



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

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176  
Web : www.cdbeco.com.vn

Số: 01/BB – ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014**  
**của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương**

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

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :** Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/06/2013.

**Thời gian họp :** Khai mạc lúc 8h30 ngày 29 tháng 03 năm 2013

**Địa điểm họp :** Khách sạn Viễn Đông – 275A – Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP HCM

**A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ông Dương Văn Dũng tuyên bố lý do tổ chức đại hội và lễ trao tặng cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

**I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: 39 cổ đông, đại diện trên tổng số 8.477.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ **89.66%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2014 do Ông Dương Văn Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện tiến hành theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

**II/ Giới thiệu đại biểu:**

**1. Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước Giải Khát Saigon**

- Ông Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP BR-NGK Saigon.
- Ông Ông Dương Chí Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Chương Dương
- Bà Nguyễn Ngọc Trang – Phó Cục trưởng – Cục Công tác Bộ Công Thương Phía Nam

**2. Các Ông/ Bà Trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Nước giải Khát Chương Dương.**

**3. Khách mời của Đại hội:**

- Các đại biểu cổ đông của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
- Đại diện Đài truyền hình và các các báo tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.

**III/ Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu (Ban Bầu Cử)**

- Ông Nguyễn Kiến Quốc
- Ông Nguyễn Mạnh Cường
- Ông Nguyễn Phước Thoại

Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

**IV/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :**

- 1. Chủ tọa:**  
Sáng khoái cùng thời gian



- Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ô. Trần Đức Hòa xin ý kiến bổ sung 02 nhân sự vào chủ tọa đoàn.
  - 1) Ô. Nguyễn Thanh Đức
  - 2) Ô. Hoàng Chí Thành

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

## 2. Thư ký đoàn :

- Ông Nguyễn Bảo Văn
- Bà Phan Bích Liên

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

## B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

1. Thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế tổ chức đại hội
2. Các báo cáo năm 2013;
  - Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.
 (*Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên*).

3. Xem xét các tờ trình :
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
  - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  - Báo cáo thù lao năm 2013 và trình đề xuất tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2014.
  - Tờ trình đề xuất chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
 (*Đại hội thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các vấn đề nêu trên*).

Giải lao

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
5. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
6. Bế mạc

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

## C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Thông qua các báo cáo:

- 1.1. Thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế tổ chức đại hội:  
Biểu quyết thông qua: 100%

- 1.2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (Đã được kiểm toán).

Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài chính Công ty CP NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo tóm tắt về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.  
(*trong tài liệu báo cáo thường niên*).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ TH/ TH 2012	Tỷ lệ TH/ KH 2013
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	32,002	34,394	28,775	120%	107%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	386,738	436,456	343,903	127%	113%



3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	16,729	37,827	33,049	114%	226%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30,096	43,560	24,372	179%	145%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	9%	9%	15%	60%	100%

\* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả SXKD năm 2013.*

*Biểu quyết đồng ý : 42 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.600.760 cp*  
*Tỷ lệ : 99.97%*

### 1.3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT thông qua bản báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 10/03/2014 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

#### 1.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ: 33,200 triệu lít  
 + Chỉ tiêu doanh thu: 416,850 tỷ đồng  
 + Tổng chi phí: 398,023 tỷ đồng  
 + Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế): 18,827 tỷ đồng  
 + Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 1.732 đ/ cp  
 + Tỷ lệ chi trả Cổ tức: 8% vốn điều lệ

#### Về phân phối lợi nhuận :

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đến ngày 31/12/2013 đã trích đủ 10% vốn điều lệ hiện hành, chỉ trích thêm khi tăng vốn điều lệ nếu có trong năm 2014
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	20% trên phần lợi nhuận vượt KH, trong đó 10% thưởng cho BDH và 10% thưởng CB.CNV

#### 1.2.2. Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014. (đính kèm theo bản báo cáo ngày 10/03/2014 của HĐQT)

\* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả SXKD năm 2013.*

*Biểu quyết đồng ý : 42 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.600.760 cp*  
*Tỷ lệ : 99.97%*

### 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Ông Lý Minh Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát thông qua bản báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ngày 03/03/2014.



\* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả SXKD năm 2013.*

*Biểu quyết đồng ý : 41 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.599.810 cp*  
*Tỷ lệ : 99.96%*

## **2.Thông qua các tờ trình**

### **2.1.Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.**

Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số: 03 /TTr- HĐQT ngày 05/03/2014 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013	26,220,161,639
<b>Phân phối lợi nhuận của năm 2013:</b>	
+ Tăng quỹ đầu tư phát triển 10%	2,622,016,164
+ Tăng quỹ dự phòng tài chính 4,5% (do đã trích đủ 10% vốn điều lệ)	1,183,015,629
Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2,622,016,164
<b>Chia cổ tức:</b>	
+ 900 đồng/ cổ phần theo Nghị quyết 2013	7,629,867,000
Trích quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt KH	2,734,630,878
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9,428,606,804

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 9.428.606.804 đồng, Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1/. Chi thêm cổ tức 2013: 600 đồng / cổ phiếu, tương ứng bằng 6% vốn điều lệ và như vậy năm 2013, tỷ lệ cổ tức chi trả bằng 15% (9% cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ + 6% chi thêm cổ tức). Cổ tức chi bổ sung là 5.086.584.000 đồng để hài hòa lợi ích cho tất cả cổ đông.

2/.Phần lợi nhuận còn lại: 4.342.022.804 đồng giữ lại Lợi nhuận chưa phân phối và sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản sau.

\* *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo kết quả SXKD năm 2013.*

*Biểu quyết đồng ý : 39 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.588.820 cp*  
*Tỷ lệ : 99.82.%*

### **2.2.Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.**

Ô. Trần Đức Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 05/03/2014 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. (*đính kèm Tờ trình*).

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

*Biểu quyết đồng ý : 42 phiếu*



Tương ứng CP biểu quyết : 7.600.370 cp

Tỷ lệ : 99.97%

### 2.3. Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán năm 2014.

Ô. Trần Đức Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số: 05/TTR-HĐQT ngày 05 /03/2014 của Hội đồng quản trị về việc đề xuất Công ty kiểm toán năm 2014. ( đính kèm Tờ trình).

\* Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán năm 2014..

Biểu quyết đồng ý : 41 phiếu

Tương ứng CP biểu quyết : 7.599.720 cp

Tỷ lệ : 99.96%

### 2.4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Ô. Trần Đức Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số: 06 /TTR-HĐQT ngày 05 /03/2014 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014. ( đính kèm Tờ trình).

#### 2.4.1. QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013:

(Tính đến tháng 12/2013)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2013	So với KH 2013
	<b>Hội đồng Quản trị</b>			Do Đại hội 2013 phê duyệt 456 tr, chi 4 tháng đầu năm (Chủ tịch và các TV kiêm nhiệm) là 124tr/456 tr (1), còn lại 332 tr chi tiếp cho 8 tháng (các TV kiêm nhiệm) là 224tr (2), (1) + (2) = 348 tr, còn lại 108 tr.
1	Hoàng Chí Thành	Chủ tịch (4 T) Thành viên (8 T)	40.000.000 56.000.000	
2	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên (4 T)	28.000.000	
3	Lê Tuấn	Thành viên (12T)	84.000.000	
4	Phạm Việt Bắc	Thành viên (4 T)	28.000.000	
5	Võ Văn Thọ	Thành viên (8 T)	56.000.000	
6	Nguyễn Thanh Đức	Thành viên (8 T)	56.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>348.000.000</b>	
	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Dương Chí Hùng	Trưởng ban (12T)	84.000.000	
2	Ng. Thị Ngọc Dung	Thành viên (12T)	60.000.000	
3	Lý Minh Hoàng	Thành viên (8 T)	40.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>184.000.000</b>	= 90, 20%

#### 2. ĐỀ XUẤT CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014:

Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đ/T
----------------------------	----------------

Sáng khối cùng thời gian



Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000 đ/T
Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000 đ/T
Thành viên Ban kiểm soát	5.000.0 T

1. Tổng mức thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là **456.000.000đ.**
2. Tổng mức thù lao Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là **204.000.000đ.**

\* *Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình quyết toán thù lao 2013 và đề xuất thù lao năm 2014.*

*Biểu quyết đồng ý : 40 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.599.380 cp*  
*Tỷ lệ : 99.96.%*

### **III. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.**

#### **1. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.**

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT thông báo việc thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Hoàng Chí Thành và thông qua tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 28/03/2014 về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

*Biểu quyết đồng ý : 41 phiếu*  
*Tương ứng CP biểu quyết : 7.232.590 cp*  
*Tỷ lệ : 95.13%*

#### **2. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT**

Ông Nguyễn Kiến Quốc – Trưởng ban bầu cử thông qua danh sách, bản lý lịch của các ứng cử viên của HĐQT.

##### **Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT :**

1) Ông Bùi Ngọc Hạnh UV HĐQT SABECO

Đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

*(biểu quyết giơ tay : 100%)*

#### **Ban Bầu cử làm việc, tiến hành bỏ phiếu . . .**

**Ông Nguyễn Kiến Quốc công bố kết quả bầu cử.**

##### **1) Ông Bùi Ngọc Hạnh**

*Tỷ lệ : 95.131%*

Ông Bùi Ngọc Hạnh là ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Chương Dương trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III/ 2013 - 2017.

