

Số : 173 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012

Kính gửi : Quý Cổ đông CB.CNV
Công ty Cổ phần NGK Chương Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải Khát Chương Dương, trân trọng kính mời Quý Cổ đông là CB.CNV của Công ty đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian : Lúc 8h30 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2012.
2. Địa điểm : Khách sạn Viễn Đông, số 275 A, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM
3. Nội dung Đại hội :

- + B/cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
- + Kế hoạch năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012.
- + Báo cáo của BKS về việc thẩm định kết quả SXKD 2011.
- + Báo cáo của HĐQT v/v đánh giá công tác quản lý và giám sát năm 2011.
- + Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011.
- + Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011.
- + Báo cáo thù lao năm 2011 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
- + Tờ trình của BKS đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2012.

4. Đăng ký dự họp :

+ Quý cổ đông là CB.CNV của Công ty có nhu cầu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác đại diện tham dự đại hội xin liên hệ với Tổ Văn thư - Phòng Tổ chức Hành chính để nhận biểu mẫu đăng ký.

+ Thời gian đăng ký dự họp hạn chót đến hết 16h 30 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2012.

+ Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo trên website Công ty tại địa chỉ

www.cdbeco.com.vn hoặc www.chuongduong.com.vn .

+ Lưu ý : Xin quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng cầm theo CMND khi đến tham dự đại hội

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

379 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel : (84-8) 8367 518 – (84-8) 8368 747; Fax : (84-8) 8367 176; Website: www.cdbeco.com.vn; Email: info@cdbeco.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 02/6/2004.

Số: 174/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : **Đại Hội Đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần NGK Chương Dương**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2011, tình hình kinh tế Việt Nam cực kỳ khó khăn, là một năm đầy biến động với những sự kiện lớn, hàng loạt các doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản và giải thể, tình trạng này đã được dự báo còn tiếp tục khốc liệt hơn trong thời gian tới của quý 1 năm 2012.

Theo thống kê của Bộ KH – ĐT, năm 2011 đã có hơn 50.000 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, trong đó không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ đã giải thể, phá sản; tình hình khó khăn tiếp tục trong quý 1 của năm 2012, từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2012 đã có 366 doanh nghiệp giải thể và 190 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tại cơ quan thuế.

Hàng hóa sản xuất nhưng không tiêu thụ được, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến tăng 17,4% so với cùng thời điểm.

Riêng ngành nước giải khát Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần NGK Chương Dương nói riêng, năm qua là một năm thật khó khăn trước những biến động liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tình hình lạm phát, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, giá cả xăng dầu tăng lên 20% trong khi thu nhập Người lao động không tăng, điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng làm giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nước giải khát và kéo theo giảm sản lượng sản xuất.

Hiện tại thị trường NGK có gaz đang bị lấn át bởi nước giải khát không gaz, người tiêu dùng đang quan tâm đến dòng NGK chức năng, nước ép có nguồn gốc từ thiên nhiên bổ dưỡng, tốc độ tăng trưởng NGK không gaz tăng từ 10% đến 15%/ năm trong khi đó sản lượng NGK có gaz giảm từ 5% đến 10%/ năm. Mặc dù giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhưng giá sản phẩm của đơn vị gần như tăng không đáng kể để duy trì khả năng cạnh tranh. Điều này là một yếu tố bất lợi và là một thách thức lớn cho Công ty vốn dĩ chuyên sản xuất mặt hàng chủ lực là nước giải khát có gaz.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Các Nghị quyết đã ban hành

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã tiến hành họp 06 (sáu) lần, đã gửi 09 (chín) phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và đã ban hành tổng cộng 15 (mười lăm) Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động của Công ty về nhiều lĩnh vực khác nhau.



Quý 1 : HĐQT họp 1 lần (ra 01 NQ), bao gồm nội dung :

- Nhân sự : (tái ký HĐ TP.KTCNCL, bổ nhiệm GD Tài chính, TK HĐQT chuyên trách.
- Báo cáo SXKD năm 2010 và KH 2011, thông qua chương trình ĐH.

