



Số: 01/NQ/ĐHCD/NNG/15

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ **Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 toàn NNG như sau:

✚ Doanh thu:	1.918.651.349.327 đồng
✚ Lợi nhuận gộp:	487.284.993.900 đồng
✚ Lợi nhuận ròng:	23.973.603.513 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Trong năm 2014, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn Ngọc Nghĩa đã tiến hành tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú thêm 50 tỷ đồng (từ mức 150 tỷ đồng lên mức 200 tỷ đồng) và do Công ty Cổ phần PET Quốc Tế góp vốn.
- ✚ Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú đã vận hành gần 200 xe với ngân sách đầu tư cố định gần 30 tỷ đồng. Với đầu tư này, ngành nước chấm và gia vị đã tăng trưởng ở các tháng cuối năm gần gấp đôi các tháng đầu năm và tăng hơn 70% so với năm 2013.



- **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.874.147.628.262
2	Nợ phải trả	1.265.431.160.315
3	Vốn chủ sở hữu	596.331.868.377
4	Tổng doanh thu	1.918.651.349.327
5	Lợi nhuận sau thuế	23.973.603.513

- **Tờ trình số 3: Xem xét thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Chiến lược kinh doanh 2015-2020 và chỉ tiêu kế hoạch 2015 như sau:

1. Tầm nhìn dài hạn: NNG nỗ lực phấn đấu đến năm 2020

- ✚ Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về sản phẩm bao bì PET và là Nhà cung cấp bao bì PET lớn nhất Đông Nam Á.
- ✚ Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm nước chấm và gia vị.

2. Sứ mệnh: NNG cam kết

- ✚ Mang đến cho khách hàng các sản phẩm bao bì PET tốt nhất và chất lượng nhất.
- ✚ Mang đến cho cộng đồng nguồn nước mắm & gia vị ngon nhất, chất lượng nhất, bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình đối với cuộc sống con người và xã hội.

3. Mục tiêu then chốt đến của năm 2015

✚ **Ngành PET**

1. Hoàn thành bộ sản phẩm mũi nhọn, hoàn tất nghiên cứu khả thi về kỹ thuật.
2. Duy trì dòng tiền ổn định từ khách hàng/sản phẩm truyền thống. Hạn chế tối đa chảy máu dòng tiền cho mảng hiện hữu để ưu tiên tập trung cho SP mũi nhọn.

✚ **Ngành nước chấm và gia vị**

1. Vận hành thành công có hiệu quả hệ thống Van Beat Plan và đảm bảo chất lượng hệ thống phân phối tại các đặc khu.
2. Huy động tăng vốn thành công.
3. Đẩy mạnh phát triển & nâng cao chất lượng thương hiệu Kabin & Thái Long để giành được ngày càng nhiều hơn niềm tin của người tiêu dùng, giúp Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú liên tục tăng trưởng mạnh mẽ & bền vững với doanh thu nền tảng tương đương 30% thị phần vào năm 2018.

✚ **Ngành bánh**

1. Đảm bảo dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và kinh doanh có lãi.

2. Thúc đẩy doanh thu OEM và xuất khẩu. Doanh thu nội địa và xuất khẩu đạt tối thiểu ở mức tự thu tự chi. Từng bước phân phối chủ động & hiệu quả thông qua hệ thống phân phối tại các đặc khu phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2,213
Giá vốn	1,529
Lãi gộp	685
Chi phí quản lý	101
Chi phí bán hàng & Marketing	323
Lợi nhuận từ SXKD	260
EBITDA	397
Lãi vay	111
Lợi nhuận trước thuế	149
Thuế TNDN	31
Lợi nhuận sau thuế	118

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2015-2016, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đầu tư lớn cho hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho sản phẩm mũ nhon ngành PET, ước tính ngân sách # 120 tỷ đồng (ngân sách cụ thể Ban điều hành sẽ đệ trình đại hội khi hoàn tất dự toán đầu tư sau khi quá trình nghiên cứu hoàn tất).

3. Kế hoạch tài trợ nguồn

⚡ **Vốn cổ phần:**

- NNG chuyên nhượng cổ phần quỹ, nguồn dự thu sẽ phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản phẩm mũ nhon ngành PET.
- Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú phát hành thành công, giải quyết nợ vay và đủ nguồn cho hoạt động quảng bá, thúc đẩy đầu ra ngày càng gia tăng.

