

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

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 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 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 Nguyên,	Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Trung,	Ủy viên

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, 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 2013, 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:

- 1.1. Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.
- 1.2. Thông qua các phương án vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- 1.4. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng, và 9 tháng đầu năm 2013.
- 1.5. Chỉ đạo Ban Điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả đạt được như sau:
  - Chỉ tiêu doanh thu: 266,80 tỷ đạt 106,72% so với mục tiêu.
  - Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2,525 tỷ đạt 101,00% so với mục tiêu. .
  - Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 tỷ lệ chia cổ tức 8%. Sau khi trích lập các quỹ Công ty thực hiện chia cổ tức: 8% trên vốn điều lệ.
- 1.6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 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 2014 để trình Đại hội cổ đông.



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

Trong năm 2013, 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 2013 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức dù năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, trì trệ, khó dự đoán dự báo.

- Các công việc đang tiến hành: tiếp tục 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 bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt của Công ty 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 2013 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 2014.

## 3. Thù Lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 (giữ như năm 2012) như sau:

### 3.1- 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
	TỔNG CỘNG		312.000.000 VNĐ

### 3.2- Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
01	Nguyễn Kim Khánh	Trưởng ban	48.000.000 VNĐ
02	Nguyễn Hải Bằng	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
03	Bùi Quang Minh	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
	TỔNG CỘNG		96.000.000 VNĐ





**4. Thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị năm 2013:**

- Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Đông Á (Ông Bùi Việt người đại diện) bán 40.000 cp. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: 6.006 cp.
- Ông Nguyễn Văn Sa mua 145.954 cp. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: 176.853 cp.

**5. Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (giữ như mức năm 2013), cụ thể như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 312 triệu đồng (giữ như mức 2013)
- Thù lao Ban kiểm soát : 96 triệu đồng (giữ như mức 2013)
- Kinh phí hoạt động : 28 triệu đồng

**Tổng cộng: 436 triệu đồng (Bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng)**

Thưởng Hội đồng quản trị 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 năm 2014:**

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, 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.

- Hình thành khu sản xuất tập trung của công ty trên cơ sở sử dụng các mặt bằng hiện có.

- 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**

