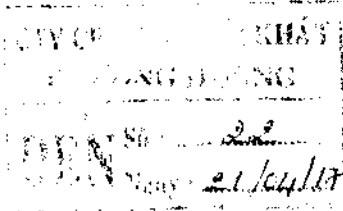


**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3146/PĐKKD-KT**
V/v phúc đáp văn bản số 10/CV-HDQT-CD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017



Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Giải Khát
Chương Dương.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được văn bản số 10/CV-HDQT-CD ngày 05/04/2017 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương về việc “xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính....”. Do vậy, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở (để b/c);
- Lưu: ĐKKD-KT (Chau04b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số: 13 /TB- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trân trọng thông báo đến các cổ đông của Công ty.

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

a. Thời gian: **8h30 ngày 25/5/2017**

b. Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275 A, Phạm Ngũ Lão, Quận1, TP HCM.

1. Điều kiện dự đại hội :

a. Tất cả cổ đông sở hữu vốn cổ phần hợp lệ theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **24/03/2017** đều được tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

b. Những Cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp.

3. Ghi chú:

a. Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội, việc xác nhận thực hiện theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát hành theo thư mời tham dự đại hội (hoặc tải từ website Công ty) và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày **19/5/2017** theo một trong ba cách:

+ Gửi qua bưu điện theo địa chỉ : Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP NGK Chương Dương, số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu kho, Q 1, TP. HCM.

+ Gửi qua Fax theo số: (84.8) 38 367 176.

+ Gửi qua Email: info@cdbeco.com.vn

b. Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.cdbeco.com.vn hoặc www.chuongduong.com.vn.

c. Quý cổ đông tham dự đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

d. Quý Cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Ông **Dương Văn Dũng**, điện thoại: 38 367 518 – 38 368 747; Di động : 0908 329 078./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa

Số: 12 /TM- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải Khát Chương Dương, trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: Lúc 8h30 phút, ngày **25 tháng 5 năm 2017**.

2. Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275 A, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM.

3. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình SXKD 2016 và kế hoạch 2017.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- + 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 2016 và PPLN 2017.
- + Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
- + Báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT & BKS năm 2017.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

4. Đăng ký dự họp :

Thời gian đăng ký dự họp hạn chót đến hết 16h 30 phút, ngày **19 tháng 5 năm 2017**.

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông, phiếu đăng ký đi tham dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự được đính kèm theo thư mời này xem trên website của Công ty tại địa chỉ www.cdbeco.com.vn hoặc www.chuongduong.com.vn

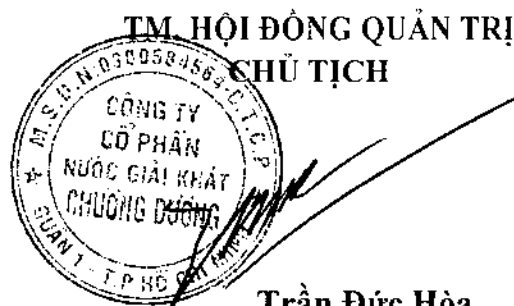
Gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q 1, TP HCM.

Lưu ý: Xin quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng cầm theo CMND hoặc thư mời khi đến tham dự đại hội.

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(ngày 25 /05/2017)

Công việc

Thời gian

- | | |
|---|-------------|
| 1. Đón khách và đăng ký cổ đông | 8h30-9h00 |
| 2. Thủ tục tiến hành Đại hội | 9h00-9h10 |
| + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | |
| + Giới thiệu đại biểu | |
| + Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội | |
| 3. Thông qua chương trình Đại hội | 9h10-9h20 |
| 4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) (Đại hội biểu quyết) | |
| 5. Thông qua quy chế Đại hội và quy chế bầu cử (Đại hội biểu quyết) | |
| 6. Các báo cáo của năm 2016 | 9h20-10h30 |
| + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016, và kế hoạch năm 2017 (Đại hội biểu quyết) | |
| + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017 (Đại hội biểu quyết) | |
| + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016.(Đại hội biểu quyết) | |
| 7. Thông qua 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, trích lập các quỹ 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2017. | |
| + Tờ trình đề xuất công ty kiểm toán, BCTC năm 2017 | |
| + Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017. | |
| + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. | |
| + Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên BKS. | |
| + Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT (Đại hội tham gia ý kiến và biểu quyết và tiến hành bầu cử) | |
| 8. Nghỉ giải lao | 10h30-11h00 |
| 9. Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử | 11h00-11h05 |
| 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội | 11h05-11h10 |
| 11. Bế mạc | 11h10 |

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông vì lý do riêng không đến dự họp thì có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo công khai chương trình Đại hội, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Những ý kiến của Cổ đông/đại diện Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được nhận Phiếu biểu quyết (trong Phiếu biểu quyết có ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó). Giá trị biểu quyết của Cổ đông/đại diện Cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo và tờ trình được nêu trong chương trình họp sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

5. Cổ đông/đại diện Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc (tối đa 15 phút) phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để

cho Cổ đông/ đại diện Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông/ đại diện Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban tổ chức đón tiếp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và bố trí chỗ ngồi cho Cổ đông/ đại diện Cổ đông đến dự Đại hội;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày **24/3/2017**; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa đoàn gồm Chủ tọa và các thành viên.

2. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, các thành viên do Chủ tọa chỉ định.

Đoàn chủ tọa điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian cuộc họp tiến hành.

3. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của Cổ đông/ đại diện Cổ đông,

- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua Đại hội bằng biểu quyết.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát, ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự Đại hội; Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

Xem xét và báo cáo với Đại hội để quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế làm việc hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đã chốt.

- Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

- Cổ đông/ đại diện Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề phải được thông qua Đại hội bằng biểu quyết và đánh dấu vào phiếu biểu quyết:

+ Đối với các nội dung thông qua biểu quyết bằng đánh dấu vào phiếu biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ; Phương án thù lao HĐQT, Ban KS; phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chọn đơn vị kiểm toán, thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông/ đại diện cổ đông về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không ý kiến*), cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** vào ô lựa chọn và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

+ Đối với các nội dung khác thông qua bằng biểu quyết: Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ; kết quả SXKD 2016, KH năm 2017; báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Kiểm soát; quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS, Ban Bầu cử, danh sách bầu cử; các vấn đề khác nếu có.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông/ đại diện cổ đông về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không ý kiến*), cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 3 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không ý kiến*) được xem là *đồng ý* với nội dung đó.

Điều 9: Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Các Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

Trường hợp đã hết thời gian dành cho nội dung đó mà Cổ đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa trình bày hết thì có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa.

Các Cổ đông khác chưa có điều kiện phát biểu vì lý do thời gian, có thể gửi phiếu góp ý kiến về Chủ tọa. Phiếu góp ý kiến có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời bằng phương thức thích hợp trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được thông qua Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 25 tháng 05 năm 2017.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Đức Hòa

Sáng khởi cũng thời gian

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ
(Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/03/2017).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Có đủ hành vi năng lực dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.
- c. Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4: Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT.

- a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

b. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một ứng viên ; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) tám ứng viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên được bổ sung là 02 thành viên.

Điều 5: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên BKS.

a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.

b. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một ứng viên ; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) năm ứng viên.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử (đề cử) hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của nhóm cổ đông, tổ chức tham gia HĐQT, BKS.

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu); bản sao CMND, hộ chiếu; bản sao chứng thực các bằng cấp về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 7: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên ấy vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi tên ứng viên không có trong danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó (sở hữu và được ủy quyền hợp lệ).
- Phiếu bầu vượt số lượng quy định.

Điều 8: Phương thức bầu cử

- a. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- b. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS;
- c. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng ứng viên được bầu.

Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên được bầu, hoặc dồn quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ tổng số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tối thiểu 65% số phiếu tín nhiệm của các cổ đông.
- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

c. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- a. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- b. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- c. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- d. Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- e. Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 16 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
và Thành viên Ban Kiểm soát CDBECO**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần NGK Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là Ông Bùi Ngọc Hạnh và Ông Nguyễn Việt Tuấn;

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin thông báo việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ còn lại 2013 – 2017 như sau:

I. Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thành viên HĐQT: (theo Điều lệ Công ty)

- Có đủ hành vi năng lực dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

- Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT.



+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) bảy ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) tám ứng viên.

+ Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CDBECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CDBECO, Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Chức danh Thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

(theo luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015, thì theo Điều 163 Luật Doanh nghiệp, Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc là kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.)

3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

+ Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) năm ứng viên.

+ Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CDBECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CDBECO. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử, ứng cử BKS phải được công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

(Mẫu biểu đề cử và ứng cử được đăng tải trên webside của CDBECO tại địa chỉ: www.cdbeco.com.vn hoặc www.chuongduong.com.vn).

