



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương (CDBECO)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h30, Thứ Tư ngày 24 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: Sảnh Chavigny – Tầng 12 – Khách sạn Grand Sài Gòn

Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

Chương trình Đại hội đính kèm

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website Công ty tại www.cdbeco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo Danh sách Cổ đông chốt vào ngày **03/06/2020**

5. Đăng ký dự họp: Để việc đón tiếp Đại biểu được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 20/06/2020**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 20/06/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính; có chữ ký và dấu nếu là tổ chức*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương

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

Điện thoại: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747

Fax: (028) 38 367 176

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trong trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng.



Vui lòng xem Lưu ý quan trọng ở mặt sau!

Neo Gim Siong Bennett

Lưu ý quan trọng: Vui lòng không tham dự Đại hội nếu Quý Cổ đông từng đến vùng có dịch* trong vòng 14 ngày trước ngày Đại hội, hoặc có thân nhiệt cao hơn $37,5^{\circ}\text{C}$ vào ngày Đại hội. Nếu phát hiện các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ buộc phải mời Quý Cổ đông ra về để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho những người tham dự Đại hội (Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác).

* Vui lòng kiểm tra thông tin về các vùng có dịch trên những kênh chính thống.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Tp HCM, Ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

ĐHĐCĐ : Đại Hội đồng Cổ đông, còn gọi tắt là “**Đại hội**”

HĐQT : Hội đồng Quản trị

CDBECO : Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, còn gọi tắt là “**Công ty**”

Nhằm đảm bảo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương diễn ra đúng quy định.
2. Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II, ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II, ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo danh sách chốt ngày **03/06/2020** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- a. Là các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, khách mời, thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- b. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với Ban Tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), trình giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- b. Cổ đông đăng ký và nhận hồ sơ tài liệu tại Bộ phận đón tiếp.
- c. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- e. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- g. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- h. Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo Chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

- a. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong Chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- a. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội cử.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban Kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cổ đông và/ hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ. Thành viên Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản Kiểm phiếu
 - Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- a. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- b. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận và trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo Chương trình Đại hội.

b. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- ▶ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/ người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
 - Trường hợp cổ đông/ người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết – tán thành, không tán thành, không ý kiến – của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp cổ đông/ người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết – tán thành, không tán thành, không ý kiến – của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ▶ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** đối với từng vấn đề. Cổ đông/ người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/ Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
 - Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra.
 - Là phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
 - Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
 - Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là các phiếu không đáp ứng được một hoặc một số điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy **nhiên**, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội, đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHDCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Các quyết định liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương; gia hạn hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- Các vấn đề khác được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- b. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

III. THỰC HIỆN:

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban Tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý, từ việc hạn chế không cho phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 (CDBECO)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2019:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm (Tờ trình của HĐQT).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0.00	-7,477.17
2	Lợi nhuận sau thuế	9,642.68	16,584.02
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	9,642.68	8,298.52
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,235.41	1,516.41
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	964.27	
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,443.00	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	7,6%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0.00	808.33

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-7,477.17	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	16,584.02	12,283.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	8,298.52	7,828.44
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,516.41	1,046.33
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,782.11	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	8.00%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	808.33	5,263.83

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

7.1 Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	456,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	456,000,000

7.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
----	-----------	----------------	---------------	----------------

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	248,322,385
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	125,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	373,322,385

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

8.1 Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456.000.000	468.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	456.000.000	468.000.000

8.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	248,322,385	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	125,000,000	130.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	373,322,385	529.280.000

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Hội đồng Quản trị CDBECO xin trân trọng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Tổng quan:

Năm 2019 tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,02%, duy trì tốt đà tăng trưởng năm 2018. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định đã dẫn đến sự phát triển các khái niệm mới về bán lẻ và F&B, cũng như sự phát triển của các thị trấn mới và các đô thị loại II. Điều này đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường đồ uống không cồn về sản lượng và sự đa dạng sản phẩm.

