

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

Số : 20 /BC- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

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 (CDBECO).

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 2013)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thành viên Hội đồng Quản trị trước ngày đại hội 26/4/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Hoàng Chí Thành	Chủ 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%	

- Ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhiệm kỳ III (2013-2017), tại Đại hội các thành viên đã bầu ông Trần Đức Hòa là Chủ tịch HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Trần Đức Hòa	Chủ tịch	1	100%	
02	Ô. Hoàng Chí Thành	TV	1	100%	
03	Ô. Võ Văn Thọ	TV	1	100%	
04	Ô. Nguyễn Thanh Đức	TV	1	100%	
05	Ô. Lê Tuấn	TV	1	100%	

Trong Quý 3 và 4, trong điều kiện tình hình hoạt động kinh doanh có nhiều khó khăn, các thành viên Hội đồng quản trị hầu hết là kiêm nhiệm (có 02 thành viên là đơn vị bên ngoài), tất cả các yêu cầu liên quan đến sản xuất kinh doanh được Tổng giám đốc trình lên,

đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo xin ý kiến biểu quyết và ra Nghị quyết kịp thời đáp ứng ngay các yêu cầu phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh của Công ty.

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

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2013 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 : Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị : (năm 2013)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	11/01/2013	1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và chi trả cổ tức năm 2012.
02	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	06/02/2013	1. Thành lập Tổ chuyên gia đầu thầu và Tổ chuyên gia thẩm định (cho gói thầu đầu tư, mua sắm, lắp đặt máy đóng thùng Wrap-Around). 2. Thành lập Tổ chuyên gia đầu thầu và Tổ chuyên gia thẩm định (cho gói thầu đầu tư thay thế thiết bị nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm chai pet có gaz)
03	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	21/03/2013	1. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 2. Thanh lý tài sản cố định không còn sử dụng sau ngày kiểm kê 31/12/2011.
04	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	08/4/2013	1. Thành lập Ban Quản lý dự án di dời của Dự án: “Di dời nhà máy cũ, xây dựng nhà máy mới, công suất 50 triệu lít/năm. 2. Thành lập Ban Quản lý dự án của Dự án: “Đầu tư thay thế đầu máy chiết – siết nắp lon”
05	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	12/04/2013	1. Phân công nhiệm vụ cho Ô. Võ Văn Tân – Nguyên TGD. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2017). 3. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2013. 4. Báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013. 5. Tờ trình triển khai dự án “Đầu tư sản xuất nước giải khát, công suất 50 triệu lít/ năm). 6. Công nợ Saigon Coop. 7. Việc sửa đổi Điều lệ có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
06	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại	26/04/2013	1. Thông qua báo cáo về công tác quản lý của HĐQT, hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ II (2008-2012) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2017)

	hội đồng cổ đông thường niên 2013)		2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2008-2012) 3. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017). 4. Công bố nhân sự điều hành của CDBECO. 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013. 7. Thông qua Tờ trình chọn lựa Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2013.
07	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	16/7/2013	1/. Bổ nhiệm Ông Võ Văn Thọ giữ chức vụ Giám đốc điều hành Đầu tư – Cung ứng.
08	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/7/2013	1/. Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng con dấu Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
09	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	22/8/2013	1/. Đề xuất chọn ngân hàng gửi tiền có kỳ hạn. (NH Agribank An Phú). 2/. Giải thể chi nhánh Vĩnh Long của Công ty.
10	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	06/9/2013	1/. Bổ nhiệm Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ Chất lượng đối với Ông Vũ Văn Thi. 2/. Bổ nhiệm giám đốc điều hành Kinh doanh đối với Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt.
11	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	12/9/2013	1/. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc.
12	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/9/2013	1/. Về Quyết định xử lý truy thu thuế & phạt chậm nộp thuế theo kết luận của Thanh tra thuế.
13	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	05/11/2013	1/. Phê duyệt Quy chế phân phối tiền lương của Công ty; 2/. Phê duyệt giá bán sản phẩm mới và bổ sung các thành viên trong Hội đồng giá bán hàng hóa và dịch vụ.
14	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	29/11/2013	1/. Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh tại khu công nghiệp Mỹ Phước III Bình Dương.
15	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	04/12/2013	1/. Giá bán sản phẩm nước uống đóng chai bình gallon 20 lít.
16	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	11/12/2013	1/. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2013.
17	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/12/2013	1/. Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2013.
18	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	17/12/2013	1/. Việc thay đổi mẫu logo trên chai thủy tinh 230 ml và chai 270ml
19	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	19/12/2013	1/. Ban hành quy định về định mức chi phí quản lý, chi tiêu nội bộ và công tác phí. 2/. Sửa đổi bổ sung Quy chế mua hàng hóa và thanh toán.