#### **3. Các ý kiến của các cổ đông :**

##### **Ý kiến các Cổ đông:**

1. *Đại diện cổ đông: Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải Khát Sài Gòn:*

- Các nội dung theo các Tờ trình và báo cáo tại đại hội chúng tôi nhất trí thông qua. Tuy nhiên, riêng phần lợi nhuận còn lại 4. 342.022.804 đồng sau khi trích lập các quỹ chúng tôi đề nghị nên giữ lại tại Quỹ Lợi nhuận chưa phân phối và không đưa vào quỹ đầu tư và phát triển. Theo đó, Tổng công ty sẽ có ý kiến chia cổ tức thêm cho các cổ đông hoặc chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển sau. Vì lý do: trong năm 2014 sẽ gặp nhiều khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp nói chung và Chương Dương nói riêng.



## 2. Ý kiến của các cổ đông khác:

- Về vấn đề sử dụng quỹ lợi nhuận còn lại 4.342.022.804 đồng, chúng tôi nghĩ số tiền không lớn nên ủy quyền cho Ban Điều hành xem xét và quyết định. Chúng tôi đề nghị Ban lãnh đạo nên xem xét để đầu tư vào hình ảnh thương hiệu của công ty và xây dựng chính sách đạo tạo đội ngũ nhân sự kế thừa.
- Về vấn đề trích nộp truy thu thuế: đề nghị Ông Hoàng Chí Thành – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật cho biết chúng ta có thể thắng kiện hay không? (theo báo cáo của công ty là đã có các văn bản và báo cáo đầy đủ tính pháp lý khi khởi kiện).
- Về các dự án đầu tư: đề nghị Công ty có các văn bản cụ thể chứng minh về tiến trình của Dự án để cổ đông được nắm rõ. Lưu ý: Công ty nên tập trung vào sản xuất kinh doanh hơn là đầu tư bất động sản vì công ty còn ít kinh nghiệm về lĩnh vực này. Và cho biết tổng dự toán đầu tư thiết bị là bao nhiêu?
- Về kinh doanh: Hiện nay, nước giải khát không có gaz càng ngày được ưa chuộng, đề nghị Ban lãnh đạo đã có giải pháp như thế nào?
- Về giải quyết trợ cấp cho Người lao động: trong năm 2013 công ty đã giải quyết trợ cấp gần 4 tỷ đồng, đề nghị công ty giải thích rõ nguyên nhân và giải pháp như thế nào? Về việc trích dự phòng tài chính đối với khoản chi phí trợ cấp thôi việc nêu trên.

## 4. Phần trả lời của Chủ tọa đoàn:

Trước hết, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông trong đại hội ngày hôm nay. Chúng tôi xin ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của các cổ đông và chúng tôi có một số nội dung trả lời trước đại hội như sau:

- Về việc phân phối phần lợi nhuận còn lại 4.342.022.804 đồng sẽ giữ lại lợi nhuận chưa phân phối và sẽ xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản khi phân phối.
- Về việc truy thu thuế: có thắng kiện hay không chúng tôi không đủ thẩm quyền để giải đáp vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh chúng tôi đã thực hiện đúng các quy định, thủ tục, văn bản hướng dẫn của Nhà nước đối với việc hạch toán và nộp thuế TNDN theo quy định. Thuế TNDN được hưởng ưu đãi năm 2009 – 2010 được Cục thuế hướng dẫn thực hiện bằng văn bản, đó là lợi thế trong việc khiếu nại.
- Về dự án đầu tư: trên đây là một số kế hoạch dự kiến sẽ thực hiện trong tương lai, tuy nhiên về văn bản chúng tôi đang chờ Ban Điều hành xem xét và thống nhất ý kiến và chúng tôi sẽ có các văn bản cụ thể sau.
- Về kinh doanh: hiện nay chúng tôi đang cố gắng sớm xúc tiến việc đầu tư nhà máy mới để nhằm đáp ứng về các máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với việc sản xuất các dòng sản phẩm mà người tiêu dùng ưa chuộng đặc biệt là các sản phẩm không gaz.
- Về trợ cấp thôi việc: năm 2012 – 2013, người lao động đến tuổi nghỉ hưu đã nghỉ trước tuổi về hưu. Công ty phải thực hiện chi trả trợ cấp đúng quy định của Luật Lao động cho người lao động. Đặc thù nguồn nhân sự của Công ty Chương Dương kế thừa đội ngũ lao động từ thời doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần hóa, có thâm niên lao động trên 20 năm. Năm 2014, mức chi trả trợ cấp chắc chắn thấp hơn những năm trước đây do công ty đã thực hiện chi trả lương theo vị trí công việc, là cơ sở để tính và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Về việc không trích lập dự phòng trợ cấp nghỉ việc công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn của Vụ chế độ kế toán thuộc Bộ Tài chính và các thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn.



**V. Thông qua Nghị quyết Đại hội :**

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết (giơ tay) 100%

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

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

Ô. Nguyễn Bảo Văn: .....

B. Phan Bích Liên: .....

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Đức Hòa*