- Đơn xin đề cử (ứng cử) hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ như sau: CMND, Hộ chiếu, thẻ căn cước;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông CDBECO về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ trước 16h ngày 16/5/2017 về văn phòng CDBECO theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Địa chỉ: Số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 3836 7518 – 3836 8747

fax: 3836 7176

Liên hệ: Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị

Email: vannb@cdbeco.com.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 không phân được giấy đề cử, ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của quý cổ đông thì xem như quý cổ đông không đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đức Hòa



Số: 178 /BC-CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
& KẾ HOẠCH NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

1. Tóm tắt tình hình kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 là năm cực kỳ khó khăn cho thị trường nước giải khát trong nước nói chung và Công ty Nước Giải khát Chương Dương nói riêng, các hãng nước giải khát nước ngoài xâm nhập nhiều vào thị trường Việt Nam và luôn đưa ra chiến lược cạnh tranh giảm giá bán để ép các hãng nước giải khát trong nước. Tuy nhiên với nỗ lực của tập thể CBCNV toàn Công ty, sản lượng tiêu thụ năm 2016 đạt được 37,784,922 lít, tăng 24,7% so với năm 2015 là 30.292.293 lít.

Để đạt được sản lượng tiêu thụ như trên Công ty đã điều chỉnh định hướng chiến lược về phân phối, thực hiện củng cố hệ thống phân phối tại khu vực Hồ Chí Minh, Miền Tây – Sông Tiền, xây dựng và phát triển các Nhà Phân phối mới tại các tỉnh khu vực Miền Đông, Miền Tây – Sông Hậu, Tây Nguyên và Miền Trung với mục tiêu giảm áp lực sản lượng tiêu thụ cho khu vực TP Hồ Chí Minh.

Tháng 4/2016 Công ty Chương Dương thực hiện điều chỉnh giảm giá bán 4,5%, việc điều chỉnh này đã làm giảm doanh thu của Chương Dương, tuy nhiên Công ty đã linh hoạt điều chỉnh các chính sách bán hàng phù hợp để bảo đảm sản lượng tiêu thụ cũng như doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như kiểm soát chặt chiết khấu, linh hoạt các chương trình hỗ trợ bán hàng, không để giá bán trên thị trường giảm sâu như năm 2014-2015. Kết quả trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017 lượng hàng tồn kho tại Công ty giảm, các NPP kinh doanh đều có lợi nhuận.

Đội ngũ kinh doanh cũng từng bước đi vào nề nếp, quy cũ, hoạt động và làm việc linh động và luôn hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu sản lượng, về chỉ tiêu độ phủ thị trường.

Tuy nhiên Phương thức kinh doanh vẫn còn tập trung sản lượng cho một số khách hàng lớn, chưa mở rộng thị trường tại các tỉnh nhằm tăng độ phủ và chưa thực hiện đạt mục tiêu của HĐQT đã đề ra là xây dựng hệ thống nhà phân phối truyền thống vững chắc và đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

Trong xu hướng thị trường luôn đổi mới & cạnh tranh ngày càng gay gắt do các Công ty cùng ngành luôn áp dụng công nghệ mới & duy trì ngân sách Marketing lớn để đảm bảo về mặt hình ảnh, nhận thức của NTD đối với các sản phẩm của các Công ty cùng ngành (như Coca Cola, Pepsi, THP, URC,...). Hiện tại, Chương Dương vẫn đang vật lộn với công nghệ cũ & cũng chưa thể đáp ứng nhu cầu thị trường về việc sản xuất các dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu ngày nay của NTD.

Công tác Marketing trong những năm qua tuy chưa mang lại hiệu quả thực sự do tập trung nhiều vào các khu vực hội chợ, hàng việt nam chất lượng cao,... Tuy nhiên, kể từ Quý 4 năm 2016, Chương Dương đã có sự chuyển biến với tín hiệu tích cực, hình ảnh bắt đầu được NTD chú ý với các hoạt động trên Xe Bus, Xe Taxi, TV, Radio, Framedia, Loudspeakers,... Ngoài ra, Chương Dương cũng đã tham gia cùng Bia Saigon trong các Lễ hội lớn như Countdown 2017, Lễ hội Bia,... Điều này, rõ ràng đã giúp cho mức độ nhận biết cũng như mức độ yêu thích của NTD dành cho các dòng sản phẩm Chương Dương đã trở nên tích cực hơn

2. Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2016:

Các chỉ tiêu	KH 2016	TH N.2016	TH N.2015	% TH N.2016 so KH 2016	% TH N.2016 so CK 2015
Sản lượng tiêu thụ (Lít)	37,752,621	37,784,922	30,297,968	100.09%	124.71%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	469,051,169,699	449,372,715,733	373,353,790,592	95.80%	120.36%
Các khoản giảm trừ doanh thu		32,366,745,276	27,680,107,329		116.93%
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ thuần	469,051,169,699	417,005,970,457	345,673,683,263	88.90%	120.64%
Giá vốn hàng bán	307,010,557,180	293,231,679,856	248,732,290,754	95.51%	117.89%
Lợi nhuận gộp	162,040,612,519	123,774,290,601	96,941,392,509	76.38%	127.68%
Doanh thu tài chính	8,422,294,017	6,866,527,878	12,011,095,768	81.53%	57.17%
Chi phí tài chính	120,000,000	60,467,832	105,457,732	50.39%	57.34%
Chi phí bán hàng	95,336,749,549	58,218,851,250	51,001,590,086	61.07%	114.15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	42,054,744,745	35,438,093,162	33,536,610,944	84.27%	105.67%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD	32,951,412,242	36,923,406,235	24,308,829,515	112.05%	151.89%
Thu nhập khác	5,250,050,812	4,265,975,480	8,916,193,953	81.26%	47.85%
Chi phí khác	3,200,000,000	3,306,105,226	193,752,389	103.32%	1706.35%
Lợi nhuận khác	2,050,050,812	959,870,254	8,722,441,564	46.82%	11.00%
Tổng lợi nhuận trước thuế	35,001,463,054	37,883,276,489	33,031,271,079	108.23%	114.82%
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	7,000,292,611	7,877,414,283	6,860,697,759	112.53%	114.82%
Lợi nhuận sau thuế	28,001,170,443	30,005,862,206	26,170,573,320	107.16%	114.65%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,302	3,185	2,778	96.48%	114.67%
Nộp ngân sách nhà nước	39,839,702,316	35,100,343,555	32,845,640,415	88.10%	107.00%

Các chỉ tiêu về thu nhập Bình quân đầu người	KH 2016	TH N.2016	TH N. 2015	% TH N.2016 so KH 2016	% TH N.2016 so CK 2015
471	424	410	90.02%	103.41%	471
47,000,000,000	47,000,000,000	41,120,000,000	100.00%	114.30%	47,000,000,000
2,800,117,044	3,000,586,221	4,811,907,144	107.16%	62.36%	2,800,117,044
8,811,061	9,827,159	9,335,753	111.53%	105.26%	8,811,061

3. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thời tiết không thuận lợi, bị cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên Công ty cũng đã cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Về sản lượng tiêu thụ: Thực hiện cả năm 37.784.922 lít bằng 100,09% so với KH cả năm 2016 (37.752.000 lít); tăng 25% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015 (30.297.968 lít)

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2016 đạt 417.005 tỷ đồng bằng 88.90% so với KH cả năm 2016 (469 tỷ đồng) và tăng 21% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015 (346 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là 37.883 tỷ đồng, đạt 108.23% tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2016 (35 tỷ đồng) và vượt 15% so với cùng kỳ năm 2015 (33 tỷ đồng).

Trong đó,

Sinh khối cùng thời gian

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính chiếm 30.117 tỷ đồng bằng 122 % kế hoạch năm 2016 (24,649 tỷ đồng) và bằng 243% so với cùng kỳ năm 2015 (do ảnh hưởng khủng hoảng 6 tháng đầu năm 2015, 5 tháng đầu năm 2015 bị lỗ SXKD).

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2016 đạt 6.8 tỷ đồng đạt 81.98% kế hoạch năm 2016.

- Lợi nhuận từ hoạt động khác năm 2016 chỉ đạt 959 triệu đồng bằng 46.82% KII năm 2016 và bằng 11% so với năm 2015 vì phải bù lỗ thanh lý tài sản cố định, NVL thực hiện thanh lý tháng 11 năm 2016 và năm 2016 không có các khoản thu nhập bất thường như năm 2015 gần 11 tỷ đồng.

- Tổng chi phí TH năm 2016 là 423 tỷ đồng bằng 94.39% so với KH năm 2016 (448 tỷ đồng và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015 (361 tỷ đồng) nguyên nhân tăng tổng chi phí một mặt là do sản lượng sản xuất và tiêu thụ TH năm 2016 tăng 25% so với cùng kỳ 2015 và chi phí nguyên vật liệu, Lương,... TH năm 2016 tăng bình quân khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2015.

- Chi tiêu nộp ngân sách năm 2016 đạt 35.1 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch năm 2016 (32,8 tỷ đồng), vượt 7% so thực hiện năm 2015.