⚡ **Vốn vay:**

- Tiếp tục duy trì hạn mức ở các ngân hàng để sử dụng vốn lưu động, khai thác tối đa lợi ích lá chắn thuế.
- Dự phòng trong trường hợp việc huy động vốn cổ phần bị trễ tiến độ dự kiến.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2014	23.880.140.686
2	Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2014	9.739.190.507

Do kết quả lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đến thời điểm 31/12/2014 chỉ hơn 9 tỷ đồng và quá trình tái chuyển nhượng lại cổ phiếu quỹ (mua lại từ việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông RRH) chưa hoàn tất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2014 cho Cổ đông.

Trong kế hoạch dài hạn 2015-2020, dự kiến sau khi việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ thành công và việc tăng vốn ngành nước chấm và gia vị hoàn tất, NNG sẽ căn cứ kết quả HĐSXKD năm 2016 để tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015**

Tình hình HĐSXKD NNG trong năm 2015 dự báo còn nhiều khó khăn phải giải quyết, để tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm ngành PET, cắt giảm tối đa chi phí không thiết yếu, Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông việc HĐQT tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2015. HĐQT sẽ được thưởng nếu Công ty đạt chỉ tiêu với ngân sách thưởng được đề trình đại hội trong kỳ tiếp theo.

Đề nghị thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Ban Kiểm soát	TB: 5 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	143.000.000
2	Ban Thư ký	5.000.000	13	1	65.000.000

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/04/2015, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 250 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty. Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế**

Tính đến thời điểm cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế (Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Á trước đây) đã vay vốn ngắn hạn từ Công ty là 187.155.000.000 đồng và lãi vay chưa thanh toán đối với toàn bộ nợ vay ngắn hạn là 63.288.406.499 đồng. Các khoản nợ này đã được Công ty NNC trích lập dự phòng đầy đủ trong báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển toàn bộ nợ vay ngắn hạn và lãi vay thành vốn góp để Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế có điều kiện cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Thời điểm thực hiện: Trong năm 2015.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú**

Xét nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm năng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng phú, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển toàn bộ nợ vay ngắn hạn, trung hạn và lãi vay mà Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú nợ các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Ngọc Nghĩa thành vốn góp, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu mới huy động vốn từ bên ngoài để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hồng Phú lên mức 1.607 tỷ đồng (*hiện tại là 200 tỷ đồng*). Dự kiến nợ gốc và lãi mà Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú nợ Công ty tính đến thời điểm chuyển đổi vốn là 650.999.135.509 đồng, và Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú nợ Công ty cổ phần PET Quốc tế là 41.400.903.817 đồng.

Thời điểm thực hiện: ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015-2016 theo lộ trình tăng vốn của Công ty CP thực phẩm Hồng Phú.

➤ **Tờ trình số 9: Xem xét và thông qua đề xuất chuyển nhượng cổ phiếu quỹ**

Cuối năm 2014, Công ty đã mua lại 4.004.000 cổ phần từ quỹ đầu tư Red River Holding theo phán quyết Trọng tài ngày 19/9/2014. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn.

Để Công ty có thể huy động được nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hạn chế gia tăng vốn vay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần quỹ của Công ty cho cổ đông/nhà đầu tư khác.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ nêu trên sẽ thực hiện theo quy trình chào bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, xác định giá để chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và sẽ cập nhật cho cổ đông khi giao dịch này hoàn tất.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

(Với số phiếu tán thành là 93 phiếu, đại diện cho 42.095.585 cổ phần, chiếm 87.96 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 2:

Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

(Với số phiếu tán thành là 93phiếu, đại diện cho 42.095.492 cổ phần, chiếm 87.95 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 3:

Thông qua tờ trình về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020.

(Với số phiếu tán thành là 93phiếu, đại diện cho 42.158.528 cổ phần, chiếm 88.09 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 4:

Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.

(Với số phiếu tán thành là 94phiếu, đại diện cho 42.166.454 cổ phần, chiếm 88.10 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 5:

Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

(Với số phiếu tán thành là 85phiếu, đại diện cho 42.045.847 cổ phần, chiếm 87.85 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 6:

Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2015.

(Với số phiếu tán thành là 80phiếu, đại diện cho 42.101.156 cổ phần, chiếm 87.98 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 7:

Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế.

(Với số phiếu tán thành là 81phiếu, đại diện cho 41.960.295 cổ phần, chiếm 87.67 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 8:

Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú.

(Với số phiếu tán thành là 81phiếu, đại diện cho 42.020.499 cổ phần, chiếm 87.79 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 9:

Thông qua tờ trình đề xuất về việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ của Công ty.

(Với số phiếu tán thành là 90phiếu, đại diện cho 47.703.967 cổ phần, chiếm 99.81 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 10:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2015. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA VĂN HOÀNG