Về mặt nhân khẩu học, Việt Nam ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của người tiêu dùng thế hệ Y (năm sinh từ 1980 đến 2000), lứa tuổi chiếm 35% dân số. Theo Kantar World Panel (tháng 11 năm 2019), những người tiêu dùng này sáng suốt hơn và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm lành mạnh có thể giúp cải thiện cuộc sống của họ.

Để các công ty kinh doanh đồ uống không cồn thành công trong những năm 2020, họ phải phát triển các sản phẩm cho tương lai và thu hút người tiêu dùng dựa trên những kỳ vọng mới này. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với vấn đề chi phí tổng thể gia tăng do chi phí phân phối, tiếp thị và lao động cao hơn và phải được khắc phục thông qua quy mô kinh tế.

Phân tích tình hình của CDBECO:

a. Thế mạnh & Cơ hội:

- Sản phẩm chính - Sà xị Chương Dương - tiếp tục là thương hiệu được nhiều người tiêu dùng có tuổi thơ gắn bó với Sà xị đánh giá cao.
- Mạng lưới phân phối và độ phủ sản phẩm tại TP. HCM đã cải thiện ở tất cả các kênh.
- Có nhiều cơ hội phát triển ở các đô thị loại II.
- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng những yêu cầu mới của người tiêu dùng.

b. Thách thức & Nguy cơ:

- Cần cải thiện mạng lưới phân phối và độ phủ sản phẩm ngoài TP. HCM.

- Các công ty đứng đầu thị trường bán phá giá có thể gây áp lực lớn cho giá bán và biên lợi nhuận của Chương Dương.
- Nguồn lực hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc bắt nhịp thị trường về quy mô phân phối, danh mục sản phẩm, năng lực sản xuất, xu hướng SKU và các hoạt động marketing mới mẻ.
- Việc tuyển dụng và giữ chân đội ngũ bán hàng tiếp tục là một thách thức lớn.
- CDBECO quá lệ thuộc vào Sà xị làm nguồn thu chính.
- Phục hồi sau đại dịch COVID-19.

2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Mặc dù doanh thu thuần chỉ đạt 80% so với kế hoạch năm 2019 và 96% so với năm 2018, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2019 bằng 391% so với kế hoạch năm 2019 và 370% so với KH so với thực tế năm 2018. Kết quả này là do quản lý chi tiêu và quản lý chi phí hiệu quả.
- Doanh thu tài chính vượt kế hoạch 29% và cao hơn năm 2018 4%, chủ yếu từ tiền lãi có kỳ hạn và cổ tức.
- Lợi nhuận khác đạt 41% so với KH 2019 và 22% so với thực tế 2018.
- Nhìn chung, mặc dù doanh thu thuần thấp hơn kế hoạch, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế cao nhờ tối ưu hóa các khoản khấu trừ, chi phí bán hàng và giá vốn hàng bán. Doanh thu tài chính cao hơn cũng góp phần giúp Công ty đạt kết quả tốt trong năm 2019.

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% so với thực hiện (C)/(A)	% so với kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	278.00	332.52	267.09	96.07%	80.32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.85	9.64	16.58	283.55%	171.99%

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019:

- Năm 2019, HĐQT CDBECO đã tổ chức năm cuộc họp và thông qua 12 Phiếu lấy ý kiến. Tổng cộng có 18 nghị quyết được ban hành, bao gồm một Nghị quyết của ĐHCĐ 2019, để hướng dẫn Công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đã được lên lịch và thông báo cho Trưởng Ban Kiểm soát để tham gia giám sát.
- Tất cả các Nghị quyết đều được Tổng Giám đốc thực hiện với kết quả được báo cáo lên HĐQT.
- HĐQT nhận tiền thù lao theo Chính sách của Công ty.