- Thu nhập bình quân của người lao động 9,8 triệu đồng/người/tháng bằng 111% so KII. tăng 5% so cùng kỳ năm 2015.

II. Tình hình sản xuất và thiết bị nhà xưởng:

1. Tình hình sản xuất:

Sản lượng sản xuất năm 2016 được chốt với sản lượng kế hoạch năm 2016 của Công ty là **37.753.000 lít**.

2. Tình hình thiết bị, nhà xưởng:

Về nhà xưởng:

Được đầu tư từ thời kỳ trước những năm 1975, mặc dù hiện tại vẫn được đầu tư, sửa chữa nhưng chỉ với mục đích duy trì hoạt động trong thời gian chờ đầu tư nhà máy mới.

Về thiết bị:

Dây chuyền thiết bị đầu tư từ những năm 2000 đang được sử dụng để sản xuất, việc đầu tư thiết bị mới sẽ được thực hiện trong dự án nhà máy mới đang triển khai.

III. Công tác Hành chính Nhân sự:

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2016: **433** người.

Về chế độ chính sách: tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm như BHXH, BHYT, BIHTN, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn nhóm cho CB CNV.

Tổng hợp dự báo nguồn nhân lực, kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo năm 2016.

Rà soát các quy định, quy chế để chỉnh sửa phù hợp với giai đoạn hiện nay. Cụ thể chỉnh sửa và ban hành quy chế quản lý tài chính, mua sắm hàng hóa, công tác bổ nhiệm,

miễn nhiệm cán bộ, quy chế phân phối tiền lương, quy định sử dụng con dấu, soạn thảo văn bản...vv; ngoài ra còn tham gia xây dựng, chỉnh sửa các quy chế, quy định, hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Thực hiện các công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị máy móc trong văn phòng, đảm bảo tình hình vệ sinh trong toàn Công ty.

Duy trì bếp ăn tập thể Công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không xảy ra sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Dọn dẹp khu vực chứa phế liệu của Công ty, bán phế liệu. Thực hiện hút hệ thống bùn, xử lý nước thải theo yêu cầu của đơn vị vận hành.

Tham gia thực hiện công việc trong tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 15.

Tổ chức cho CB CNV chọn lựa tham quan nghỉ mát năm 2016 tại một trong 3 điểm Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt vào tháng 6/2016.

IV. Hoạt động Đầu tư:

1. Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc – Củ Chi.

- Căn cứ Thông báo số 38/2014/TB-HĐQT ngày 12/03/2014 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 22/04/2014 của HĐQT Cty CP NGK Chương Dương về việc nhất trí chủ trương đầu tư di dời nhà máy nước ngọt Chương Dương về KCN Tây Bắc Củ Chi, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CDBECO năm 2015 về việc cho phép Công ty thuê lại 60.000m² đất trong khuôn viên Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi tại KCN Tây Bắc Củ Chi để đầu tư xây dựng nhà máy NGK công suất 50 triệu lít/năm. Công ty đang tiến hành:

- Thực hiện chỉ đạo của Sabeco, đã phối hợp với phòng ban chuyên môn của Tổng Công ty đang làm thủ tục hợp đồng thuê lại 60.000m² đất tại KCN Tây Bắc Củ Chi để thực hiện dự án xây dựng nhà máy mới. Hiện vẫn đang chờ ý kiến của Tổng Công ty.

- Thành lập và thông qua quy chế và tổ chức của BQLDA.
- Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu, Tổ thẩm định dự án.
- Hoàn thành gói thầu khảo sát đánh giá thị trường phục vụ dự án đầu tư.
- Thực hiện gói thầu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự Án, đang trình Sabeco thẩm định.

- Các phòng ban, bộ phận chức năng từng bước tiếp xúc, tìm hiểu các công tác, đơn vị phục vụ cho việc triển khai dự án như khảo sát địa chất thủy văn.

- Sau một năm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông 2015, đến nay Công tác đầu tư xây dựng nhà máy mới mặc dù có triển khai nhưng vẫn còn chậm, chưa theo đúng tiến độ dự kiến bởi chưa có văn bản chấp thuận chính thức từ Tổng Công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn, việc thực hiện nhận chuyển nhượng quyền thuê đất 60.000 m² tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi vẫn chưa thực hiện được.

- Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Chương Dương tại 606 Võ Văn Kiệt gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến các quy định của pháp luật về: môi trường, khai thác nước ngầm.

- Do đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án và ổn định trong sản xuất kinh doanh, Chương Dương đang tích cực hoàn tất các thủ tục liên quan đi đến thực hiện dự án.

Sáng khoái cũng thời gian

1.1. Về việc khai thác khu đất tại 606 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM:

- Thực hiện chủ trương của UBND TP. HCM về việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thành theo thông báo số 97/TB-VP ngày 16/2/2006 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và công văn số 05/CV-VPDD ngày 18/01/2006 của Văn phòng đại diện Bộ Công Nghiệp về báo cáo công tác di dời xử lý ô nhiễm triệt để.

- Năm 2006, 2011 và 2012 Tổng Công ty đã có chủ trương cho phép CDBECO hợp tác với một số nhà đầu tư bên ngoài và thành lập pháp nhân mới để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTtr ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Từ năm 2006 Công ty CP Nước giải khát Chương Dương đã có hợp đồng nguyên tắc hợp tác liên doanh khai thác khu đất số 379 Bến Chương Dương (nay là số 606 Võ Văn Kiệt) với Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Hiệp Phúc để hợp tác đầu tư xây dựng dự án tại số 379 Bến Chương Dương (nay là số 606 Võ Văn Kiệt). Tuy nhiên sau 8 năm triển khai vẫn chưa có kết quả cụ thể, hợp đồng hợp tác liên doanh này không hiệu quả, kéo dài thời gian xin thay đổi quy hoạch và triển khai khai thác dự án vì vậy năm 2015 Công ty đã đàm phán xin thanh lý hợp đồng này để triển khai khai thác khu đất có hiệu quả hơn, hiện nay tình trạng pháp lý vẫn chưa thanh lý được hợp đồng với Hiệp Phúc.

- Nhằm khai thác có hiệu quả và không để bị thu hồi đất, năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015, Công ty đã thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư cho các khu đất hiện Công ty đang quản lý; đối với khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1 (trụ sở chính), diện tích 19.983m², đã tiến hành xét chọn 6 nhà đầu tư. Thông qua kết quả xét chọn và để giữ quyền ưu tiên khai thác khu đất theo quy định của pháp luật, đã xét chọn đối tác liên doanh Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Việt - Công ty cổ phần tư vấn & Đầu tư mạo hiểm (VC Invest) - Công ty TNHH Đầu tư Thành Tạo để nhanh chóng xin chuyển quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đối với khu đất 606 Võ Văn Kiệt.

- Căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM, tổng diện tích 34,2 ha được UBND Quận 1 phê duyệt tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 thì vị trí khu đất 606 Võ Văn Kiệt phần lớn có chức năng giáo dục (theo quy hoạch là khu D2 đất trường học xây dựng mới chiếm 2/3 diện tích nằm chính giữa khu đất), còn lại là khu phức hợp có chức năng đất ở và đường dự phóng (theo quy hoạch năm 2011 thì khu đất dành cho thương mại dịch vụ còn rất ít nằm rải rác chung quanh đất trường học xây dựng mới). Các đối tác hợp tác liên doanh đã tích cực thực hiện xin cơ quan chức năng Thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có lợi cho dự án sau này. Đến tháng 11/2016 việc hợp tác liên doanh để xin chuyển đổi quy hoạch đến nay đã có kết quả, hiện Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) khu dân cư Phường Cầu Kho, Quận 1 đang được UBND Quận 1 nghiên cứu thực hiện để trình UBND Thành phố phê duyệt. Nếu chậm trễ trong việc xin thay đổi quy hoạch có nguy cơ bị thu hồi đất theo quy hoạch

di dời của Thành phố và phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chủ đầu tư theo quy định. Sau khi có kết quả điều chỉnh quy hoạch, Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty.

- Sau khi đã có kết quả trong việc xin chuyển đổi quy hoạch, tháng 11/2016 Công ty làm văn bản trình Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin xem xét v/v thống nhất chủ trương liên doanh và góp vốn điều lệ để xác định chủ đầu tư dự án khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1 để xây dựng dự án, hiện đang chờ ý kiến phê duyệt của Tổng Công ty.

1.2. Chuyển nhượng 80.000 m² đất tại Khu Công Nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty cho phép chuyển nhượng lại 2 khu đất Tổng diện tích 80.000m² tại khu công nghiệp Mỹ Phước III tỉnh Bình Dương. Hiện nay Công ty đã tìm được một số đối tác nhận chuyển nhượng với giá cao hơn hẳn giá Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015 đã thông qua (*giá sàn là 43USD/m² so với giá 38USD/m² như trước đây, do năm 2015 Việt Nam tham gia TPP, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vào VN đẩy giá đất tăng*). Tuy nhiên, vì vẫn đang đợi Tổng Công ty ký hợp đồng cho thuê đất tại KCN Tây Bắc Củ Chi nên việc chuyển nhượng vẫn chưa thực hiện được. Dự kiến ngay sau khi Tổng Công ty hoàn tất việc ký hợp đồng cho thuê đất, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ chào giá kín cạnh tranh theo nghị quyết DHDCĐ năm 2016 và hoàn tất công tác chuyển nhượng theo đúng quy định.

