



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

\* Fax : (84.8) 39318144

Email : [hd.office@sadaco.com](mailto:hd.office@sadaco.com)

\* Website: [www.sadaco.com](http://www.sadaco.com)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015

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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 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                    |

### PHẦN I

#### Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ năm 2011-2015

Trong nhiệm kỳ qua hầu hết các chỉ tiêu tài chính đều đạt theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo được tốc độ tăng trưởng của công ty. Riêng chỉ tiêu chia cổ tức hàng năm đề đạt kế hoạch đề ra từ 8%-14%, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Đầu nhiệm kỳ, thành viên Hội Đồng Quản Trị có 6 thành viên, bao gồm 3 thành viên tham gia quản lý và 03 thành viên độc lập. Đến năm 2016, có 02 thành viên độc lập xin từ nhiệm, hiện nay Hội Đồng Quản Trị công ty còn lại 4 thành viên.

### PHẦN II

#### Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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 2015, 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 thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt
- 1.3. Thông qua các phương án vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Thông qua văn kiện đề trình Đại hội cổ đông thường niên 2015.

1.5. Chỉ đạo Ban quản lý dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 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.

1.6. Tiếp nhận và chấp thuận đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Hữu Trung, ông Bùi Việt đề báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016.

1.7. Chỉ đạo Ban Điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả đạt năm 2015 được như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu: 396,654 tỷ đạt 120,20 % so với mục tiêu.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2,205 tỷ đạt 73.50% so với mục tiêu.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 8%. Sau khi trích lập các quỹ Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2014: 8% trên vốn điều lệ.

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

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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 2015 nhất là chỉ tiêu doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức, dù năm 2015 nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.

- Tích cực đa dạng 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.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc cho phép Hội đồng quản trị thoái vốn các dự án đầu tư. Hội đồng quản trị đã hoàn tất thoái vốn tại Cụm công nghiệp Đức Lợi, tỉnh Long An và tích cực tìm các nhà đầu tư để chuyển nhượng các dự án còn lại, 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 2016.

- Kịp thời phối hợp với Ban Điều Hành xử lý các vấn đề hòa hoãn tại xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản 2, Xí nghiệp Chế Biến Sản Phẩm Từ Tre, nhanh chóng khắc phục hậu quả như: ổn định hoạt động sản xuất, đời sống cán bộ công nhân viên tại 02 xí nghiệp, tiếp tục thực hiện các đơn hàng sản xuất, tiến hành khảo sát, xây dựng cụm công nghiệp sản xuất.

## 3. Thù Lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (giữ như năm 2014) 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 2015:

- Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên ( Đại diện vốn: Ông Nguyễn Hữu Trung- thành viên Hội Đồng Quản Trị và ông Nguyễn Kim Khánh – Trưởng Ban Kiểm Soát ) bán 364.394 cổ phần. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: 0 cổ phần.

### PHẦN III

#### Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2016

##### 1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện thành công nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- 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.
- Tập trung chỉ đạo xây dựng 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; dự án xây dựng cụm công nghiệp chế biến gỗ.
- 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.
- Tiếp tục triển khai và tìm kiếm các đối tác trong việc thực hiện các dự án hoặc chuyển nhượng tại các dự án: khu đất nhà xưởng Củ Chi; dự án khu nhà ở SADACO tại Bà Rịa- Vũng Tàu; hoàn thiện dự án khu nhà ở tại Thủ Đức 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 để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Trình Đại Hội Đồng cổ đông 2016 ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán năm 2016.

##### 2. Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 như sau:

###### 2.1 Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 72 triệu đồng/ năm (giữ như mức năm 2015)
- Thù lao và chi phí hoạt động của ủy viên Hội đồng quản trị: 48 triệu đồng/ người/ năm (giữ như mức năm 2015)

###### 2.2 Ban kiểm soát:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng Ban Kiểm Soát: 48 triệu đồng/ năm (giữ như mức năm 2015)
- Thù lao và chi phí hoạt động của ủy viên Ban Kiểm Soát: 24 triệu đồng/người/ năm (giữ như mức năm 2015)

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUỐC MẠNH**