Có 03 NQ (từ phiếu xin ý kiến), nội dung :

- SXKD : (đăng ký bảo hộ thương hiệu CD)
- Đầu tư : (phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – dự án Gò Dầu), thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và thẩm định hồ sơ yêu cầu.
- Nhân sự : (bổ nhiệm GD tài chính)

Quý 2 : HĐQT họp 03 lần (ra 03 NQ + 01 NQ ĐH), nội dung :

- SXKD : (phê duyệt chính sách bán hàng, KH SXKD 2011)
- Các nội dung thông qua để trình trước ĐH (nội dung ĐH . . .)
- Nhân sự : Bầu thay thế CT HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2008 – 2013.

Có 03 NQ (từ phiếu xin ý kiến), nội dung :

- Nhân sự : Tuyển dụng và Bổ nhiệm GD Điều hành Kinh doanh
- Tài chính : Chuyển nhượng vốn góp CDBECO tại Quỹ ĐT SABECO và việc trích 10% lợi nhuận còn lại 2010 để khen thưởng CB.CNV.
- Công nợ : Phương án giải quyết việc thu hồi tiền hàng siêu thị Coopmart.

Quý 3 : HĐQT họp 01 lần (ra 01 NQ), nội dung :

- Đầu tư : B/cáo công tác di dời và triển khai dự án tại 379 Bến Chương Dương; việc phát sinh ngoài thiết kế, hạn mục tại dự án Gò Dầu.
- Nhân sự : Phân công tạm thời cho các thành viên HĐQT; Bổ nhiệm Q.GD phụ trách SXKT.
- SXKD : B/cáo SXKD 7 tháng đầu năm và điều chỉnh các chỉ tiêu KH 2011.

Có 01 NQ (từ phiếu xin ý kiến) v/v thành lập HĐ thẩm định giá (vật tư thiếu, mất)

Quý 4 :

Có 02 NQ (từ phiếu xin ý kiến), nội dung :

- SXKD : Tăng đơn giá vận chuyển của vận chuyển SG.
- Nhân sự : Gia hạn thời gian giữ chức vụ Q.TGD

2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Đã thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện tư vấn và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2011 cho CDBECO.

- Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông của CDBECO với tỷ lệ cổ tức là 15%, việc chi trả sẽ thực hiện từ ngày 20/05/2012.

- Đã bổ nhiệm Quyền Tổng giám Đốc mới điều hành Công ty trong năm 2011 (theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2010). Do vậy, Chủ Tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc theo như Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua.

III. KẾT QUẢ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ NĂM 2011

1. Công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đưa ra:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2011 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH/ KH 2011
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	42,00	37,843	90,10%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	430,335	424,271	98,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	29,128	30,020	103,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	21,846	22,762	104,19%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	25,198	23,422	92,95%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	100%
7	Thu nhập bình quân của NLD/tháng	Tr đ		6,630 tr	

Về sản lượng tiêu thụ : Thực hiện năm 2011 chỉ bằng 93,00 % so với năm 2010 và bằng 90,10% so với kế hoạch.

Về doanh thu : Thực hiện năm 2011 đạt 112,39% so với năm 2010 và bằng 98,59% so với kế hoạch.

Về lợi nhuận (sau thuế) : Đạt 87,18% so với năm 2010 và đạt 104,19% so với kế hoạch.

Nói chung năm 2011 rất khó khăn, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của hầu hết CB.CNV Công ty, các chỉ tiêu như doanh thu đạt gần 100% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 104,19% so với kế hoạch đề ra.

1.1. Chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm, để tạo điều kiện cho sản phẩm của Công ty xuất khẩu, HĐQT CDBECO đã ra Nghị quyết chỉ đạo việc đăng ký bảo hộ thương hiệu Chương Dương tại một số quốc gia mà Công ty đang xuất khẩu như : Pháp, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nam Phi và Nigeria, đồng thời mời đơn vị tư vấn là Công ty Sở hữu Trí tuệ Thảo Thọ Quyên – INVENCO để tư vấn cho Ban Điều Hành và BP Marketing về các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Trong năm HĐQT cũng giao cho Ban Điều Hành chủ động lập kế hoạch và thực hiện chính sách bán hàng của năm 2011, đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh theo các tiêu chí của kế hoạch tài chính đã được HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên năm 2011 sản lượng tiêu thụ không đạt được như mong muốn bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan mà qua báo cáo của Tổng Giám Đốc đã trình bày.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Ngày 19/04/2012 Hội đồng Quản trị CDBECO đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ- HĐQT nhất trí trình trước Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

- + Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ : 38 triệu lít
- + Chỉ tiêu Tổng doanh thu : 455,276 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế) : 31,599 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu lợi nhuận (sau thuế) : 23,699 tỷ đồng

+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu :	2.796 đ / cp
+ Cổ tức :	15%
+ Tổng Quỹ tiền lương :	36, 371 tỷ đồng

1.3 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	5% lợi nhuận sau thuế
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

2. Công tác tổ chức bộ máy và ban hành quy chế, quy định

2.1. Về nhân sự :

Từ tháng 6/2011 Hội đồng Quản trị CDBECO đã bầu Ông Bùi Ngọc Hạnh thay cho Ông Hoàng Chí Thành làm Chủ Tịch HĐQT trong nhiệm kỳ còn lại 2008 – 2013. Hội đồng Quản trị cũng đã tạm thời phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng theo dõi các vấn đề như : sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự, tài chính, kiểm soát nội bộ v.v. . trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty cho hiệu quả hơn.

Sau khi phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự vào tháng 3 năm 2010, năm 2011 Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết, quyết định bổ nhiệm và tuyển dụng mới các chức danh còn khiếm khuyết trong Ban Điều Hành như sau : GD Tài chính, Kế toán trưởng, GD Điều hành Kinh doanh, Q. GD Điều hành Sản xuất Kỹ thuật,

2.2. Ban hành Quy chế

Năm 2007 Công ty đã ban hành Quy chế Tài chính theo Quyết định số : 42/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2007, nay dự kiến sẽ xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Công tác đầu tư:

Theo các dự án đã được triển khai từ năm 2010, năm 2011 đã tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư như sau:

3.1. Dự án Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm tại số 280 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú – TP HCM.

Dự án Gò Dầu (với Tổng mức đầu tư là 4.393.544.077đ), Công ty đã tổ chức đấu thầu, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại Hà Nội (với giá : 3.560.904.066 đồng), công trình đã hoàn tất vào quý 4/2011 và đang trong giai đoạn nghiệm thu, quyết toán công trình để đưa vào hoạt động.

3.2. Dự án đầu tư tại số 379 Bến Chương Dương (số mới : 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tại Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/9/2011, Hội đồng Quản trị CDBECO đã triển khai dự án tại số 606 Võ Văn Kiệt, theo đó CDBECO sẽ hợp tác đầu tư với một số nhà thầu từ bên ngoài, thành lập pháp nhân mới để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Dự án cũng đã được Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Saigon chấp thuận theo phương án trên, hiện tại HĐQT đã phân công thành viên của hội đồng xem xét và đã đưa ra các tiêu chí lựa chọn các đối tác hợp tác đầu tư như :

1. Tư cách pháp lý
2. Năng lực kinh nghiệm chuyên môn
3. Năng lực Tài chính

Sắp tới HĐQT sẽ tiếp tục xem xét các đối tác hợp tác đầu tư.

3.3 Dự án di dời tại Mỹ Phước III – Bình Dương

Về dự án đầu tư di dời nhà máy công suất 50 triệu lít/ năm tại Mỹ Phước III, từ năm 2010 cho đến nay do tình hình kinh tế biến động mạnh, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán tuột dốc, việc huy động các nguồn tài chính từ bên ngoài rất khó khăn nên tiến độ thực hiện gần như đứng yên, Bộ phận Đầu tư đề xuất tạm dừng thực hiện di dời nhà máy đến khi kinh tế phục hồi ổn định, lãi suất cho vay giảm nhiệt và đồng thời khi nhà nước triển khai chi tiết quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy hoạch xây dựng đô thị theo Quyết định số 86/2010/QĐ – TTg hỗ trợ cho các doanh nghiệp phải di dời.

3.4. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại số 606 Võ Văn Kiệt – Q1.

Dự án xử lý nước thải công suất 800 m³/ ngày đêm do chủ trương chung về môi trường và quy định bắt buộc của các cơ quan chức năng, dự án đã được HĐQT phê duyệt gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn đấu thầu” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống xử lý nước thải” tại Quyết định số 89A/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2010. Hiện nay đã lập và thẩm định hồ sơ yêu cầu đang chờ HĐQT phê duyệt để thực hiện trong giai đoạn 1. Vì đây là dự án về môi trường có tính chất bắt buộc nên dự án sẽ ưu tiên đẩy nhanh tiến độ trong năm 2012.