1.3. Khu đất 193 Kinh Dương vương, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

- Qua quá trình lựa chọn, Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư đã báo cáo và trình HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim là đơn vị hợp tác đầu tư bởi đây là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, đáp ứng các điều kiện của Công ty Chương Dương, đồng thời cũng có phương án khai thác đầu tư cụ thể, chi tiết.

- Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty, hiện nay Bộ phận Đầu tư đang thương thảo bàn bạc lại với đối tác để đi đến việc thỏa thuận lựa chọn phương án tốt nhất, cùng có lợi cho hai bên và đặc biệt bảo toàn lợi ích cho Chương Dương đồng thời không gây ảnh hưởng đến vốn Nhà nước trong điều kiện có thoái vốn. Bộ phận Đầu tư cũng đã làm việc với Nguyễn Kim theo ý kiến chỉ đạo của Sabeco, tuy nhiên vẫn chưa đi đến thống nhất. Sau khi hai bên thống nhất phương án, BPQLV sẽ trình Sabeco xem xét phê duyệt.

1.4. Dự án văn phòng làm việc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

- Công trình hoàn thành năm 2011, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân vẫn chưa thể đưa vào sử dụng hiệu quả. Từ 2011, Công ty phải trả tất cả các chi phí liên quan đến công trình như tiền thuê đất hàng năm, chi phí thuê bảo vệ, chi phí điện, nước...tổng cộng khoảng **425tr/năm**. Đến giữa năm 2015, Công ty đã làm thêm phần vỉa hè và đưa vào khai thác dưới hình thức cho thuê lại, mang lại nguồn thu là **456tr/năm** cho Công ty thay vì phải trả các loại chi phí để duy trì Công trình như trước đây.

- Nhận thấy mặc dù tình hình đã được cải thiện tuy nhiên vẫn chưa thực sự hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tiếp tục giao ban điều hành CDBECO tiếp tục tìm

kiểm và lựa chọn phương án sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty, tuy hiện nay các bộ phận chức năng vẫn đang nghiên cứu, tìm hiểu cách thức khai thác hiệu quả hơn nữa và phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các giải pháp thực hiện:

1. Về mục tiêu sản lượng kế hoạch năm 2017: (Phụ lục 03)

Chủng loại theo bao bì	SẢN PHẨM	Tổng SL cả năm		DOANH THU THEO KẾ HOẠCH NĂM 2017
		Lít	Két/thùng	Đồng
	TỔNG CHAI T.TINH	5,186,676.00	923,242	43,343,329,413
	TỔNG PET	2,559,356.89	222,080	20,474,475,809
	TỔNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI	700,470.40	59,183	2,515,766,590
	TỔNG THÙNG LON	30.438.696.38	4,506,815	403.685.820,605
	TỔNG CỘNG	38,885,200 lít	5,711,320	470,019,392,418

2. Kế hoạch SXKD năm 2017: (Phụ lục 04)

Các chỉ tiêu	KH 2017	TH N.2016	% KH N.2017 so TH 2016	% KH N.2017 TH 2015
Sản lượng tiêu thụ (Lít)	38,885.200	37,784.922	102.91%	128.34%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	470,847,035,275	449,372.715,733	104.78%	126.11%
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	32,366.745,276		0.00%
Doanh thu bán hàng hóa & cung cấp dịch vụ thuần	470,847,035,275	417,005.970,457	112.91%	136.21%
Giá vốn hàng bán	318,937,163,943	293,231.679,856	108.77%	128.23%
Lợi nhuận gộp	151,909,871,332	123,774.290,601	122.73%	156.70%
Doanh thu tài chính	20,180,672,389	6,866,527,878	293.90%	168.02%
Chi phí tài chính	6,620,000,000	60,467,832	10947.97%	6277.40%
Chi phí bán hàng	89,133,765,725	58,218,851,250	153.10%	174.77%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	41,384,083,804	35,438.093,162	116.78%	123.40%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD	34,952,694,192	36,923,406,235	94.66%	143.79%
Thu nhập khác	3,000,000,000	4,265,975,480	70.32%	33.65%
Chi phí khác	0	3,306,105,226	0.00%	00.00%
Lợi nhuận khác	3,000,000,000	959,870,254	312.54%	34.39%
Tổng lợi nhuận trước thuế	37,952,694,192	37,883,276,489	100.18%	114.89%
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	7,590,538,838	7,877,414,283	96.36%	110.64%
Lợi nhuận sau thuế	30,362,155,354	30,005,862,206	101.19%	116.01%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,223	3,185	101.19%	116.01%
Nộp ngân sách nhà nước	31,569,320,176	35,100,343,555	89.94%	96.11%
Tổng chi phí	456,075,013,472	422,621,942,602	107.92%	125.30%
Tổng Doanh thu (không giảm trừ)	494,027,707,664	460,505,219,091	107.28%	125.30%
Lao động bình quân	480	424	113.21%	117.07%
Quỹ tiền lương	53,174,000,000	47,000,000,000	108.88%	124.45%
Trích quỹ KTPL	3,036,215,535	3,000,586,221	101.18%	63.09%
Thu nhập BQ (đ/người/tháng)	9,411,496	9,827,159	95.77%	100.81%

- Về sản lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2017, theo chủ trương tăng trưởng chung của Tổng Công ty, dự báo KH 2017: đăng ký 38,885.200 lít tăng ít nhất 3% so với cùng năm trước liền kề. Năm 2016 Công ty đã thực hiện sản lượng tăng 25% so với năm 2015 nên KH năm 2017 phải thận trọng trong dự báo báo tăng 3% và cố gắng vượt mục tiêu kế hoạch càng cao càng tốt, phấn đấu lên đến 40.3 triệu lít.

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2017: 494,027,707,664 đồng tăng 07% so với TH cả năm 2016 (460 tỷ đồng) và tăng 25% so với thực hiện năm 2015 (394 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2017 bằng 37.9 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính 21,4 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính 13,56 tỷ và từ hoạt động khác 3 tỷ đồng) bằng 100% so với TH năm 2016 (37.8 tỷ đồng) và vượt 14.89% so với cùng kỳ năm 2015 (33 tỷ đồng).

- Tổng chi phí kế hoạch năm 2017 là 456.075.013,472 đồng bằng 108% so với thực hiện năm 2016 (422 tỷ đồng) và bằng 117% so với thực hiện năm 2015 (36 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng tổng chi phí cũng một mặt là do sản lượng sản xuất; tiêu thụ kế hoạch năm 2017 tăng 3% so với năm 2016 và dành nhiều ngân sách chi phí cho hoạt động bán hàng, tăng quỹ tiền lương...đã trình trong Bảng Kế hoạch năm 2017 ngày 13/03/2017

Tổng Giám đốc Công ty Chương Dương đã trình cho Tổng Công ty và HĐQT Công ty Chương Dương.

VI. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2017:

Phấn đấu triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phấn đấu trong năm 2017 vượt sản lượng tiêu thụ 38.8 triệu lít nước giải khát các loại, bảo đảm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách theo kế hoạch.

Tái cấu trúc hệ thống quản trị Công ty phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chi ngân sách cho CB CNV bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo cán bộ quản lý cấp trung nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế thừa đủ tiêu chuẩn. Tiếp tục hoàn thiện quy định, quy chế đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả. Xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với từng vị trí công việc.

Xây dựng mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp đến NTD để hỗ trợ bán hàng (song song với việc xây dựng vững chắc các kênh phân phối truyền thống).

Xây dựng chiến lược marketing phù hợp, nắm bắt kịp thời các xu hướng mới hiện nay. Điều này sẽ giúp cho việc tạo lực kéo để thúc đẩy bán hàng.

Phối hợp cùng Bia Saigon cùng tham gia các sự kiện nhằm tạo hình ảnh & độ phủ của các dòng sản phẩm trên các vùng trọng điểm.

Xây dựng các chương trình mang tính xã hội & trách nhiệm với cộng đồng nhằm vun đắp giá trị niềm tin của NTD vào các dòng sản phẩm của Chương Dương.

Giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra nghiêm ngặt nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra. Duy trì thể mạnh “chất lượng sản phẩm hàng đầu” để cạnh tranh với đối thủ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dự án xây dựng Nhà máy mới nhằm phát triển quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, cho ra đời sản phẩm đa dạng, đảm bảo tiêu chuẩn, đủ sức cạnh tranh trên thị trường nước giải khát tại VN. Khai thác có hiệu quả các khu đất công ty đang sử dụng.

