

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