Những vấn đề nổi bật năm 2019:

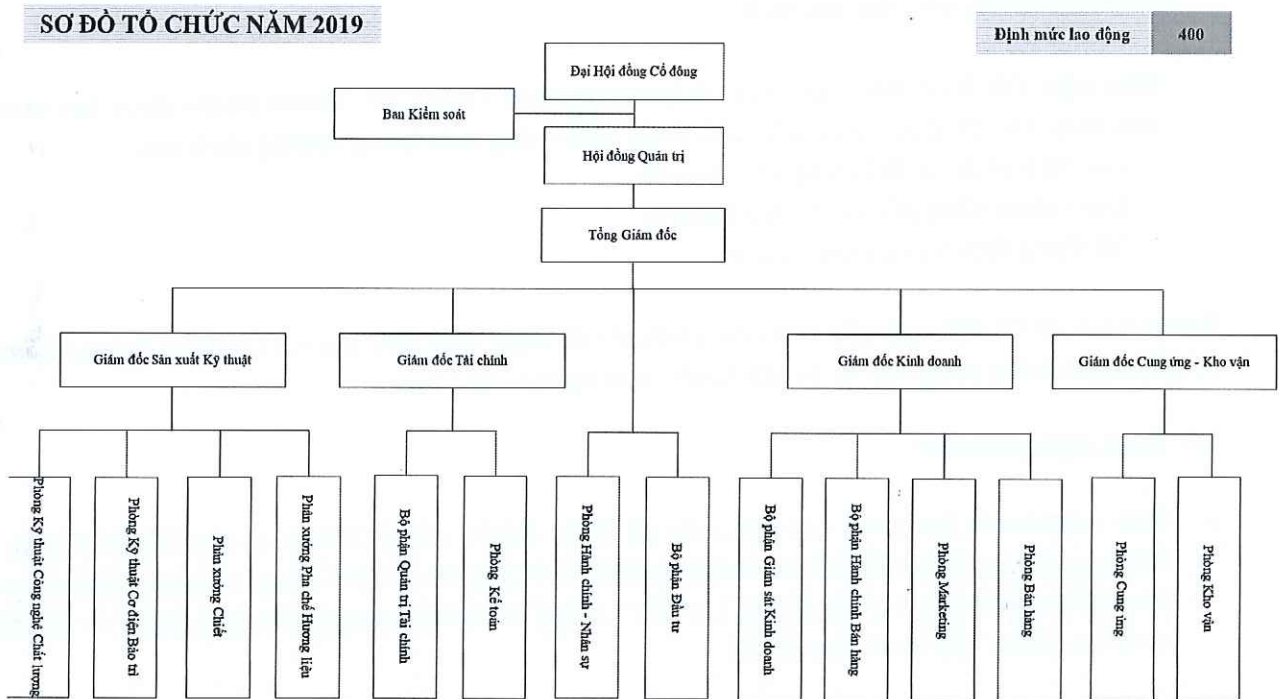
- Thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019.
- Bổ nhiệm Ông Neo Hock Tai Schubert làm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật thứ hai của Công ty (theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2019 của HĐQT CDBECO).

- Phê duyệt di dời nhà máy về KCN Nhơn Trạch 3, Tỉnh Đồng Nai (theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 09/09/2019 của HĐQT CDBECO).

Hoạt động giám sát của HĐQT bao gồm các vấn đề sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

Định biên nhân sự năm 2019 là 400 người, trong khi số lượng nhân viên trung bình trên thực tế là 339 người. Sơ đồ tổ chức như sau:



3.2 Các hoạt động Bán hàng & Marketing:

Bán hàng:

- Chính sách bán hàng năm 2019 được áp dụng nhất quán hơn so với năm trước, nhờ đó giá bán ổn định hơn và giảm chi phí bán hàng.
- Trong năm 2019, Công ty đã nỗ lực toàn diện để cải thiện quản lý hệ thống nhà phân phối.
- Mặc dù đường hướng quản lý hoạt động thương mại và hệ thống nhà phân phối đã được triển khai trong năm 2019, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện trong quá trình thực thi và áp dụng.