Duy trì bảo dưỡng, sửa chữa hoặc cần thiết đầu tư máy móc thiết bị đã quá cũ kỹ để tăng năng suất lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian chờ di dời nhà máy mới đến Củ Chi.

Đảm bảo thu nhập, đời sống cán bộ, công nhân viên Công ty

VII. Kiến nghị:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kết quả kinh doanh năm 2016 vượt 8% lợi nhuận kế hoạch năm 2016 tương đương 2.881.813.435 đồng. Ban điều hành CDBECO thống nhất trình báo cáo Đại hội cổ đông cho bổ sung tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2016 từ 15% lên 25% và trích bổ sung 01 (một)

tháng lương từ phần lợi nhuận vượt trên (thực hiện theo Nghị quyết đã thông qua ý kiến ĐHCĐTN ngày 25/4/2016. Cụ thể việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Tham chiếu TH.2015	Kế hoạch Năm 2016	TH. 2016 (BCTC đã KT)	Xin ý kiến ĐHCĐ	Ghi chú
Lợi nhuận TH 2016 vượt KH 2016				2,881,813,435	
Tổng LN trước thuế	33,031,271,079	35,001,463,054	37,883,276,489	37,883,276,489	
- Chi phí thuế TNDN	6,860,697,758		7,877,414,283	7,877,414,283	
- TS Thuế TNDN hoãn lại					
Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ:	26,170,573,321	28,001,170,443	30,005,862,206	30,005,862,206	
- Trích Quỹ ĐTP	2,617,057,332	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	10%
- Trích Quỹ KTPL năm 2016 (10%)	4,811,907,144	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	10%
- Trích khen thưởng vượt lợi nhuận KH2016 Theo Nghị quyết được trích không quá 3 tháng lương từ lợi nhuận vượt kế hoạch) - Xin ý kiến trích thưởng lợi nhuận vượt đúng 01 tháng lương cho CBCNV				2,810,589,764	9%
- Trích Quỹ dự phòng tài chính đến đủ 10%	78,362,400				
- Trích cổ tức KH năm 2016 (15%)	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	15%
- Bổ sung cổ tức năm 2016, lũy kế tỷ lệ cổ tức năm 2016 25%				8,477,640,000	10%
- Lợi nhuận còn lại LN còn lại bổ sung Quỹ ĐTP	5,946,786,445 5,946,786,445	9,684,476,355	11,288,229,764		

2. Kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2017 và kế hoạch phối phối lợi nhuận 2017:

Nội dung	TH 2016 (BCTC đã KT)	KH 2017	%KH17/TH16
Sản lượng tiêu thụ	37,784,922	38,885,200	103%
Tổng Doanh thu (không giảm trừ)	460,505,219,091	494,027,707,664	107%
Tổng Chi phí	422,621,942,602	456,075,013,472	108%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	37,883,276,489	37,952,694,192	100%
Nộp ngân sách nhà nước	35,100,343,555	31,569,320,176	90%
Trích lập các Quỹ theo quy định:			

Tỷ lệ trả cổ tức (%/vốn ĐL)	25%	20%	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (%)	19%	Theo Tờ trình trích quỹ KTPL trình ĐHĐCĐ	
Quỹ Đầu tư PTKD	3,000,586,221		
Chi phí khối bán hàng	56,052,333,972	53,103,196,045	92%
Quỹ tiền lương	47,000,000,000	53,174,000,000	113%
Chi phí vận chuyển thuê ngoài	10,373,823,099	11,510,019,496	111%
Tiền thuê đất không Becamex	10,806,081,110	10,099,778,514	93%
Giá vốn hàng bán	293,231,679,856	318,937,163,943	109%

3. Các khoản bổ sung chi phí:

1. Khi đã ước lợi nhuận, xác định lợi nhuận vượt theo kế hoạch đồng ý đề Chương Dương trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch bổ sung vào chi phí Marketing nhằm đầu tư tăng cường hình ảnh và thương hiệu Chương Dương trên thị trường.

2. Trường hợp thuận lợi, Công ty có điều kiện tăng giá bán sản phẩm trong niên độ 2017, Công ty có thể dùng toàn bộ phần doanh thu tăng do giá so với giá hiện hành năm 2016 để hỗ trợ và bù đắp cho hoạt động bán hàng nhằm kích cầu, đẩy sản phẩm hoàn thành chỉ tiêu sản lượng KH 2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

 **ĐỒNG GIÁM ĐỐC CDBECO**


Võ Văn Thọ

Số: 15/BC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2016, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, GDP tăng 6,21% thấp hơn năm 2015 là 6,68%. Ngành sản xuất công nghiệp tăng 7,5% giảm so với năm 2015 là 9,8%. Duy nhất chỉ có thị trường bán lẻ là tăng 10,2% so với năm 2015 là 9,8%.

Với tình hình kinh tế như thế, ngành nước giải khát Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng cao với mức bình quân tăng trưởng từ 8% đến 12%/ năm. Theo dự báo của Bộ Công thương thì thị trường nước ép trái cây rau quả sẽ đạt 6 tỷ lít trong năm 2017 và mức tăng trưởng trung bình là 15%/ năm.

Với hơn 1.600 cơ sở sản xuất nước giải khát trong nước, trong đó bao gồm các tập đoàn lớn về nước giải khát như Coca Cola, Pepsi và hàng nghìn doanh nghiệp trong nước, điều này chứng tỏ sức hút của ngành nước giải khát tại Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%, chính vì điều này, Chương Dương phải cạnh tranh không ngừng và gặp nhiều khó khăn khi chỉ sản xuất mặt hàng chủ lực là sản phẩm nước có gaz.

Năm 2016 cũng là năm nhận thấy rõ nhất về sức ép của thị trường bán lẻ từ hệ thống bán lẻ nước ngoài đi vào Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn, điển hình là các doanh nghiệp FDI đang chiếm lĩnh thị trường dưới dạng siêu thị lớn, nhỏ, mặt hàng nước giải khát nước ngoài vào Việt Nam chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Các doanh nghiệp này ngoài việc thâm nhập dây chuyền sản xuất bằng cách liên doanh, ngoài ra còn thâm nhập vào hệ thống phân phối bằng cách thôn tính thị trường.

Năm 2016, Công ty cũng còn đối mặt với khó khăn về giá cả sản phẩm, các hãng nước giải khát nước ngoài luôn đưa ra chiến lược cạnh tranh giảm giá bán để ép các hãng nước giải khát trong nước vì vậy khách hàng không chấp nhận giá tăng so với mặt hàng tương ứng và một số sản phẩm tương đồng khác của đối thủ. Công ty đã đưa ra các chương trình giảm giá để hỗ trợ NPP, điều này cũng đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận của năm.

Năm 2016 cũng là năm không thuận lợi về thời tiết, mưa, lũ xảy ra liên lục tại các tỉnh từ Bắc trung bộ cho đến Nam Trung bộ, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các chỉ tiêu sản lượng của khu vực.

Với lợi thế về thương hiệu lâu đời, bề dày thời gian dài hoạt động trong ngành nước giải khát với nhiều sản phẩm chủ lực truyền thống đã được người tiêu dùng ưa chuộng như Saxis Chương Dương, Cam vàng và Soda... và được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua những khó khăn trong năm và đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

1. Các Nghị quyết đã ban hành.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã tiến hành họp 3 (ba) lần và 23 (hai mươi ba) lần phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và đã ban hành tổng cộng 26 (hai mươi sáu) Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Công ty về nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có một Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề về chủ trương chính sách của CDBECO qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 23 lần.

Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có thông báo cho đại diện Ban Kiểm soát cùng tham dự với tư cách kiểm soát viên.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành Công ty.

Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết của HĐQT. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Ban điều hành.

Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn chủ động phối hợp cùng với Ban Điều hành, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Chủ Tịch HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

Chỉ đạo phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định.

Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Thông kê các nghị quyết ban hành trong năm 2016 của Hội đồng quản trị

<i>STT</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
01	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	20/01/2016	1. Ban hành Chính sách bán hàng năm 2016.
02	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	05/02/2016	1. Tái bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Giám sát kinh doanh, Trưởng Bộ phận Đầu tư, Trưởng Bộ phận Hành chính

	(Phiếu xin ý kiến)		bán hàng và Trường ca Pha chế hương liệu.
03	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	23/02/2016	1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 và việc chi trả cổ tức năm 2015.
04	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	28/03/2016	1. Điều chỉnh và bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.
05	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	15/04/2016	- Kiểm điểm các vấn đề sai phạm trong công tác quản lý điều hành của Ông Nguyễn Thanh Đức- (nguyên Tổng giám đốc) - Về đơn giá tiền lương năm 2015. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua Tờ trình ngày 07/4/2016 của TGD về công tác đầu tư. - Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo tài chính đã được kiểm toán. - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tờ trình chọn lựa Công ty kiểm toán niên độ 2016. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho năm 2016.
06	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	22/04/2016	1. Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông 2016: Bãi nhiệm đối với Ông Nguyễn Thanh Đức – UV HĐQT, miễn nhiệm đối với Ông Dương Chí Hùng – TBKS và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Tuấn – Thường trực Ban đổi mới Tổng Công ty làm thành viên HĐQT thế cho Ông Nguyễn Thanh Đức (trình trước Đại hội)
07	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)	25/04/2016	- Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2015. - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch Năm 2016. - Phân phối lợi nhuận năm 2015. - Chi trả cổ tức. - Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2015 và phương hướng 2016. - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và

			báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2016. 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016. 8. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS. 9. Thông qua Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	31/5/2016	1. Hiệu chỉnh, bổ sung một số điểm của Quy chế Tài chính năm 2007 liên quan đến hạn mức công nợ phải thu.
09	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/6/2016	1. Bổ sung chức năng kinh doanh và sửa đổi mệnh giá cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/6/2016	1. V/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (từ 16/6/2016 đến 30/6/2016).
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/6/2016	1. V/v tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (từ 01/7/2016 đến 31/8/2016).
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	04/7/2016	1. V/v chọn lựa Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	11/7/2016	1. V/v điều chỉnh Quy chế tiền lương cho khối hành chính nghiệp vụ và khối sản xuất kỹ thuật Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	12/7/2016	1. V/v xin phê duyệt lại giá xin thanh lý tài sản, công cụ - dụng cụ, vật tư phụ tùng không còn sử dụng sau đợt kiểm kê ngày 01/01/2015.
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	19/7/2016	1. V/v xin phê duyệt tạm tính mức thù lao, lương nhân viên Ban Quản lý dự án xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Tây Bắc – Cù Chi.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	01/8/2016	1. V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Kinh Doanh đối với Bà Nguyễn Thủy Phương và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất thành viên Ban Kiểm soát.
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT (Hợp HĐQT)	03/8/2016	1. Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đến cuối năm 2016. 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. 3. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-CT HĐQT ngày 30/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ. 4. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 02/8/2016 của Tổng giám đốc về việc hiệu chỉnh nội dung Điều 23.5 trong

			Quy chế Tài chính.
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	13/10/2016	1. Thông qua Tờ trình ngày 13/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quần Block tự động”.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	07/11/2016	1. V/v thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu và Tổ thẩm định gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quần Block tự động” tại số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM.
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/11/2016	1. V/v Bổ nhiệm Trợ lý Tổng giám đốc lĩnh vực Marketing. 2. V/v Giao dịch 22.360 cổ phiếu quỹ “SCD”
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/6/2016	1. V/v bổ nhiệm Trưởng ca Thiết bị bảo trì Phòng Kỹ thuật Cơ điện Bảo trì Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
22	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	08/12/2016	1. V/v điều chỉnh giám chi phí phải trả đối với Sabetrans từ năm 2011.
23	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	14/01/2017	1. V/v xóa nợ vô chai kết khó đòi lâu năm.
24	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	07/03/2017	1. V/v Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2016.
25	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	23/03/2017	1. V/v hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017. 2. Ban hành chính sách bán hàng năm 2017.
26	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	27/03/2017	1. V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016. 2. Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành.

Các Quyết định đã ban hành của Hội đồng Quản trị trong năm 2016:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/01/2016	QĐ về việc ban hành chính sách bán hàng năm 2016.
2	02/QĐ-HĐQT	17/02/2016	QĐ về việc thành lập Ban thực hiện báo cáo thường niên năm 2015.
3	03/QĐ-HĐQT	28/03/2016	QĐ về việc điều chỉnh và bổ sung Định mức Kinh tế Kỹ thuật năm 2016.
4	04/QĐ-HĐQT	29/03/2016	QĐ về việc xóa nợ vô chai kết của khách hàng tại Chi nhánh Vĩnh Long.
5	05/QĐ-HĐQT	04/05/2016	QĐ về việc giao đơn giá tiền lương năm 2015.
6	06/QĐ-HĐQT	26/05/2016	QĐ về việc thành lập Tổ chuyển nhượng đất Mỹ Phước III, Bình Dương.
7	07/QĐ-HĐQT	01/06/2016	QĐ về việc hiệu chỉnh, bổ sung Quy chế Tài chính năm 2007.
8	08/QĐ-HĐQT	15/06/2016	QĐ gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám

			đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Thọ (từ ngày 16/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016).
9	09/QĐ-HĐQT	30/06/2016	QĐ gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Thọ lần 2 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/8/2016).
10	10/QĐ-HĐQT	11/07/2016	QĐ về việc điều chỉnh Quy chế tiền lương khối hành chính nghiệp vụ và sản xuất kỹ thuật.
11	11/QĐ-HĐQT	01/08/2016	QĐ về việc Giám đốc Điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm Giám đốc điều hành kinh doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng.
12	12/QĐ-HĐQT	01/08/2016	QĐ về việc Quyền Tổng kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Ông Võ Văn Thọ.
13	29/QĐ-HĐQT	27/08/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ.
14	12A/QĐ-HĐQT	14/10/2016	QĐ về việc phê duyệt gói thầu: “Mua sắm lắp đặt máy quán block tự động”.
15	13/QĐ-HĐQT	07/11/2016	QĐ thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quán block tự động”.
16	14/QĐ-HĐQT	07/11/2016	QĐ thành lập Tổ Thẩm định của gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quán block tự động”.
17	01/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Thành lập Ban Thực hiện báo cáo thường niên năm 2016.
18	02/QĐ-HĐQT	16/01/2017	QĐ xóa nợ vỏ chai kết lâu năm khó đòi.
19	03/QĐ-HĐQT	01/03/2017	QĐ Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.
20	04/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ Điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật 2017
21	05/QĐ-HĐQT	23/03/2017	QĐ Ban hành chính sách bán hàng năm 2017.
22	06/QĐ-HĐQT	27/03/2017	QĐ Giao đơn giá tiền lương năm 2016.
23	07/QĐ-HĐQT	28/03/2017	QĐ ban hành Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành.

3. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Công ty đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016 cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương.

- Đã triển khai thực hiện chi tạm ứng cổ tức của năm 2016 cho cổ đông của CDBECO với tỷ lệ cổ tức là 15%, việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện từ ngày 28/04/2017. Dự kiến xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 25% (tăng thêm 10%).

- Đã bổ nhiệm có thời hạn 36 tháng chức vụ Tổng Giám đốc mới điều hành Công ty trong năm 2016 (theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty) và Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật.

III. KẾT QUẢ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ NĂM 2016

1. Công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành 100% và vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 mà Đại hội đã phê duyệt, vượt 25% sản lượng so với năm 2015.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2016 như sau: (đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	37,75	37,78	30,29	125%	100,10%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	482,72	460,50	394,28	117%	95,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	35,00	37,88	33,03	115%	108,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,00	30,00	26,17	115%	107,16%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	39,83	35,10	32,84	107%	88%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	15%	100%	100%

- Về sản lượng tiêu thụ: thực hiện cả năm **37.752.862 lít bằng 100 %** so với KII cả năm 2016 (37.752.000 lít); tăng 25% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015 (30.297.968 lít)

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2016 **đạt 460,50 tỷ đồng bằng 95,40%** so với KII cả năm 2016 (482,72 tỷ đồng) và tăng 17 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015 (394 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là **37,88 tỷ đồng, đạt 108,23 %** tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2016 (35 tỷ đồng) và vượt 15 % so với cùng kỳ năm 2015 (33 tỷ đồng).

- Chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2016 **đạt 35 tỷ đồng bằng 106%** kế hoạch năm 2016 (32,8 tỷ đồng), vượt 7 % so thực hiện năm 2015.

1.1. Chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh.

Đầu năm 2016, việc kinh doanh đi vào ổn định, Công ty tập trung vào việc xây dựng và củng cố lại hệ thống phân phối và đại lý tại các khu vực Miền Trung (Nam Trung bộ), Tây Nguyên, Miền Đông, Miền Tây (Sông Tiền) và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nơi chiếm một tỷ trọng lớn nhất về sản lượng. Bước đầu thực hiện các nhà phân phối và đại lý đã tin tưởng và quay lại với Công ty, điều chỉnh về chính sách bán hàng cho hợp lý và thực hiện đồng bộ trong công tác marketing với bán hàng để tăng sản lượng ổn định cho những năm tới.

Mặc dầu năm 2016 đã đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đã phê duyệt (tăng 25% về sản lượng), mặt bằng tổng thể trong 5 năm trở lại đây thì sản

lượng tiêu thụ của Công ty có tăng nhưng vẫn ở mức trung bình và chưa có bước đột phá trong chiến lược kinh doanh.

Về lâu dài để thực hiện việc này, Công ty triển khai thực hiện tái cấu trúc Công ty và phải gia tăng chi phí (do bảo đảm lợi nhuận nên chi phí dành cho bán hàng, thị trường, marketing rất hạn chế) để thực hiện đồng bộ trong công tác đầu tư, công tác thị trường, marketing, về sản phẩm và chính sách bán hàng, có như thế mới mong cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước giải khát trong nước và vạch ra hướng đi cho những năm sắp tới.

