

Số :07 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14/4/2015 của Hội đồng Quản trị và Thông báo ngày 01/04/2015 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương, ngày 24/4/2015 tại Khách sạn Hoàn Cầu, số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. (chi tiết theo báo cáo thường niên đính kèm).

Tóm tắt số liệu đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/ TH 2013	Tỷ lệ TH/ KH 2014
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	32,200	35, 007	34,395	101,77%	108,71%
2	Tổng DT (chưa trừ)	Tỷ đ	416,851	442,131	436,721	101,23%	106,06%
3	L/nhuận trước thuế	Tỷ đ	18,827	28,064	38,049	73,75%	149,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	14,685	22,219	26,387	84,20%	151,30%

5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	31,074	38,355	43,688	87,79%	123,43%
6	T/lệ chia cổ tức/năm	%	8%	16%	15%	106%	200%

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty.

(chi tiết theo bản báo cáo ngày 15/04/2015 của HĐQT đính kèm).

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	36,000 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	470,027 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	441,958 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	28,069 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	2.583 đ/ cp
+ Cổ tức:	9%

2.2. Về phân phối lợi nhuận 2015:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Không trích nữa vì tới ngày 31/12/2014 đã trích đủ 10%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	Trích không quá 3 tháng lương thực hiện để thưởng cho CB.CNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch

2.3. Về Công tác đầu tư.

Chủ trương về dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc, Củ Chi.

+ Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương dùng đầu tư di dời Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III – tỉnh Bình Dương, được chuyển nhượng lại hai khu đất tại địa điểm nêu trên với tổng diện tích là 80.000 m², giá chuyển nhượng Công ty đề xuất giá sàn là USD 38/m²/41 năm, số tiền chuyển nhượng sẽ bổ sung vào tiền thuê đất và dự án xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

+ Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng thuê đất hoặc quyền thuê đất 60.000 m² tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn- Củ Chi).

+ Phê duyệt Đầu tư xây dựng Nhà máy nước giải khát Chương Dương – Củ Chi, công suất 50 -100 triệu lít năm tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn- Củ Chi) và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương là chủ đầu tư. Sau khi được Đại hội phê duyệt, Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương sẽ lập dự án trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo trình tự thủ tục quy định.

Chủ trương về dự án khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.

- Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác khai thác đầu tư khu đất.
- Trình Đại hội cổ đông chủ trương hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài để khai thác đầu tư khu đất.

Chủ trương về dự án khu đất 193 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP HCM.

- Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác khai thác đầu tư khu đất.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác đầu tư khu đất.

Chủ trương về dự án khu đất 101 Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM.

Phê duyệt việc CDBECO tiếp tục tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác khai thác, thời hạn đến cuối năm 2015. Nếu sau thời gian này vẫn không tìm được đối tác nào cùng hợp tác, CDBECO sẽ làm thủ tục trả đất cho Nhà nước.

Chủ trương về dự án khu đất 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

- Phê duyệt chủ trương liên kết với các đối tác có tiềm lực bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác sử dụng có hiệu quả khu đất nêu trên.

Các dự án nêu trên sẽ giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện.

Các nội dung khác và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

(Theo bản báo cáo ngày 15/04/2015 của HĐQT)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

(chi tiết theo bản báo cáo của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán. *(đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/4/2015 và chi tiết theo báo cáo thường niên).*

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	420,651,682,071
Lợi nhuận trước thuế	28,064,370,834
Lợi nhuận sau thuế	22,219,084,275
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,621
Tài sản ngắn hạn	230,373,051,137
Tài sản dài hạn	63,352,509,476
Tổng tài sản	293,725,560,613
Nợ phải trả	103,015,507,870
Vốn chủ sở hữu	190,710,052,743

Tổng nguồn vốn**293,725,560,613****Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 (đính kèm tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015).

Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2014	22,219,084,275
Phân phối lợi nhuận của năm 2014:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	2,221,908,428
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2,221,908,428
+ Không trích quỹ dự phòng tài chính vì đã đủ 10% vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp	0
Chia cổ tức theo kế hoạch năm 2014:	
+ 800 đồng/ cổ phần theo Nghị quyết năm 2014:	6,782,112,000
Trích quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt KH 2014	1,506,751,688
Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối:	9,439,375,899
Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối:	4,342,022,804

Cổ tức năm 2014 có thể chi trả: Lợi nhuận còn lại năm 2013 chưa phân phối là 4.324.022.804 đồng (1); lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định năm 2014 là 16.221.487.899 đồng (2) (tương ứng tỷ lệ cổ tức có thể chi là 19,14%). Tổng cộng (1) (2) là **20.563.510.703** đồng.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức là **8%** vốn điều lệ (800 đồng / cổ phần) tương đương với **6.782.112.000** đồng

Như vậy lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ tức theo nghị quyết, số còn lại chưa phân phối tổng cộng là **13.781.398.703** đồng.

Đại hội Phê duyệt chi trả cổ tức như sau:

Chi bổ sung cổ tức năm 2014 bằng gấp đôi tỷ lệ nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên CDBECO ngày 29/3/2014 tức là ở mức **16%** vốn điều lệ, (cao hơn 1% tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2013 và tương ứng là 1.600 đồng/cổ phần), cổ tức chi trả là **13.564.224.000** đồng. Theo đó thì lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối của năm 2013 và 2014 là: **6.999.286.703** đồng sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty để có nguồn cho đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc bổ sung vốn lưu động... theo luật định.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015. (đính kèm tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015).

6.1 Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2014 :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2014	So với KH 2014
Hội đồng Quản trị				
1	Trần Đức Hòa	Chủ Tịch HĐQT	120.000.000	Chi 100% so với KH
2	Võ Văn Thọ	Thành viên	84.000.000	
2	Nguyễn Thanh Đức	Thành viên	84.000.000	
3	Lê Tuấn	Thành viên	84.000.000	
4	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên (09t)	63.000.000	
5	Hoàng Chí Thành	Thành viên (03t)	21.000.000	
Tổng cộng			456.000.000	
Ban Kiểm soát				
1	Dương Chí Hùng	Trưởng ban	84.000.000	Chi 100% so với KH
2	Ng. Thị Ngọc Dung	Thành viên	60.000.000	
3	Lý Minh Hoàng	Thành viên	60.000.000	
Tổng cộng			204.000.000	

1	Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2014	456.000.000 đ
2	Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2014	204.000.000 đ

6.2 Tổng mức đề xuất tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 :

Chức vụ	Chủ Tịch HĐQT và thành viên kiêm nhiệm áp dụng hình thức trả thù lao	
	Thu nhập tháng	Tổng thu nhập năm
A. Hội đồng quản trị		
1/. Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2/. Thành viên HĐQT (4 TV) (1 TV HĐQT)	28.000.000 (7.000.000)	336.000.000 (84.000.000)
Tổng mức thù lao HĐQT:		456.000.000
B. Ban Kiểm Soát		
1. Trưởng Ban Kiểm soát	7.000.000	84.000.000
2. Thành viên BKS (2TV) (1 TV BKS)	10.000.000 (5.000.000)	120.000.000 (60.000.000)
Tổng mức thù lao BKS:		204.000.000

1	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2015	456.000.000 đ
2	Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2015	204.000.000 đ

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2015.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/04/2015 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính niên độ 2015 như sau:

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2015 phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thống nhất với đơn vị kiểm toán của SABECO lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của CDBECO..

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương chịu thi hành Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2015.

Thay mặt toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty;
- TV HĐQT, BKS
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Trần Đức Hòa

Số 06/BB – ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2015
của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương

Địa chỉ trụ sở chính : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/04/2014.

Thời gian họp : Khai mạc lúc 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điểm họp : Khách sạn Hoàn Cầu, số 132 – 134, Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM

A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Dũng tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: 31 cổ đông, đại diện trên tổng số 6.546.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77.22% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 do Ông Dương Văn Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 65% vốn điều lệ của Công ty.

