

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: 07/BC-CD
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 25.16.7
Giới: Ngày 3 tháng 7 năm 13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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: (6 tháng đầu năm 2013)

1. Các cuộc họp của HĐQT

Thành viên Hội đồng Quản trị trước ngày 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), 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%	

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

Tại các cuộc họp HĐQT trong sáu tháng đầu 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 : (6 tháng đầu 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 đấu 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 đấu 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 hội đồng cổ đông thường niên 2013)	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) 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

			<p>121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.</p> <p>6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình chọn lựa Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2013.</p>
--	--	--	---

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 (b/c 6 tháng đầu 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/dại 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/chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Mối liên hệ với th/viên chủ chốt	Ghi chú
I	TCTy CP Bía Rượu NGK SAIGON	020C100708 tại C/ty CK Quốc tế VN						5.261.500		
1	Ng/ đại diện Ô. Trần Đức Hòa		CT HDQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Bé Ba								Vợ	
2	Ô. Hoàng Chí Thành		TV HDQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Ông Diễm Hồng								Vợ	
3	Ô. Võ Văn Thọ		TV HDQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng								Vợ	
4	Ô. Nguyễn Thanh Đức		TV HDQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Phạm Thị Ngân Thương	1900206139460							Vợ	
III	C/ty Cổ phần Đầu tư Mạo hiểm	011C080600						1.100.000		
1	Đại diện Ô. Lê Tuấn		TV HDQT						CT HDQT kiêm TGD C/ty Đầu tư Mạo hiểm	
	(Không có ng liên quan)									
IV	Thành phần Ban K/soát Đại diện									
1	Ô. Dương Chí Hùng		Trưởng BKS						BKS của SABECO, SABECO cử làm BKS tại SCD	
	B. Trần Huỳnh Mai								Mẹ ruột	

2	Ô. Lý Dương Hoàng		TV BKS					SABECO cử làm TV BKS tại SCD
3	B. Nguyễn Thị Ngọc Dung		TV BKS					Chính VP Cty Đầu tư mạo hiểm.
V	Thành viên trong BDH							
1	B. Nguyễn Thuý Phương		GĐ ĐH Tài chính					Ng được ủy quyền công bố thông tin
	1.1.B. Lê Thị Trang							Mẹ ruột
	1.2.Ô. Cẩm Xuân Thuý							Chồng
	1.3 Nguyễn Phương Liên							Em ruột
2.	Ô. Hoàng Quang Dũng (không có ng liên quan)		GĐ ĐH Sản xuất K/Thuật					Ban Điều hành SCD
3.	B. Đỗ Thị Thanh Loan		Kế toán trưởng					
	3.1 Ô. Lê Văn Hiến							Chồng

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