Với dòng sản phẩm có uy tín lâu đời trên thị trường và được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, các đối tác, nhà phân phối và các cơ quan hữu quan. Bằng nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết, quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, đến ngày 31/12/2016 Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đã phê duyệt.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Căn cứ các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD (2013-2017) đã được Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/04/2013.

Các chỉ tiêu	KH năm 2013	KH năm 2014	KH năm 2015	KH năm 2016	KH năm 2017
SL tiêu thụ	32,002	33,602	35,282	37,752	40,395
Tổng doanh thu	386,737,771	425,411,549	480,715,050	548,015,157	635,697,582
Tổng chi phí	370,008,428	411,191,607	466,495,108	533,795,215	621,477,641
L.N trước thuế	16,729,343	14,219,941	14,219,941	14,219,941	14,219,941
Tỷ lệ cổ tức	9%	8%	8%	8%	8%

Năm 2017 trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu SXKD như sau:

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	38,885 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	494,027 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	456,075 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	37,95 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	3.223 đ/ cp
+ Cổ tức:	20%

Về phân phối lợi nhuận 2017:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
1.Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội)
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch, quỹ KTPL tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận vượt kế hoạch được trích thêm bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt KH nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn KH thì quỹ thưởng của người quản lý Công ty không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người

Về việc trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau “Lợi nhuận kế toán sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bù lỗ các năm trước (nếu có), trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khen thưởng của Người quản lý theo quy định hiện hành, chi trả cổ tức không thấp hơn 20% (vốn góp điều lệ) giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối để công ty có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp lý, hợp lệ”.

Về chi trả cổ tức 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **30.005.862.206** đồng. Sau khi phân phối và trích lập các quỹ đầu tư phát triển 10%: 3.000.586.221 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 3.000.586.221 đồng, trích 15% cổ tức theo kế hoạch năm 2016, tỷ lệ 15%: 12.716.460.000 đồng, còn lại: 11.228.229.764 đồng.

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án:

1/ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 10%, **cổ tức năm 2016 thực chi là 25% tăng thêm 10% so với kế hoạch chi cổ tức năm 2016**). Tổng cổ tức năm 2016 sẽ chi trả là **21.194.100.000** đồng

2/ Trích khen thưởng vượt lợi nhuận năm 2016 thêm bằng một tháng lương thực tế: 2.810.589.764 đồng (theo nghị quyết đại hội ngày 25/4/2016) để thưởng động viên CB.CNV do thực hiện lợi nhuận năm 2016 vượt 2,9 tỷ đồng (vượt 17,68%) so với kế hoạch năm 2016.

2. Công tác tổ chức bộ máy và ban hành quy chế, quy định.

2.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

Ngày 27/8/ 2016, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm Ông Võ Văn Thọ - Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (là Người đại diện theo pháp luật) thời hạn 36 tháng.

Sau khi bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, Tổng Giám đốc sẽ phụ trách chung và tiếp tục kiêm nhiệm công việc của Giám đốc điều hành Kinh doanh và công tác đầu tư, song song đó có một trợ lý Tổng Giám đốc về kinh doanh và một trợ lý về Marketing.

Giám đốc điều hành Sản xuất Kỹ thuật kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Cung ứng kho vận; Giám đốc điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành kinh doanh.

Về nhân sự của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty:

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ đơn từ nhiệm vì lý do bận nhiều công việc tại SABECO của hai thành viên HĐQT là Ông Bùi Ngọc Hạnh và Ông Nguyễn Việt Tuấn.

Căn cứ Công văn 240/2017/CV-HĐQT ngày 19/4/2017 của HĐQT SABECO v.v chấp thuận thôi cử thành viên quản lý vốn và thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Ngọc Hạnh và Ông Nguyễn Việt Tuấn và đề cử giới thiệu để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT CDBECO đối với Ông Phạm Tấn Lợi và Bà Trần Lê Hoa.

HĐQT thông báo về việc ứng cử và đề cử cho cổ đông theo đúng quy định và trình Đại Hội đồng cổ đông 2017 tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT theo đúng quy

định.

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty đang khiếm khuyết một thành viên, việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông 2017.

Căn cứ Điều 164 về tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát của Luật Doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần và Công văn 426/2016/CV-HĐQT ngày 16/11/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn v.v giới thiệu Ông Nguyễn Kiến Quốc để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

Dựa vào Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, cổ đông nắm giữ 62% vốn sở hữu với số lượng cổ phiếu 5.261.500 cp đã đề cử Ông Nguyễn Kiến Quốc (đã có đơn xin thôi chức vụ Kế Toán trưởng Công ty) giới thiệu ứng cử để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên của Ban Kiểm soát, đổi với chức danh Kế toán trưởng thay thế Ông Nguyễn Kiến Quốc đang được Công ty thực hiện tuyển dụng.

HĐQT thông báo về việc ứng cử và đề cử cho cổ đông theo đúng quy định và trình Đại Hội đồng cổ đông 2017 tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

2.2. Ban hành Quy chế, Quy định:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị chỉ phê duyệt sửa đổi một số Điều trong Quy chế Tài chính năm 2007 liên quan đến hạn mức công nợ phải thu và nợ có đảm bảo, tín chấp cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Sửa đổi, bổ sung lại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành Công ty Cổ phần NGK Chương Dương cho phù hợp với điều kiện thực tế và phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện nay.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Phân phối tiền lương đối với CB.CNV khối nghiệp vụ và Sản xuất – Kỹ thuật.

Ngoài ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đã triển khai việc thống nhất thực hiện Quy định xây dựng văn bản trong toàn Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017.

1. Phân đấu trong năm 2017 vượt sản lượng tiêu thụ 38,8 triệu lít nước giải khát các loại, bảo đảm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.

2. Tái cấu trúc Công ty theo hướng phát triển bền vững. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3. Đầu tư mạnh cho công tác tiêu thụ và thị trường: Xây dựng hệ thống phân phối truyền thống vững mạnh, xây dựng đội ngũ bán hàng theo hướng chuyên nghiệp, tăng độ phủ, tăng cường chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động marketing.

4. Tái tung hình ảnh thương hiệu Sà xị Chương Dương, cải tiến mẫu mã bao bì phù hợp với thị trường, nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

5. Giữ vững chất lượng sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra nghiêm ngặt nguyên vật liệu đầu vào, quá trình và đầu ra, chung tay vì cộng

đồng, bảo đảm môi trường.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy mới nhằm phát triển quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, cho ra đời sản phẩm đa dạng, đảm bảo tiêu chuẩn, đủ sức cạnh tranh trên thị trường nước giải khát tại Việt Nam.

7. Tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu đất nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đảm bảo đời sống thu nhập cho CB.CNV Công ty.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.



Số : 17 /TTr- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Phê chuẩn kết quả kinh doanh
và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương được thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2013 ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2016 ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương trân trọng đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính niên độ 2016 trình bày ngày 22/02/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm trong báo cáo thường niên) như sau:

(DVT: đồng)

Tổng doanh thu	460.505.219.091
Lợi nhuận trước thuế	37.883.276.489
Lợi nhuận sau thuế	30.005.862.206
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.185
Tài sản ngắn hạn	242.516.249.560
Tài sản dài hạn	52.098.852.626
Tổng tài sản	294.615.102.186
Nợ phải trả	
Vốn chủ sở hữu	212.714.948.505
Tổng nguồn vốn	294.615.102.186

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Trân trọng. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BTCĐH;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa

Sinh viên - Công thời gian

Số: 18 /TTr- HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên
Công ty Cổ phần NGK Chương Dương**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương được thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2013 ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2016 số 07 ngày 25/04/2016 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Phân phối lợi nhuận	TH.2015	KH.2016	TH.2016	Xin ý kiến ĐH.2017	G/chú
Lợi nhuận TH 2016 vượt KH 2016				2,881,813,435	
-Tổng lợi nhuận trước thuế	33,031,271,079	35,001,463,054	37,883,276,489	37,883,276,489	
-Chi phí thuế TNDN	6,860,697,758		7,877,414,283	7,877,414,283	
-TS Thuế TNDT hoãn lại					
-LN phân phối các quỹ	26,170,573,321	28,001,170,443	30,005,862,206	30,005,862,206	
-Trích Quỹ ĐT&PT	2,617,057,332	2,800,117,044	3,000,586,221	3,005,586,221	10%
-Trích Quỹ KTPL năm 2016 (10%)	4,811,907,144	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	
-Trích khen thưởng lợi nhuận vượt KH 2016. (theo Nghị quyết ĐH 2016)				2,810,589,764	9%
-Xin ý kiến trích thưởng vượt lợi nhuận. KH 2016 một tháng lương					



-Trích Quỹ dự phòng tài chính đến đủ 10%	78,362,400				
-Trích cổ tức theo KH năm 2016 (15%)	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	15%
-Xin ý kiến chi thêm cổ tức năm 2016 tăng thêm 10% so với KH 2016, tức tăng từ 15% lên 25%.				8,477,640,000	10%
-Lợi nhuận còn lại năm 2016				21,194,100,000	25%
-Tổng lợi nhuận còn lại	5,946,786,445	9,684,476,355	11,288,229,764	0	
LN còn lại bổ sung Q.ĐTP	5,946,786,445			0	

Thuyết minh: Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **30.005.862.206** đồng. Sau khi phân phối và trích lập các quỹ đầu tư phát triển 10%: 3.000.586.221 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 3.00.586.221 đồng, trích 15% cổ tức theo kế hoạch năm 2016, tỷ lệ 15%:12.716.460.000 đồng, còn lại: 11.228.229.764 đồng.