II/ Giới thiệu đại biểu :

- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước Giải Khát Saigon**
– Ông Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP BR-NGK Saigon.
- Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Nước giải Khát Chương Dương.**
- Khách mời của Đại hội:**
– Các đại biểu cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
– Đại diện Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :

- Chủ tọa:**
– Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT
– Ô. Trần Đức Hòa xin ý kiến cổ đông bổ sung 02 nhân sự vào chủ tọa đoàn
 - Ô. Võ Văn Thọ
 - Ô. Nguyễn Thanh Đức

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách chủ tọa đoàn **100%**

- Thư ký đoàn:**
– Ông Nguyễn Bảo Văn
– Bà Phan Bích Liên

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách thư ký đoàn **100%**

3. Ban Kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Kiên Quốc
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường
 - Ông Nguyễn Phước Thoại
 - Ông Trần Đức Thắng
 - Ông Trần Quang Sơn
- Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần NGK Chương Dương thông qua chương trình Đại hội.

1. Các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 - Thông qua Quy chế Đại hội.
 - Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

(Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên).
2. Xem xét các tờ trình :
 - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
 - Tờ trình đề xuất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015.
 - Báo cáo thù lao năm 2014 và trình đề xuất tiền thù lao HĐQT&BKS năm 2015.

(Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên).
3. Ý kiến của chủ sở hữu (nếu có).
4. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
5. Bế mạc

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội **100%**

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo :

1.1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

Biểu quyết thông qua 100%

1.2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Đã được kiểm toán).

Ông Nguyễn Thanh Đức – Tổng giám đốc Công ty CP NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

(bản báo cáo của Tổng giám đốc ngày 20/4/2015 đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/ TH 2013	Tỷ lệ TH/ KH 2014
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	32,200	35,007	34,395	101,77%	108,71%
2	Tổng DT (chưa trừ)	Tỷ đ	416,851	442,131	436,721	101,23%	106,06%
3	L/nhuận trước thuế	Tỷ đ	18,827	28,064	38,049	73,75%	149,06%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	14,685	22,219	26,387	84,20%	151,30%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	31,074	38,355	43,688	87,79%	123,43%
6	T/lệ chia cổ tức/năm	%	8%	16%	15%	106%	200%

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 2014.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu

Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp

Tỷ lệ : 99.92 %

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị ngày 15/04/2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1.3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	36,000 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	470,027 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	441,958 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	28,069 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	2.583 đ/ cp
+ Cổ tức:	9%

1.3.2. Về phân phối lợi nhuận :

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Không trích nữa vì tới ngày 31/12/2014 đã trích đủ 10%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	Trích không quá 3 tháng lương thực hiện để thưởng cho CB.CNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch

1.3.3. Về Công tác đầu tư.

Chủ trương về dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc, Củ Chi.

+ Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương dừng đầu tư di dời Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III – tỉnh Bình Dương, được chuyển nhượng lại hai khu đất tại địa điểm nêu trên với tổng diện tích là 80.000 m², giá chuyển nhượng Công ty đề xuất giá sàn là USD 38/m²/41 năm, số tiền chuyển nhượng sẽ bổ sung vào tiền thuê đất và dự án xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

+ Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương thực hiện các thủ tục pháp lý thuê đất hoặc chuyển nhượng quyền thuê đất 60.000 m² tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn- Củ Chi) .

+ Phê duyệt Đầu tư xây dựng Nhà máy nước giải khát Chương Dương – Củ Chi, công suất 50 -100 triệu lít năm tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn- Củ Chi) và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương là chủ đầu tư. Sau khi được Đại hội phê duyệt, Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương sẽ lập dự án trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo trình tự thủ tục quy định.

Chủ trương về dự án khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.

- Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác khai thác đầu tư khu đất.
- Trình Đại hội cổ đông chủ trương hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài để khai thác đầu tư khu đất.

Chủ trương về dự án khu đất 193 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP HCM.

- Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác khai thác đầu tư khu đất.
- Phê duyệt chủ trương hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác đầu tư khu đất.

Chủ trương về dự án khu đất 101 Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM.

- Phê duyệt việc CDBECO tiếp tục tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác khai thác, thời hạn đến cuối năm 2015. Nếu sau thời gian này vẫn không tìm được đối tác nào cùng hợp tác, CDBECO sẽ làm thủ tục trả đất cho Nhà nước.

Chủ trương về dự án khu đất 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

- Phê duyệt chủ trương liên kết với các đối tác có tiềm lực bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác sử dụng có hiệu quả khu đất nêu trên.

Chủ trương về dự án văn phòng làm việc, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú – TP HCM.

- Phê duyệt chủ trương liên kết với các đối tác có tiềm lực bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác sử dụng có hiệu quả công trình nêu trên.

Tất cả các dự án nêu trên sẽ được giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Các nội dung khác và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015 (Theo bản báo cáo ngày 15/04/2015 của HĐQT).

** Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp
Tỷ lệ : 99.92 %

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Ông Lý Minh Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP NGK Chương Dương, báo cáo việc thẩm định kết quả SXKD năm 2014, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014. (đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát ngày 20/04/2015).

** Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp
Tỷ lệ : 99.92 %

NGHỈ GIẢI LAO

III. Thông qua các Tờ trình :

1. Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/4/2015 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 05/TTr- HĐQT ngày 15/04/2015).

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	420,651,682,071
Lợi nhuận trước thuế	28,064,370,834
Lợi nhuận sau thuế	22,219,084,275
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,621
Tài sản ngắn hạn	230,373,051,137
Tài sản dài hạn	63,352,509,476
Tổng tài sản	293,725,560,613
Nợ phải trả	103,015,507,870
Vốn chủ sở hữu	190,710,052,743
Tổng nguồn vốn	293,725,560,613

* *Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán..*

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu

Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp

Tỷ lệ : 99.92 %

2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/4/2015 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 06/TTr- HĐQT ngày 15/04/2015).

Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2014	22,219,084,275
Phân phối lợi nhuận của năm 2014:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	2,221,908,428
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2,221,908,428
+ Không trích quỹ dự phòng tài chính vì đã đủ 10% vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp	0
Chia cổ tức theo kế hoạch năm 2014:	
+ 800 đồng/ cổ phần theo Nghị quyết năm 2014:	6,782,112,000
Trích quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt KH 2014	1,506,751,688
Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối:	9,439,375,899
Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối:	4,342,022,804

Cổ tức năm 2014 có thể chi trả: Lợi nhuận còn lại năm 2013 chưa phân phối là 4.324.022.804 đồng (1); lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định năm 2014 là 16.221.487.899 đồng (2) (trương ứng tỷ lệ cổ tức có thể chi là 19,14%). Tổng cộng (1) (2) là **20.563.510.703** đồng.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức là **8%** vốn điều lệ (800 đồng / cổ phần) tương đương với **6.782.112.000** đồng

Như vậy lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ tức theo nghị quyết, số còn lại chưa phân phối tổng cộng là **13.781.398.703** đồng.

Đại hội Phê duyệt chi trả cổ tức như sau:

Chi bổ sung cổ tức năm 2014 bằng gấp đôi tỷ lệ nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên CDBECO ngày 29/3/2014 tức là ở mức **16%** vốn điều lệ, (cao hơn 1% tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2013 và tương ứng là 1.600 đồng/cổ phần), cổ tức chi trả là **13.564.224.000** đồng. Theo đó thì lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối của năm 2013 và 2014 là: **6.999.286.703** đồng sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty để có nguồn cho đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc bổ sung vốn lưu động... theo luật định.

** Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
 Trương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp
 Tỷ lệ : 99.92 %

3. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15 /4/2015 của Hội đồng Quản trị v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

(đính kèm tờ trình số 08/TTr- HĐQT ngày 15/04/2015)

3.1 Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2014 :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2014	So với KH 2014
	Hội đồng Quản trị			
1	Trần Đức Hòa	Chủ Tịch HĐQT	120.000.000	
2	Võ Văn Thọ	Thành viên	84.000.000	
2	Nguyễn Thanh Đức	Thành viên	84.000.000	
3	Lê Tuấn	Thành viên	84.000.000	
4	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên (09t)	63.000.000	
5	Hoàng Chí Thành	Thành viên (03t)	21.000.000	
	Tổng cộng		456.000.000	Chi 100% so với KH
	Ban Kiểm soát			
1	Dương Chí Hùng	Trưởng ban	84.000.000	
2	Ng. Thị Ngọc Dung	Thành viên	60.000.000	
3	Lý Minh Hoàng	Thành viên	60.000.000	Chi 100% so với KH
	Tổng cộng		204.000.000	

1	Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2014	456.000.000 đ
2	Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2014	204.000.000 đ

3.2 Tổng mức đề xuất tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 :

Chức vụ	Chủ Tịch HĐQT và thành viên kiêm nhiệm áp dụng hình thức trả thù lao	
	Thu nhập tháng	Tổng thu nhập năm
A. Hội đồng quản trị		
1/. Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2/. Thành viên HĐQT (4 TV) (1 TV HĐQT)	28.000.000 (7.000.000)	336.000.000 (84.000.000)
Tổng mức thù lao HĐQT:		456.000.000
B. Ban Kiểm Soát		
1. Trưởng Ban Kiểm soát	7.000.000	84.000.000
2. Thành viên BKS (2TV) (1 TV BKS)	10.000.000 (5.000.000)	120.000.000 (60.000.000)
Tổng mức thù lao BKS:		204.000.000

1	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2015	456.000.000 đ
2	Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2015	204.000.000 đ

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp
Tỷ lệ : 99.92 %

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2015.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15 /4/2015 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chọn lựa Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015.

(đính kèm tờ trình số 07/TTr- HĐQT ngày 15/04/2015)

* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6.673.570. cp
Tỷ lệ : 99.92 %

5. Các ý kiến của các cổ đông :

1. Ý kiến Cổ đông:

Căn cứ vào tài liệu báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015, các cổ đông có một số ý kiến thắc mắc trước Đại hội cụ thể như sau:

- Phần chi tiêu nợ phải thu trong năm 2014 có tăng đột biến so với các cùng kỳ trước.
- Chi phí bán hàng tăng mạnh trong đó có chi phí vận chuyển và chi phí bán hàng tăng mạnh. Chi phí bán hàng chưa hiệu quả. Năm 2010 lợi nhuận đạt được khoảng trên 20 tỷ. Tuy nhiên, các năm sau đó, chỉ tiêu lợi nhuận cũng chỉ đạt ngang hoặc giảm xuống so với năm 2010 trong khi các chi phí khác lại tăng rất

nhiều như chi phí bán hàng và chi phí tài sản... Đề nghị xem xét lại chiến lược kinh doanh đã hiệu quả chưa?

- Chi phí đầu tư bao bì dài hạn được trừ dần vào các năm, đề nghị làm rõ cho việc sử dụng có hiệu quả hay không?
- Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 giảm 7% so với năm trước, cần làm rõ.
- Về khu đất 20.000m² tại 606 Võ Văn Kiệt Quận 1: công ty thuê hay đã được cấp quyền sở hữu. Theo đó, việc khai thác theo dự án đã nêu có kịp tiến độ hay không vì đến ngày 01/7/2015 có thể bị thu hồi.

