

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012
của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TCT CP BIA RƯỢU- NGK SAIGON
CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG

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

Số: 211/BC-CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

ĐẾN Số: 1943
Giờ: Ngày 21 tháng 01 năm 13

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương
Địa chỉ trụ sở chính : 606 – Võ Văn Kiệt – P. Cầu Kho – Quận 1 – TP HCM
Vốn điều lệ : 85 tỷ
Mã chứng khoán : SCD

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị : (Năm 2012)

1. Các cuộc họp của HĐQT

1.1. Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/10/2012 : Ông Bùi Ngọc Hạnh là Chủ Tịch Hội đồng Quản trị (Người đại diện theo pháp luật).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Bùi Ngọc Hạnh	C/tịch	4	100%	
02	Ô. Hoàng Chí Thành	TV	4	100%	
03	Ô. Võ Văn Tân	TV	4	100%	
04	Ô. Phạm Việt Bắc	TV	4	100%	
05	Ô. Lê Tuấn	TV	4	100%	

1.2. Ngày 30/10/2012, HĐQT bầu Ông Hoàng Chí Thành là Chủ Tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Bùi Ngọc Hạnh, Hội đồng Quản trị khuyết 01 thành viên do Ông Võ Văn Tân (xin rút vì lý do sức khỏe), HĐQT sẽ bổ sung thành viên vào nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Hoàng Chí thành	C/tịch	1	100%	
02	Ô. Bùi Ngọc Hạnh	TV	1	100%	
03	Ô. Phạm Việt Bắc	TV	1	100%	
04	Ô. Lê Tuấn	TV	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc :

Tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2012 đều có mời Ô. Dương Chí Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát tham dự. Các nghị quyết (kể cả các nghị quyết từ phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT) đều có gửi cho Ban Kiểm soát được biết. Việc thực hiện Nghị quyết đều giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai trong Ban Điều Hành Công ty thực hiện và báo cáo lại kết quả tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : HĐQT không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của HĐQT : (năm 2012)

<i>STT</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
01	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	13/01/2012	<ol style="list-style-type: none"> Về việc thành lập chi nhánh Công ty tại số : 280 Gò Dầu – Quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh. Về dự án tại số 379 Bến Chương Dương – Quận 1 – TP HCM (số mới : 606 Võ Văn Kiệt – P. Cầu Kho – Q1). Về việc xem xét thanh toán một phần ký quỹ cho HTX số 9.
02	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	14/01/2012	<ol style="list-style-type: none"> Về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Trưởng Phòng Cung ứng.
03	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	01/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> Về việc xem xét và phê duyệt chi phí hỗ trợ bán hàng vượt năm 2011 so với kế hoạch. Về việc tái ký hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Phương – TP Kỹ thuật Công nghệ Chất lượng. Xem xét mức giá đền bù vật tư theo kết quả xử lý kiểm kê năm 2010.
04	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/12/2011	<ol style="list-style-type: none"> Về việc Đơn xin nghỉ việc của Ô. Lê Chí Nguyễn - Giám Đốc Điều hành Cung ứng – Công ty CP NGK Chương Dương
05	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	04/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2011.
06	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	19/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Đề xuất tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012.
07	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Họp ĐHCĐ 2012)	19/5/2012	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012. Thông qua báo cáo công tác quản lý, giám sát của HĐQT năm 2011 và trình các chỉ tiêu KHSX kinh doanh năm 2012. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2011. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2011. Thông qua tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và đề xuất thù lao cho năm 2012. Thông qua tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

08	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	02/7/2012	1. Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ SBF1.
09	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	03/7/2012	1. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc đ/v Ông Võ Văn Tân.
10	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	26/7/2012	1. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu (dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải)
11	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	06/8/2012	1. Bổ nhiệm Q. Giám Đốc Bán hàng đ/v Ô. Kim Văn Khoa
12	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	30/10/2012	1. Bầu thay thế Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2008-2013), Ô. Hoàng Chí Thành là CTHĐQT (Người đại diện theo pháp luật) thay cho Ô. Bùi Ngọc Hạnh.
13	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	30/10/2012	1. Bãi nhiệm thành viên HĐQT đ/v Ô. Võ Văn Tân.
14	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	30/10/2012	1. Thông qua báo cáo tình hình SXKD 9 tháng năm 2012 và đề nghị xin điều chỉnh sản lượng tiêu thụ năm 2012. 2. Báo cáo về giá thuê đất tại khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Q1, TP HCM. 3. Tờ trình Tổng quỹ tiền lương năm 2012. 4. Việc sửa đổi bổ sung mua sắm hàng hoá và thanh toán theo QĐ số 17/2007/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2007. 5. Điều chỉnh định mức KTKT năm 2012. 6. Tờ trình về việc phân bổ tài sản không đủ điều kiện xác định là tài sản cố định. 7. Thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty CP NGK Chương Dương. 8. Về vấn đề nhân sự tại Công ty CP NGK Chương Dương.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

- Không thay đổi.

IV. Danh sách của cổ đông nội bộ và người liên quan :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Ghi chú
1	C.Ty CP Bia Rượu NGK Saigon Ng/ đại diện							4.335.000		
									ĐD vốn	

1	Ô. Hoàng Chí Thành		CTHDQT kiêm TGD			SABECO tại SCD	
	B. Ông Diễm Hồng					Vợ	
2	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		Th/viên HDQT			ĐD vốn SABECO tại SCD	
	B. Khuu Thị Bích Nga					Vợ	
II	Quỹ Đầu tư SABECO 1				926.500		
1	Đại diện : Ô. Phạm Việt Bắc		TV HDQT			GD Quỹ Sabeco 1	
	B. Nguyễn Thị Diệp Thu					Vợ	
III	C/Ty Cổ phần Đ/tư mạo hiểm				1.100.000		
1	Đại diện : Ô. Lê Tuấn		TV HDQT			CT HDQT kiêm GD C/ty ĐT mạo hiểm	
	Không có người liên quan						
IV	Thành viên B/kiểm soát						
1	Ô. Dương Chí Hùng		Trưởng BKS			BKS của SABECO. Sabeco cử làm BKS tại SCD	
	Bà Trần Huỳnh Mai					Mẹ ruột	
2	B. Nguyễn Thị Ngọc Dung		TV BKS			Chánh VP C/ty Đ/tư mạo hiểm	
V	Thành viên trong BDH						
1.	B. Nguyễn Thủy Phương		GD ĐH Tài chính			Người được ủy quyền C/bó TT	
	1.1. B. Lê Thị Trang					Mẹ ruột	
	1.2. Ô. Cấn Xuân Thủy					Chồng	
	1.3. Nguyễn Phương Liên					Em ruột	

2.	Ô. Hoàng Quang Dũng (Không có người liên quan)	GĐ ĐH S/xuất KT					Ban Điều hành SCD
3.	B. Đỗ Thị Thanh Loan 1.1. Ô. Lê Văn Hiến	Kế toán trưởng					Chồng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : (không có)

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Chí Thành

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TK HĐQT