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án:

1/ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 10%, **cổ tức năm 2016 thực chỉ là 25% tăng thêm 10% so với kế hoạch chỉ cổ tức năm 2016**). Tổng cổ tức năm 2016 sẽ chi trả là **21.194.100.000** đồng

2/ Trích khen thưởng vượt lợi nhuận năm 2016 thêm bằng một tháng lương thực tế: 2.810.589.764 đồng (*theo nghị quyết đại hội ngày 25/4/2016*) để thưởng động viên CB.CNV do thực hiện lợi nhuận năm 2016 vượt 2,9 tỷ đồng (vượt 17.68%) so với kế hoạch năm 2016.

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
1.Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội)
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch, quỹ KTPL tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận vượt kế hoạch được trích thêm bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt KH nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn KH thì quỹ thưởng của người quản lý Công ty không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Sáng khởi cùng thời gian

Về việc trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau “Lợi nhuận kế toán sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bù lỗ các năm trước (nếu có), trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi. Quỹ khen thưởng của Người quản lý theo quy định hiện hành, chi trả cổ tức không thấp hơn 20% (vốn góp điều lệ) giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối để công ty có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp lý, hợp lệ”.

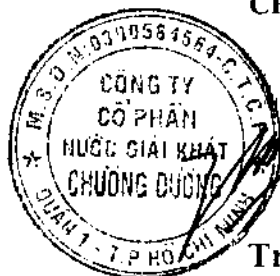
Kính trình Đại hội phê duyệt.

Trân trọng./.

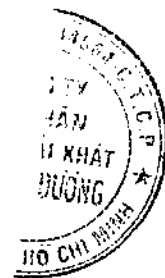
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban tổ chức;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa



Số: 19 /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2016
và đề xuất mức thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương được thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2013 ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 ngày 25/4/2016 về mức thù lao của HĐQT và BKS Năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT & BKS năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2016
(Tính đến tháng 12/2016)

TT	Họ và tên	Số TV	Thù lao 2016	So với KH 2016
	A.Hội đồng Quản trị			
I	Tiền Thù lao	06	456.000.000	Chi 100% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	
	B. Ban Kiểm soát			
I	Tiền Thù Lao	03	148.000.000	Chi 72,5% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	

2. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2017:

TT	Diễn giải	Đ/vị tính	Kế hoạch 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng		
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	1
2	Qũy tiền lương	Đồng	336.000.000
3	Qũy tiền thưởng	Đồng	195.000.000

II	Tiền thù lao		
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	7
2	Qũy thù lao	Đồng	604.000.000

Tóm tắt:

Tổng Qũy thù lao: 604.000.000 đồng

Tổng Qũy lương: 336.000.000 đồng

Tổng tiền thưởng: 195.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BTCĐH;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa

Số: 20 /TTr- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ đề xuất của cổ đông nắm giữ 62% tỷ lệ cổ phần tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tại ngày chốt danh sách cuối cùng 24/03/2017 để dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017;

Căn cứ Nghị Quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Cho đến ngày 24/03/2017, cổ đông nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương là Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Nhằm kiểm soát thống nhất việc thực thi các chuẩn mực kế toán theo Quy định và thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm 2017 phù hợp với thông lệ lập báo cáo tài chính của Công ty mẹ (nắm quyền kiểm soát từ 51% trở lên).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2017 phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thống nhất với đơn vị kiểm toán của SABECO để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của CDBECO bao gồm những đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BTCĐII;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đức Hòa

Sau thời hạn quy định

Số: 21 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hiện nay Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương vẫn đang áp dụng bản Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính theo Luật Doanh nghiệp 2005; để vận dụng theo Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã soạn dự thảo bản Điều lệ mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của bản Điều lệ cũ (bản Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2013). Bản dự thảo Điều lệ đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 06 ngày 25/04/2017 để trình Đại hội đồng Cổ đông 2017 phê duyệt.

Nội dung Bản dự thảo Điều lệ bao gồm 20 Chương, 56 Điều.

Đính kèm theo bản chi tiết các điều khoản sửa đổi (trong tài liệu Đại hội).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BTCĐH;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Trần Đức Hòa

Mẫu 1A: dành cho cổ đông cá nhân đăng ký tham dự Đại hội

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

Tôi tên là:....., ngày sinh...../...../...../nơi sinh:.....

Quốc tịch:....., địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Passport:....., ngày cấp:...../...../.....tại:.....

Điện thoại:.....fax:.....e-mail:.....

Mã số cổ đông:.....số cổ phần hiện có:.....

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Kiểm soát Công ty:

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mẫu 1B: dành cho cổ đông cá nhân đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Passport	Mã số cổ đông	Cổ phần hiện có
	TỔNG CỘNG			A=

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (Cổ đông)
	TỔNG CỘNG		B=		

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mẫu 1C: Dành cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người/nhóm người tham dự Đại hội

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

1. THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Passport	Mã số cổ đông	CP hiện có	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
	TỔNG CỘNG			A=	

2. THÔNG TIN NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền
1				
2				
3				
	TỔNG CỘNG		B=	

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B
2. Người/nhóm người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho những người ủy quyền để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Sáng khoái cùng thời gian

**Mẫu 1D: Dành cho cổ đông là tổ chức/pháp nhân ủy quyền cho người/nhóm người
tham dự Đại hội**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN:

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Cổ phần hiện có	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu
	TỔNG CỘNG		A=	

2. THÔNG TIN NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền
	TỔNG CỘNG		B=	

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B
2. Người/nhóm người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho tổ chức/pháp nhân để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

GIẤY  E NGH   NG C 
THÀNH VIÊN H I   NG QU N TRỊ

Kính gửi: Công ty C  phần N c giải khát Chương Dương (CDBECO)

T n t i l :.....

CMND/H  chiếu/Th  căn cước s :.....Ngày cấp:.....N i cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình    học v n:.....

Chuy n ngành:.....

Hiện đang s  h u:.....c  phần.

Tương ứng tổng gi  tr  theo m nh gi :.....(  ng).

   nghị Công ty C  phần N c giải khát Chương Dương cho t i được  ng cđr l m  ng cđr viên tham gia vào H i   ng Qu n tr  của Công ty C  phần N c giải khát Chương Dương.

Nếu được c c c    ng t n nhi m bầu làm thành viên H i   ng Qu n trị, t i xin   m h t n ng l c v  t m huyết của b n th n      p g p cho s  ph t triển của Công ty C  phần N c giải khát Chương Dương.

Xin tr n trọng c m ơn.

H  s  kèm theo:

- Bản sao CMND/H  chiếu/Th  căn cước;
- B n sao c c b ng cấp;
- S  y u lý lịch của  ng viên;
- Giấy xác nhận s  h u c  phần li n tục trong thời gian ít nhất 6 th ng t nh   n ngày ch t danh sách c    ng tham    Đại h i   ng c    ng th ng niên năm 2017.

T . H  Ch  Minh, ngày th ng Năm 2017

Ng i  ng cđr
(k y v  ghi rõ h  t n)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Tên tôi là:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2017

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Căn cứ Quy định về đề cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Hôm nay, ngày tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần (bằng chữcổ phần,
chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới
đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/căn cước/hộ chiếu/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký/ ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Biên bản này được lập lúc giờ, ngày/...../..... tại.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Sáng khoái cùng thời gian

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Tên tôi là:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2017

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có)

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2017

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Căn cứ Quy định về đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Hôm nay, ngày tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần (bằng chữ cổ phần,
chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới
đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/căn cước/hộ chiếu/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký/ ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần NGK Chương Dương tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Biên bản này được lập lúc giờ, ngày/...../..... tại.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng Năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Sáng khoai cùng thời gian

Mẫu NY-10

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số .../2012/QĐ-SGDHCM ngày ... của
Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

ngày cấp:, nơi cấp: C/an

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ
chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức

khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/có
đóng chiến lược) sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ
phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty:

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức

TP HCM, ngày

Tháng 04 năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