2. Ban Lãnh đạo trả lời ý kiến của cổ đông:

Trước tiên, chúng tôi chân thành cảm ơn các Quý Cổ đông đã có các ý kiến đóng góp về các chỉ tiêu tài chính năm 2014 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Về Chỉ tiêu nợ phải thu có tăng có với cùng kỳ là do: trong năm 2014 nhà phân phối chính của Chương Dương là Công ty Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiêu thụ khoảng 60% sản lượng của công ty đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng với Chương Dương nữa. Vì vậy, Công ty phải tìm kiếm các nhà phân phối, đại lý, siêu thị khác để kịp thời bù đắp sản lượng bị thiếu hụt nêu trên. Theo đó, công nợ phải thu có sự tăng đột biến là do Siêu thị Metro lấy hàng với số lượng lớn vào dịp cuối năm với thời gian thanh toán trong vòng 40 ngày và công nợ phải thu sẽ thực hiện trong Quý 1/2015.
- Chi phí vận chuyển tăng một phần là do Nhà nước quy định về cấm tải và chở hàng đúng trọng tải quy định. Mặt khác, chúng tôi có mở rộng thị trường ra các tỉnh xa và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các khách hàng trong giá bán. Trong năm 2015, chúng tôi đang xây dựng giá bán trong vòng bán kính 500 km² là bán cùng một giá.
- Chi phí bán hàng tăng là do chúng tôi mở rộng thị trường mới, nhà phân phối mới, đại lý mới, chi phí tuyển thêm nhân viên bán hàng khi Công ty Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn không còn tiếp tục hợp đồng với Chương Dương để nhằm đảm bảo sản lượng theo kế hoạch. Đến năm 2017, sản lượng kế hoạch 40 triệu lít thì chúng tôi sẽ phải tiến hành mở rộng thị trường hơn nữa và sẽ bao phủ khắp toàn quốc. Năm 2015, để mở rộng thị trường hơn nữa, chúng tôi phải tăng chi phí hỗ trợ bán hàng cho khách hàng và chi phí hỗ trợ nhân viên bán hàng phải tăng lên tương ứng, chi phí Marketing cũng gia tăng, chi phí xây dựng mạng lưới nhân viên bán hàng để hỗ trợ lực kéo cho Nhà phân phối.
- Chi phí đầu tư bao bì: trong năm 2014 Chương Dương có đầu tư 14 tỷ đồng cho việc đầu tư bao bì chai kết. Do chai thủy tinh đã được khấu hao hết trong các năm qua và tình trạng chai hiện nay rất dơ bẩn và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa nên phải thực hiện đầu tư mua mới theo quy định và chi phí này chúng tôi sẽ khấu hao trong vòng 02 năm.
- Ngoài ra các chi phí khác như chi phí tài sản tăng là do 10 năm trở lại đây Công ty không đầu tư nhà máy hoặc dây chuyền nào, nhưng các chi tiết máy móc cũng cần phải thay thế, sửa chữa nên chi phí này phải tăng. Bên cạnh đó, chi phí marketing của các năm trước chưa có sử dụng nhiều nên năm nay xây dựng tăng để nhằm triển khai một số chương trình marketing để hỗ trợ công tác bán hàng mặc dù tính hiệu quả chưa cao và một mặt chung tôi đang triển khai theo từng chương trình chứ chưa thực hiện tổng thể.
- Chỉ tiêu lợi nhuận thấp hơn năm 2013 và các năm trước là dịp cuối năm rơi vào tháng 2/2015, nên doanh thu của các tháng trong quý 1 năm 2015 còn thấp do Nhà phân phối chưa tiêu thụ hết lượng hàng trong dịp tết trong khi chi phí nguyên vật liệu hay các chi phí khác phải phân bổ đều trong các tháng. Trong quý 2/2015, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành 12 triệu lít để bổ sung cho doanh thu và sản lượng thiếu hụt đó.

- Về khu đất tại 606 Võ Văn Kiệt Quận 1 là hợp đồng thuê đất đã hết hạn và chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục ký hợp đồng thuê tiếp vì chi phí tạm tính trả tiền thuê đất cho mỗi năm khoảng 10 tỷ thì Chương Dương có thể thực hiện được. Theo đó, Khu đất này không thuộc quyền sở hữu của Chương Dương mà Chương Dương chỉ thuê của Nhà nước.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết (giơ tay) **100%**

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc.

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ô. Nguyễn Bảo Văn :.....

B. Phan Bích Liên :.....

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Đức Hòa

