

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

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 2014, 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 2014, 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 ký hồ sơ vay vốn.

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 thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) tại Hà Nội.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua văn kiện để trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.

1.5. Chỉ đạo Ban Điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả đạt năm 2014 được như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu: 305.235 tỷ đạt 109.01% so với mục tiêu.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2.278 tỷ đạt 81.35% so với mục tiêu. .

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tỷ lệ chia cổ tức 8%. Sau khi trích lập các quỹ Công ty thực hiện chia cổ tức: 8% trên vốn điều lệ.

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

Trong năm 2014, 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 2014 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức, dù năm 2014 nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Thông qua bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.

- Tích cực đa dạng hóa hợp tác chiến lược với các đối tác như các ngân hàng thương mại để thuận lợi trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất.

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc Hội Đồng Quản Trị

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2015.

### 3. Thù Lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (giữ như năm 2013) 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>312.000.000 VNĐ</b>

#### 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>96.000.000 VNĐ</b>

### 4. Thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị năm 2014:

• Ông Nguyễn Văn Sa mua 244 cổ phần. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: 177.853 cp.

### 5. Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 (giữ như mức năm 2014), cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 312 triệu đồng (giữ như mức 2014)

- Thù lao Ban kiểm soát : 96 triệu đồng (giữ như mức 2014)

**Tổng cộng: 408 triệu đồng (Bốn trăm lẻ tám 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 2015:

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.
- Hình thành khu sản xuất tập trung của công ty trên cơ sở sử dụng các mặt bằng hiện có.
- Tiếp tục hoàn thiện và thoái vốn tại một số dự án bao gồm: dự án Cụm công nghiệp trong khu Công nghiệp Đức Hòa III – Long An, khu đất nhà xưởng Củ Chi; dự án khu nhà ở SADACO tại Bà Rịa- Vũng Tàu; hoàn thiện dự án đầu tư, xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô tại thị trấn Kiến Đức, Huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông để phối hợp với một số đối tác triển khai và thực hiện một số phương án kinh doanh khác.
- 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