Hệ thống kênh phân phối (RTM): Đã có những tiến triển nhất định trong việc thiết lập hệ thống kênh phân phối tốt hơn. Đáng kể nhất là sự tăng trưởng về số lượng điểm bán của kênh hiện đại (MT), tăng 46% so với năm 2018.

Marketing:

- Trọng tâm của năm 2019 là xây dựng lại thương hiệu Sà xị Chương Dương. Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị hơn cho thương hiệu Sà xị để

mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường sự hiện diện và độ phủ nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm.

- Ngoài ra, Công ty cũng đã có những nỗ lực để phát triển thương hiệu Soda, Nước uống đóng chai/bình và Nha đam Chương Dương. Các sản phẩm kinh doanh không hiệu quả đã được loại bỏ dần.

3.3 Hoạt động Sản xuất & Kho vận:

Sản xuất: Mặc dù năng lực sản xuất hạn chế, đội ngũ nhân viên đã làm rất tốt và đáp ứng được tất cả các yêu cầu sản xuất.

Kho vận: Các hoạt động kho vận nhìn chung không thay đổi. Thành phẩm được lưu kho tại nhà máy, sau đó được giao đến nhà phân phối bằng một trong những cách sau:

- Các Nhà phân phối lớn tự vận chuyển
- Giao hàng bằng đội xe tải của Công ty
- Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

Trong năm 2019, đội ngũ hậu cần của SABECO đã thực hiện đào tạo tại Chương Dương để chia sẻ những phương pháp lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả hơn.

3.4 Hoạt động đầu tư:

Nhà máy mới: Dự án di dời nhà máy đã được HĐQT của SABECO và của CDBECO tuân thủ thông qua vào tháng 08/2019 và tháng 09/2019. Sau đó, lễ khởi công xây dựng nhà máy tại Nhơn Trạch đã diễn ra vào tháng 12/2019. Công trình hiện đang được xây dựng và ước tính sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Hiện CDBECO đang rà soát và làm việc với cơ quan hữu quan về các khu đất:

- Tại số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1
- Tại KCN Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
- Tại số 101 Đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
- Tại số 193 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
- Phòng trưng bày tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú

3.5 Công tác nhân sự:

Tổng quan:

- Tổng số CB.CNV tại thời điểm 31/12/2019: 321 người
- Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định về chi trả lương, phúc lợi cho CB.CNV.

Chính sách tiền lương: Công ty đang thực hiện việc trả lương cho người lao động theo vị trí công việc. Mức lương bình quân của người lao động trong năm 2019 là 11,144,242 đồng/tháng.

Thay đổi nhân sự chủ chốt:

- Giám đốc Kinh doanh nghỉ việc vào cuối Q.2.
- Giám đốc Kinh doanh mới bắt đầu làm việc từ đầu Q.3.

Đào tạo: Các nhóm nhân sự được tập trung đào tạo:

- Phân xưởng Chiết
- Phân xưởng Pha chế Hương liệu
- Phòng KTCĐBT
- Phòng KTCNCL
- Phòng Kho vận
- Phòng Cung ứng
- Phòng HCNS
- Bộ phận HCBH
- TGD
- Phòng Kế toán
- Bộ phận Đầu tư

Các nội dung đào tạo:

- Cập nhật luật lao động và các quy định về BHXH
- An toàn lao động
- Kỹ năng bán hàng
- Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị

Chế độ chính sách: Công ty thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, đặc biệt là về các loại bảo hiểm bắt buộc; ngoài ra Công ty còn thực hiện mua thêm bảo hiểm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn nhóm cho người lao động.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CB.CNV tại trụ sở Công ty và khám phụ khoa cho nữ CB.CNV tại Bệnh viện Hùng Vương.

