

C.TY CP SADICO CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 48/HĐQT
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty: **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán: **SDG**.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: 0710 3884919 Fax: 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin: (ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật): **Nguyễn Phú Thọ**.
6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Nghị Quyết **Số:18/NQ-HĐQT** ngày **16** tháng **12** năm **2013** của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ về việc :Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2013 & Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2013

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Số 18/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Hội Đồng quản Trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ. WWW.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: VP, PĐTTC, PTCKTTK

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT SỐ 18-2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v : Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2013
& Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2013

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ, gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Lê Ngọc Anh - P.chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Mạnh Thường - Ủy viên HĐQT
 - Ông Lưu Văn Kính - Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:



- 1/. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2013.

* KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

Số TT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN 9 tháng 2013	THỰC HIỆN 9 THÁNG 2012	SO KH 2013	SO cùng kỳ 2012
1	- Sản lượng sản xuất	48.000.000	44.341.972	45.687.920	92,4 %	97,0 %
2	- Sản lượng tiêu thụ	48.000.000	43.055.031	45.868.547	89,7 %	93,8 %
3	- Tổng doanh thu (1.000 đ)	215.000.000	220.549.551	223.776.992	102,6 %	98,5 %
4	- Lợi nhuận (TT) (1.000 đ)	17.000.000	15.142.464	23.183.256	89 %	65,3 %
	a- Lợi nhuận từ SXKD	6.000.000	14.483.552	22.914.568	241,3 %	63,2 %
	b- Lợi nhuận từ đầu tư TC	11.000.000	658.912 (*)	268.688		

(*) Cổ tức đầu tư tài chính năm 2012 của Cty CP Xi măng Hà Tiên, Cty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ & Cty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang là : 658.912.000 đồng. Chuyển về SADICO đầu năm 2013.

* CHỈ TIÊU SXKD QUÍ IV NĂM 2013:




CHỈ TIÊU SẢN XUẤT-KINH DOANH	KẾ HOẠCH QUÍ IV/2013
1. Sản lượng sản xuất	10.000.000 cái
2. Sản lượng tiêu thụ	10.000.000 cái
3. Tổng doanh thu	56.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận SXKD (LN trước thuế)	Dự kiến 1.000.000.000 đồng

- 2/. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2013 là 20% .Thời gian chia cổ tức vào tháng 3 năm 2014.

- 3/. Thống nhất cho phép Ban Giám Đốc Công ty nghiên cứu đầu tư mua 1 hệ thống máy dán bao tự động, vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng để đa dạng hóa sản phẩm.
- 4/. Thống nhất thường cho CB.CNV tháng lương thứ 13, vì đã xuất sắc hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Hội Đồng Quản Trị giao phó.
- 5/. Thống nhất chi thưởng Hội Đồng Quản Trị: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2013, thực hiện chi thưởng vào tháng 1/2014.

Trên cơ sở Nghị quyết này, giao TGD Công Ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Lê Ngọc Anh..... 
- Ông Phạm Mạnh Thường.....
- Ông Lưu Văn Kính..... 
- Ông Nguyễn Văn Cường..... 



Nguyễn Phú Thọ

