

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 lần thứ 11, ngày 31/01/2019.

Thời gian họp: Khai mạc lúc 8h30 ngày 09 tháng 4 năm 2019

Địa điểm họp: Khách sạn Continental (khách sạn Hoàn Cầu), số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Mai Vũ Quốc Tuấn tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: **46** cổ đông (lúc 9h00), đại diện trên tổng số **6.531.510** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,04 %** 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 09/4/2019 do Ông Phạm Nguyên Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

II/ Giới thiệu đại biểu:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Saigon và khách mời
 - Ông Neo Gim Siong Bennett – Tổng giám đốc SABECO
 - Bà Passorn Tumrongsiskul – Chánh Văn phòng HĐQT SABECO
 - Ông Đoàn Tiến Dũng – Trưởng Phòng Tài chính SABECO
 - Bà Trần Văn Hương – Trợ lý Tổng Giám đốc SABECO
- Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông và người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn:

1. Chủ tọa /Chair the meeting :

Ông Neo Gim Siong Bennett	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Ông Trần Đức Hòa	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Tấn Lợi	Thành viên HĐQT
Ông Trịnh Huy Hóa	Thành viên HĐQT

Ông Đặng Trung Kiên Thành viên HĐQT
Ông Neo Hock Tai Schubert Tổng giám đốc CDBECO
Đại hội biểu quyết đồng ý **100%**

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Ngọc An Khang – Thư ký Tổng Giám đốc
Đại hội biểu quyết đồng ý **100%**

3. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu (Ban bầu cử):

Ô. Phạm Nguyên Dũng	TP Marketing	Trưởng ban
Ô. Đỗ Quốc Huy	Pháp chế	Thành viên
Ô. Lý Thanh Hải	NV IT	Thành viên
B. Nguyễn Thị Diệu Hương	NV Marketing	Thành viên
B. Nguyễn Thị Ngọc Nga	Thư ký	Thành viên

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát bầu cử và kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý **100%**

4. Chương trình Đại hội:

Ông Mai Vũ Quốc Tuấn – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua chương trình Đại hội.

+ Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử.

1. Các Báo cáo:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

2. Xem xét các tờ trình :

+ Phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho CDBECO trong năm tài chính 2019.

+ Báo cáo quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT & BKS năm 2018 và đề xuất thù lao, tiền lương của HĐQT & BKS năm 2019.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2018-2023).

+ Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

+ Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

+ Bế mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua **100%**

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

I. Thông qua các báo cáo:

1.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Ông Neo Gim Siong Bennett – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua bản báo cáo ngày 28/03/2019 của Hội đồng Quản trị và Ông Neo Hock Tai Schubert trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

(Đính kèm bản báo cáo chi tiết của Hội đồng Quản trị ngày 28/3/2019).

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: (Đã được kiểm toán).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	% tăng trưởng
1	Sản lượng bán hàng	Tr lít	29,292,690	23,422,110	-20%
2	Doanh thu bán hàng thuần	Tỷ đ	327,297,597,399	277,999,301,596	-15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	(3,039,045,461)	5,236,247,885	+272%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2019 trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Dự báo tăng trưởng (%)
1	Tổng Sản lượng bán hàng	Tr lít	25,000,000	23,422,110	7%
2	Doanh thu bán hàng thuần	Tỷ đ	332,517,726,108	277,999,301,596	20%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	9,642,678,495	5,236,247,885	84%

Định hướng trong năm 2019 và các nội dung khác.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, việc thẩm định kết quả SXKD năm 2018, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2018 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

(đính kèm báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát ngày 28/03/2019).

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2019.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) là Công ty kiểm toán độc lập cho Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn trong năm tài chính 2019.

4. Quyết toán thù lao, lương của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Ông Nguyễn Bảo Văn, Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày nội dung:

4.1. Quyết toán 2018:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	169,986,563
2	Quỹ thù lao	Đồng	576,000,000	576,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
	Tổng:	Đồng	912,000,000	745,986,563

4.2. Kế hoạch 2019:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là: 912.000.000 đồng.

5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Ông Nguyễn Bảo Văn, Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày nội dung Tờ trình ngày 02 tháng 04 năm 2019 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Số thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

Danh sách thành viên được đề cử:

1. Ông Nguyễn Phước Thoại

Lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Phước Thoại

Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC THOẠI

Sinh ngày 24/11/1984, Giới tính: Nam, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Long An

Hiện ngụ tại: 80/18 Nguyễn An Ninh, KP3 – Thị trấn Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế TP HCM.

Văn bằng 2: Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân Luật - Chuyên ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM.

Chức chỉ Kế toán trưởng.

Tổng Giám Đốc CDBECO: Tính khả thi thì tôi tin rất khả thi vì đích thân tôi là người lập kế hoạch và tôi tin đội ngũ nhân viên của tôi sẽ hỗ trợ cho tôi. Về trọng tâm, Chương Dương sẽ tập trung về thương hiệu trước khi nghĩ đến sản xuất những sản phẩm mới và thị trường trọng tâm của chúng tôi vẫn là Việt Nam.

Hiệu quả chi phí: Chúng tôi đã có các sự chuẩn bị trong việc kiểm soát các chi phí và quý vị sẽ có thể thấy được điều này trong 3 tháng tới và chúng tôi cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ.

Khoảng dự phòng 90 tỷ sẽ được đầu tư cho kế hoạch di dời sắp tới.

Chủ tịch HĐQT CDBECO: Việt Bev được sở hữu bởi Thái Bev và khi Việt Bev đầu tư vào SABECO thì Thái Bev cũng sẽ bước vào và hỗ trợ. Vì vậy tháng 1 và 2 năm ngoái, F&N đã vào hỗ trợ. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ CEO và cả Country Manager của F&N. Hiện tại, chúng tôi đã thấy được chúng tôi cần phải làm gì đó là lý do chúng tôi đã mời ông Schubert về đây để làm việc. Đội ngũ của F&N sẽ hỗ trợ đội ngũ bán hàng ngoài ra SABECO sẽ hỗ trợ về sản xuất và nhân sự. Nhìn chung, Thái Bev đã sử dụng F&N để hỗ trợ CD và SABECO cũng sẽ hỗ trợ CD.

Ý kiến cổ đông: Đề xuất ĐHCĐ 2020 thì BKS NB cũng phải có báo cáo trước ĐHCĐ.

Tổng Giám Đốc CDBECO: Rất cảm ơn lời đề nghị của ông và chúng tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị của ông

Nghị giải lao

III. Công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông về các nội dung và kết quả bầu cử.

Announcement of voting results of Shareholders on election contents and results.

1) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	48	<i>phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	6.589.391	<i>cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	99,85	<i>%</i>

2) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	48	<i>phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	6.589.391	<i>cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	99,85	<i>%</i>

3) *Biểu quyết của Đại hội về phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán..*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	48	<i>phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	6.589.391	<i>cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	99,85	<i>%</i>

4) *Biểu quyết của Đại hội về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	48	<i>phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	6.579.492	<i>cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	99,70	<i>%</i>