Một số vấn đề chưa được khắc phục: Công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn do mức lương của Công ty thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên kinh doanh đặc biệt khó khăn.

II. TRIỂN VỌNG NĂM 2020:

Tổng quan: Viễn cảnh kinh tế năm 2020 tiềm ẩn những diễn biến khó lường do sự bùng nổ dịch COVID 19. Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng GDP là 4,9%. Đối với CDBECO, đây sẽ là một năm đánh dấu cột mốc lịch sử với công tác di dời nhà máy.

Sản lượng & Doanh thu:

- Sản lượng tiêu thụ kế hoạch của năm 2020 là 25 triệu lít, tăng 20% so với kết quả thực hiện năm 2019. Tổng doanh thu thuần theo kế hoạch là 361 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2019.
- Do tác động của đại dịch COVID-19, sản lượng tiêu thụ của năm 2020 được điều chỉnh còn 20 triệu lít, tương đương kết quả thực hiện của 2019. Tổng doanh thu thuần sau điều chỉnh là 259 tỷ đồng, thấp hơn 3% so với doanh thu thực tế của 2019.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Lợi nhuận sau thuế năm 2020: Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 theo kế hoạch ban đầu là 15.06 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn 12.28 tỷ đồng. Ở giai đoạn này, không thể xem nhẹ những hệ lụy do nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bảng tóm tắt:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Điều chỉnh kế hoạch 2020 (C)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (C-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	267.09	360.85	259.07	-3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.58	15.06	12.28	-26%

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2020

Chuẩn bị di dời sang nhà máy mới và nâng cao năng lực sản xuất: Ban Quản lý Dự án của CDBECO sẽ làm việc sâu sát với đội ngũ cố vấn kỹ thuật của SABECO và các đơn vị tư vấn được chỉ định để chuẩn bị cho việc di dời về nhà máy mới. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự sẽ diễn ra song song với quá trình di dời để bảo đảm có đủ nhân lực vận hành nhà máy mới.

Tối ưu giá vốn hàng bán: CDBECO sẽ tiếp tục làm việc với Ban Mua hàng của SABECO để tối ưu hóa chi phí giá vốn.

Tăng độ phủ địa lý trong năm 2020:

- Để bảo toàn sản lượng, CDBECO sẽ củng cố độ phủ và hệ thống phân phối hiện hữu tại TP. HCM.
- Để tăng sản lượng, CDBECO sẽ phát triển kinh doanh ở các đô thị lớn loại II.

Nâng cấp đội ngũ bán hàng:

- CDBECO sẽ tiếp tục tuyển dụng, phát triển và/hoặc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Khối Kinh doanh, đồng thời bổ sung lực lượng bán hàng cần thiết để cải thiện độ phủ thị trường.
- Tiếp tục đào tạo nhân viên bán hàng để nâng cao kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực địa.

Cải thiện hệ thống phân phối: Tiếp tục cải thiện và phát triển hệ thống phân phối – rà soát, đánh giá và củng cố các nhà phân phối chiến lược để bảo đảm các mục tiêu phát triển dài hạn với Công ty.

Chính sách thương mại:

- Tiếp tục bảo đảm các chính sách thương mại được chuẩn hóa, được giải thích rõ và lập thành văn bản. Cần thống nhất với Bộ phận Tài chính để bảo đảm tổng chi phí cho các chính sách này không vượt ngân sách thương mại hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ bán hàng cho các nhà phân phối sẽ được rà soát thường xuyên để bảo đảm các nhà phân phối đạt biên lợi nhuận theo mức chung của thị trường và cam kết hỗ trợ lâu dài đối với các nhãn hiệu của CDBECO.