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 (năm 2013)

stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại C/ty (nếu có)	Số ĐKKD CMND/	Ngày cấp ĐKKD CMND/	Nơi cấp	Đ/chi	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên HĐQT						26/4/2013	Hết nhiệm kỳ
	B. Khuu Thị Bích Nga (vợ)								26/4/2013	
2	Ô. Phạm Việt Bắc		Thành viên HĐQT						26/4/2013	Hết nhiệm kỳ
1	Ng/ đại diện Ô. Trần Đức Hòa		CT HĐQT					26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
	B. Nguyễn Thị Bé Ba (vợ)							26/4/2013		
2	Ô. Võ Văn Thọ		TV HĐQT					26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng							26/4/2013		
3	Ô. Nguyễn Thanh Đức		TV HĐQT					26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
	B. Phạm Thị Ngân Thương							26/4/2013		
1.	Ô. Lý Dương Hoàng		TV BKS					26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Đ/chi	Số cổ phiếu sở hữu	Mối liên hệ với th/ viên chủ chốt	Ghi chú
1	TCTy CP						Số 06 Hai Bà	5.261.500		

	NGK SAIGON Đại diện: Ô. Trần Đức Hòa	CT HĐQT				Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Bé Ba					Vợ	
2	Ô. Hoàng Chí Thành	TV HĐQT				Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Ông Diễm Hồng					Vợ	
3	Ô. Võ Văn Thọ	TV HĐQT				Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng					Vợ	
4	Ô. Nguyễn Thanh Đức	TV HĐQT				Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Phạm Thị Ngân Thương					Vợ	
III	Cty Cổ phần Đầu tư Mạo hiểm				1.100.000		
1	Đại diện Ô. Lê Tuấn (Không có ng liên quan)	TV HĐQT				CT HĐQT kiêm TGĐ Cty Đầu tư Mạo hiểm	
IV	Thành phần Ban K/saát						
1	Đại diện Ô. Dương Chí Hùng	Trưởng BKS	0			BKS của SABECO, SABECO cử làm BKS tại SCD	
	B. Trần Huỳnh Mai		0			Mẹ ruột	
2	Ô. Lý Dương Hoàng	TV BKS	2			SABECO cử làm TV BKS tại SCD	
3	B. Nguyễn Thị Ngọc Dung	TV BKS	02			Chánh VP Cty Đầu tư mạo hiểm.	

STT	Thành viên trong HĐQT		Chức vụ	Giới tính	Ngày sinh	Ngày đăng ký	Ngày hết hạn	Ngày được ủy quyền công bố thông tin
	Họ và tên	Địa chỉ						
1.	B. Nguyễn Thụy Phương		GD ĐH Tài chính					Mẹ ruột
	1.1.B. Lê Thị Trung							Chồng
	1.2.Ô. Cẩm Xuân Thụy							Em ruột
	1.3 Nguyễn Phương Liên							
2.	Ô. Hoàng Quang Dũng		GD ĐH Sản xuất K/Thuật					Ban Điều hành SCD
	(không có ng liên quan)							
3.	B. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt		GD Kinh doanh					Ban điều hành SCD
	3.1. Ô. Trần Bắc Hà							Chồng
4.	Ô. Nguyễn Kiến Quốc		Kế toán trưởng					Vợ
	3.1 B. Lê Thị Thanh Hương							

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Hòa