3.5. Dự án Cao ốc văn phòng – Trung tâm thương mại dịch vụ tại 577 Hùng Vương – Quận 6 – TP HCM.

Trước đây Công ty đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Hải Gia lập dự án cao ốc văn phòng tại khu đất trên và nhiều lần gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết. Theo Công văn số 1183/UBND – QLND ngày 08/6/2010 của Q6 về định hướng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 thì dự kiến đầu tư cao ốc thương mại và văn phòng cho thuê là không phù hợp. Do đó hiện tại đang được lựa chọn đơn vị lập lại dự án nhà ở cao tầng kết hợp chính trang đô thị để phù hợp với quy hoạch của quận 6 và tiến hành xin cấp chủ quyền đối với khu đất trên.

3.6. Dự án kinh doanh nhà tại Phường Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức

Hiện khu đất trên một phần đang vướng vào quy hoạch công viên cây xanh, đồng thời nằm trên hành lang an toàn sông Saigon (50m tính từ bờ sông) tổng diện tích là 7.500m², sau khi trừ quy hoạch diện tích còn lại khoảng 4.500 m², khu đất hiện đang có đơn thư tranh chấp nên chưa thể thực hiện.

3.7. Dự án mua sắm thiết bị máy móc (máy đóng thùng WAP AROUND)

Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT năm 2010, dự án trên đã xây dựng hồ sơ mời thầu, tiến tới đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, tuy nhiên do thời gian vừa qua tình hình kinh tế có biến động ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của Công ty, bộ phận Đầu tư của Công ty có đề xuất tạm thời dừng thực hiện việc mua sắm và chuyển qua phương án thuê

máy đóng thùng. Hiện BP Đầu tư đang tính toán hiệu quả kinh tế và sẽ trình cho HĐQT phương án cụ thể.

IV. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Từ tháng 01/2011 Hội đồng Quản trị CDBECO đã bổ nhiệm Ông Võ Văn Tân là Q. TGD điều hành trực tiếp Công ty, Qua một năm điều hành công việc và để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành được liên tục cho đến Đại hội 2012, CT HĐQT đã ra Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2011 để gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền TGD đối với Ông Võ Văn Tân trong thời gian 6 tháng (từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012).

Việc giám sát công việc điều hành, thực hiện qua các nghị quyết của HĐQT và trên cơ sở thực hiện việc uỷ quyền giữa Người đại diện theo pháp luật và TGD, đồng thời Q.TGD sẽ báo cáo công việc thực hiện theo nội dung uỷ quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch năm 2012 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tiếp tục tập trung hoàn thiện bộ máy quản trị Công ty, thành lập Ban Kiểm tra Kiểm soát nội bộ, đồng thời xây dựng và ban hành những quy chế, quy định hoạt động của Ban để giúp cho HĐQT và BDH vận hành các hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả hơn.

3. Tăng cường tổ chức giám sát công tác điều hành của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT và hoạt động SXKD của Công ty, chỉ đạo BDH triển khai các bước, các thủ tục để khắc phục giải quyết những tồn tại theo ý kiến của kiểm toán năm 2011.

4. Định hướng chiến lược phát triển thị trường, thương hiệu; chỉ đạo xây dựng chính sách bán hàng và phát triển hệ thống phân phối các loại sản phẩm của CDBECO phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư đang triển khai và xem xét lại các dự án theo kế hoạch ban đầu đảm bảo tính hiệu quả và khả thi. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT sẽ có những chủ trương, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo BDH thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả hơn.

6. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chính của CDBECO. Áp dụng các tiêu chuẩn quản trị trong sản xuất (ISO, HACCP, An toàn vệ sinh thực phẩm, An toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường).

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội Cổ đông thường niên xem xét phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2012.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Hạnh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty CP Nước giải khát Chương Dương

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP NGK Chương Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ khoản 1 điều 37 Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2008;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán năm 2012;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2012:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Việc thương thảo ký hợp đồng kiểm toán sẽ thực hiện ngay sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Dương Chí Hùng

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011
Trình Đại hội cổ đông

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Nước Giải Khát Chương Dương,

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động giám sát, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2011:

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong năm 2011 gồm các thành viên sau:

- Ông Dương Chí Hùng – Trưởng ban
- Ông Trương Hải Đăng Khoa – Thành viên, miễn nhiệm ngày 28/05/2011
- Bà Phạm Thị Hồng Phước – Thành viên, miễn nhiệm ngày 28/05/2011
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Thành viên, từ ngày 29/05/2011
- Ông Châu Ngọc Trung Chánh – Thành viên, từ ngày 29/05/2011

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011

2.1 Tham gia các cuộc họp

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tại các cuộc họp đã đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt tại đại hội ngày 28/05/2011.

Hội đồng quản trị đã trao đổi, bàn bạc các phương án kinh doanh, các vấn đề trao đổi được phê duyệt khi có sự đồng thuận tuyệt đối giữa các thành viên.

Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, một số cuộc họp của Ban điều hành về một số vấn đề quan trọng Ban kiểm soát cũng đã tham gia, thảo luận đóng góp ý kiến và được Ban điều hành ghi nhận.

2.2 Trao đổi với Kiểm toán độc lập và Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011

Được ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với AASCN để trao đổi các vấn đề về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và những vấn đề được nêu trong thư quản lý.

Qua kiểm tra xem xét, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011. Tình hình tài chính của công ty hiện vẫn lành mạnh.

Ban Kiểm soát lưu ý HĐQT, Ban điều hành quan tâm tới những vấn đề đã được AASCN nêu trong thư quản lý của mình.

2.3 Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành công ty, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông 2011

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
- Việc thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

3. Một số ý kiến đánh giá và đề xuất.

Qua thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2011 là một năm thực sự khó khăn trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương. Do tình hình thị trường diễn biến ngày càng phức tạp và sự cạnh tranh gay gắt dẫn đến hàng loạt các nguy cơ và rủi ro.

Ban kiểm soát nhận thấy với các máy móc thiết bị hiện nay đòi hỏi số lượng nhân sự đảm bảo sản xuất là cao, chi phí tiền lương khá lớn dẫn đến việc chúng ta không đủ nguồn lực về tài chính để hỗ trợ cho các hoạt động khác, trong đó có việc tổ chức công tác làm thị trường, một khâu quan trọng nhất để tồn tại và phát triển; cũng như việc tuyển dụng các nhân sự chủ chốt khó đảm bảo được các quyền lợi tương xứng theo mặt bằng chung trên thị trường ngành nước giải khát như hiện nay.

Với thế mạnh từ thương hiệu truyền thống và chủ trương của đại hội cổ đông qua các năm về việc di dời, thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy mới với thiết bị công nghệ cao, duy trì sản phẩm chính và phát triển các dòng sản phẩm mới, Ban điều hành nên xây dựng các phương án và lộ trình cụ thể để trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua đại hội cổ đông phê duyệt để thực hiện.

Ngoài ra, để các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát vận hành, nhằm đáp ứng các thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống cũng như thực hiện hoàn thiện các quy trình, phục vụ cho tăng trưởng và tận dụng cơ hội thị trường, tránh các rủi ro như đã xảy ra, Hội đồng quản trị cũng đã có chủ trương thành lập Ban Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ trực thuộc HĐQT, với nhân sự chủ chốt là Giám đốc Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, ngay trong năm 2011. Ban Kiểm soát nhận thấy thực hiện ngay việc này là rất cần thiết.

Ban kiểm soát với tư cách là đại diện của các cổ đông trong việc giám sát, chúng tôi hết sức tin tưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hết sức cố gắng trong việc quản lý, điều hành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đem lại lợi ích

tối đa cho cổ đông và đảm bảo quyền lợi của người lao động. Chúng tôi tin tưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được các mục tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát trong những năm qua và xin chúc Quý vị một năm thành công.

Trân trọng

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Chí Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty CP Nước giải khát Chương Dương

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP NGK Chương Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ khoản 1 điều 37 Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2008;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán năm 2012;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2012:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Việc thương thảo ký hợp đồng kiểm toán sẽ thực hiện ngay sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Dương Chí Hùng