quy chế làm việc của Công ty .



- Tổ chức thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính của năm 2012.

-Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc (gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc).

-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 2012 và phương án phân chia cổ tức cho năm tài khoá 2013 trình Đại Hội đồng cổ đông. Thông qua mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình Đại hội cổ đông

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

Trong năm 2012, 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 đồng cổ đông năm 2012 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức dù năm 2012 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 nhãn 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.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc cho phép Hội đồng quản trị thoái vốn các dự án đầu tư. Hội đồng quản trị đã tích cực tìm các nhà đầu tư để chuyển nhượng các dự án, nhưng do tình hình kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn cầm chừng, nên cho đến nay chưa tìm kiếm được nhà đầu tư. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các dự án đầu tư vào năm 2013.

3. Thù Lao Hội Đồng Quản Trị 2012 (giữ như năm 2011) như sau:

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
	TỔNG CỘNG		312.000.000 VNĐ

4. Thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị:

Không có giao dịch phát sinh trong năm 2012.

5. Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013 (giữ như mức năm 2012), cụ thể như sau:

-Thù lao Hội đồng quản trị: 312 triệu đồng

-Kinh phí hoạt động : 28 triệu đồng

TỔNG SỐ : 340 triệu đồng

(Ba trăm bốn mươi triệu đồng)

Thưởng 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 năm 2013

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC MẠNH