Tiếp tục phục hồi và phát triển các nhãn hàng: Trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục duy trì những nỗ lực phát triển thương hiệu sau đây:

- Tiếp tục nỗ lực tái kết nối với người tiêu dùng qua hệ thống phân phối bán lẻ tốt hơn, tăng cường sự hiện diện và tiếp cận mạnh mẽ hơn để thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trở lại.
- Triển khai phương thức bán hàng theo danh mục sản phẩm.
- Triển khai lịch trình marketing toàn diện.

Phát triển dòng sản phẩm nước giải khát tốt cho sức khỏe: Để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới chú trọng các loại đồ uống tốt cho sức khỏe, CDBECO sẽ đầu tư phát triển một đến hai loại sản phẩm mới.

KẾ HOẠCH HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NĂM 2020

Lương & Phúc lợi: CDBECO đặt mục tiêu áp dụng cấu trúc lương mới tương tự như của SABECO, qua đó cải thiện khả năng duy trì đội ngũ nhân viên ổn định và tuyển dụng hiệu quả hơn.

Quy trình & Thủ tục: Đặt mục tiêu xây dựng các bộ Quy chế mới để thay thế các phiên bản cũ không còn phù hợp.

Quản lý nguồn nhân lực:

- Thực hiện tái cấu trúc phù hợp với tình hình hiện tại nhằm cải thiện năng suất và hiệu quả.
- Biên soạn, điều chỉnh các bảng mô tả công việc để bảo đảm khối lượng công việc phù hợp với từng vị trí.

Đào tạo:

- Đào tạo kỹ năng bán hàng
- Đào tạo cảm quan
- Đào tạo an toàn lao động
- Đào tạo nhận thức ISO 22000:2018
- Đào tạo vận hành hệ thống pha chế mới

Tuyển dụng:

- Tuyển dụng một cách tối ưu để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hoãn di dời nhà máy.
- Chú trọng tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh với chất lượng tốt hơn.

Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà máy: Đã hoàn tất đợt bán hàng thanh lý đầu tiên trong năm 2019. Đợt tiếp theo sẽ được thực hiện trước khi di dời nhà máy.

Phân phối lợi nhuận năm 2020: Cần thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020. Nếu đạt kế hoạch năm 2020, đề xuất chi cổ tức 8% vì đây sẽ là một năm nhiều khó khăn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020 phê duyệt kế hoạch kinh doanh nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 4 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của CDBECO;

Hội đồng Quản trị CDBECO kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



PHYSICS 525, SPRING 2017

PROF. J. THORNTON

PROBLEM SET 1

THIS SET OF PROBLEMS IS DUE ON MONDAY, FEBRUARY 13, 2017

PLEASE SHOW ALL WORK AND LABEL ANSWERS

YOUR GRADE ON THIS SET WILL BE AVERAGE OF YOUR GRADES ON EACH PROBLEM

PLEASE PRINT YOUR NAME AND ID NUMBER

NAME: _____ ID: _____

1. A particle of mass m moves in a potential $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$. The particle is released from rest at $x = A$. Find the maximum speed of the particle.

ANSWER: _____

2. A particle of mass m moves in a potential $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}bx^4$. The particle is released from rest at $x = A$. Find the maximum speed of the particle.

ANSWER: _____



Diagram of a particle in a potential well

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số: 5 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019, Hội đồng Quản trị CDBECO kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0.00	-7,477.17
2	Lợi nhuận sau thuế	9,642.68	16,584.02
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	9,642.68	8,298.52
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,235.41	1,516.41
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	964.27	
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,443.00	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	7,6%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0.00	808.33

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 8 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019, Hội đồng Quản trị CDBECO kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-7,477.17	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	16,584.02	12,283.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	8,298.52	7,828.44
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,516.41	1,046.33
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,782.11	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	8.00%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	808.33	5,263.83

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số: 6 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	456,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	456,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
2	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	248,322,385
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	125,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	373,322,385

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 7 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456.000.000	468.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	456.000.000	468.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
2	Quỹ tiền lương	Đồng	248.322.385	399.280.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	125.000.000	130.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	373.322.385	529.280.000

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett