

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 SÀI GÒN
CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG

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

Số: 37 /BC- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 22252
ĐẾN Ngày: 08/07/14
Chuyển: 17/08/14
Lưu hồ sơ số: ✓

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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, Phường 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/ 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thành viên Hội đồng Quản trị trước ngày đại hội 29/03/2014:

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	3	100%	
01	Ô. Hoàng Chí Thành	TV	3	100%	
02	Ô. Võ Văn Thọ	TV	3	100%	
03	Ô. Nguyễn Thanh Đức	TV	3	100%	
04	Ô. Lê Tuấn	TV	3	100%	

Ngày 25/01/2014, Ông Hoàng Chí Thành - Ủy viên Hội đồng Quản trị (Nguyên Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty) xin nghỉ việc.

Ngày 28/03/2014 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã ra Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật đối với Ông Hoàng Chí Thành kể từ ngày 31/03/2014.

Ngày 29/03/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã bầu bổ sung Ông Bùi Ngọc Hạnh thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương của nhiệm kỳ III (2013-2017).

Ngày 28/03/2014 Hội đồng Quản trị bầu Ông Nguyễn Thanh Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị làm Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Thành viên Hội đồng Quản trị sau ngày đại hội 29/03/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
01	Ô. Trần Đức Hòa	Chủ tịch
02	Ô. Bùi Ngọc Hạnh	TV
03	Ô. Võ Văn Thọ	TV
04	Ô. Nguyễn Thanh Đức	TV
05	Ô. Lê Tuấn	TV

Trong nhiệm kỳ III (2013 – 2017) các thành viên Hội đồng quản trị hầu hết là kiêm nhiệm (chỉ có Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chuyên trách), một thành viên từ bên ngoài, tất cả các yêu cầu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT được Tổng giám đốc trình lên 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 và các hoạt động khác của Công ty.

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

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014 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 được thông báo cho Tổng Giám Đốc Công ty để 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 2014)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	04/01/2014	1. Đầu tư kết, vỏ chai 230 ml và chai 270 ml
02	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	07/01/2014	1. Chủ trương hủy chai, kết rượu nhẹ 2. Ban hành Quy định về chính sách bán hàng năm 2014
03	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	14/01/2014	1. Điều chỉnh Quy định trả lương khoán cho cán bộ, nhân viên bán hàng
04	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	20/01/2014	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. 2. Tờ trình số 08/TTr-CT HĐQT ngày 08/01/2014 về các dự án đầu tư và một số nội dung về công tác Đại hội. - Thanh lý HĐ DV tư vấn Foodtech - Thanh lý hợp đồng nguyên tắc với công ty Hiệp Phúc. - Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Mỹ Phước III. - Hợp đồng thuê đất tại 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1. - Dự án xử lý nước thải. - Dự án tại số 577 Hùng Vương, Quận 6. - Dự án VP làm việc và trưng bày SP tại số 280 Gò Dầu.

			- Khu đất số 101, đường 19 Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức. 3. Các vấn đề khác: - Quyết toán dự án đầu tư máy chiết pet 2.000 chai/h - Thông qua chương trình Đại hội 2014. - Đề xuất tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014. - Phê duyệt nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Công ty trong năm 2014. - Xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
05	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	14/03/2014	1. Báo cáo triển khai nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT theo Thông báo số 03/TB-TGD về công tác đầu tư. 2. Thông báo số 33/TB-HĐQT ngày 11/03/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc đồng ý cho Ô. Hoàng Chí Thành – Tổng giám đốc nghỉ việc theo nguyện vọng. 3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội 2014. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013. - Báo cáo của HĐQT năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. - Báo cáo công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014. - Báo cáo hoạt động của BKS. - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013. - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. - Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2014. - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao cho năm 2014. - Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. - Thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua nghị quyết Đại hội
06	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	19/03/2014	1. Điều chỉnh Quy định về định mức chi phí quản lý, chi tiêu nội bộ và công tác phí. 2. Bổ sung định mức năm 2014.
07	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	28/03/2014	1. V/v thôi chức vụ UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Hoàng Chí Thành. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Đức – UV HĐQT Lâm Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật). 2. Xem xét đơn xin nghỉ việc của Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt – GĐDH Kinh doanh.
08	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)	29/03/2014	1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2013. 2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch Năm 2014. - Phân phối lợi nhuận năm 2014

	thường niên 2013)		- Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2014. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2013 và phương hướng 2014. 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013. 5. Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013. 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2014. 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2013 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014. 8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
09	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	16/4/2014	1/. Chọn lựa Công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2014.
10	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	19/4/2014	1/. Chủ trương di dời nhà máy nước ngọt Chương Dương và việc chuyển nhượng 80.000 m ² đất tại Mỹ Phước III, Bình Dương.
11	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	05/5/2014	1/. V/v Tổng giám đốc kiêm nhiệm GĐĐH kinh doanh.
12	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	12/5/2014	1/. V/v điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
11	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	11/6/2014	1/. V/v chi cổ tức bổ sung năm 2013 (6%).

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	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. Hoàng Chí Thành		Thành viên HĐQT						29/3/2014	Xin nghỉ việc
	B. Ông Diễm Hồng (vợ)								29/3/2014	
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		
4	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên HĐQT		29/03/2014		Bầu bổ sung nhiệm kỳ mới
	B. Khuu Thị Bích Nga (vợ)				29/03/2014		
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
1	TCTy CP Bia Rượu NGK SAIGON	020C100708 tại C/ty CK Quốc tế VN	CT HĐQT					5.261.500	Đại diện vốn SABECO tại SCD	
1	Ng/ đại diện Ô. Trần Đức Hòa								Vợ	
	B. Nguyễn Thị Bé Ba									
2	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		TV. HĐQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. khuu Thị Bích Nga								Vợ	
3	Ô. Võ Văn Thọ		TV HĐQT						Đại diện vốn SABECO tại	

4	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng Ô. Nguyễn Thanh Đức B. Phạm Thị Ngân Thương	1900206139460	TV HĐQT			SCD Vợ Đại diện vốn SABECO tại SCD Vợ	
III 1	C/ty Cổ phần Đầu tư Mao hiểm Đại diện Ô. Lê Tuấn (Không có ng liên quan)	011C080600	TV HĐQT		1.100.000	CT HĐQT kiêm TGD C/ty Đầu tư Mao hiểm	
IV 1 2 3	Thành phần Ban K/sốat Đại diện Ô. Dương Chí Hùng B. Trần Huỳnh Mai Ô. Lý Dương Hoàng B. Nguyễn Thị Ngọc Dung		Trưởng BKS TV BKS TV BKS			BKS của SABECO, SABECO cử làm BKS tại SCD Mẹ ruột SABECO cử làm TV BKS tại SCD Chánh VP C/ty Đầu tư mạo hiểm.	
V 1 2	Thành viên trong BDH B. Nguyễn Thủy Phương 1.1.B. Lê Thị Trang 1.2.Ô. Cấn Xuân Thủy 1.3 Nguyễn Phương Liên Ô. Hoàng Quang Dũng		GDĐH Tài chính GDĐH Sản xuất K/Thuật			Ng được ủy quyền công bố thông tin Mẹ ruột Chồng Em ruột Ban Điều hành SCD	

	(không có ng liên quan)							
3.	Ô. Nguyễn Kiến Quốc		Kế toán trưởng					
	3.1 B. Lê Thị Thanh Hương						Vợ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Hòa
Trần Đức Hòa

