

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 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
CHƯƠNG DƯƠNG

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

Số : 01 /BC- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

Số: 3768
Ngày: 12/1/16
Chuyển: N.T. GS.B.V.
Lưu hồ sơ số:

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:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thành viên Hội đồng Quản trị hiện nay

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	4	100%	
01	Ô. Bùi Ngọc Hạnh	TV	3	100%	(Vắng mặt 1 buổi)
02	Ô. Võ Văn Thọ	TV	4	100%	
03	Ô. Nguyễn Thanh Đức	TV	3	100%	(Vắng mặt 1 buổi)
04	Ô. Lê Tuấn	TV	4	100%	(có ủy quyền hợp pháp 1 buổi)

Ngày 15/06/2015, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần NGK Chương Dương đã ra Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) đối với Ông Nguyễn Thanh Đức, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) đối với Ông Võ Văn Thọ - UVHĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Thanh Đức.

Năm 2015 Hội đồng Quản trị đã tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt:

Đầu tư xây dựng Nhà máy mới công suất 50-100 tr lít / năm tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (thành lập Ban Quản lý dự án cùng Quy chế Tổ chức và hoạt động, thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu, Tổ thẩm định dự án ...). Tiến hành tìm đối tác chuyên nhượng lại 80.000 m² đất với giá sàn USD 38/m²/41 năm tại Khu công nghiệp Mỹ Phước III Bình Dương.

Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư cho các khu đất hiện Công ty đang quản lý; đối với khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1 (trụ sở chính), diện tích 19.983 m², đã tiến hành xét chọn 8 nhà đầu tư. Thông qua kết quả xét chọn, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư và Điều lệ pháp nhân mới giữa liên doanh Công ty cổ phần NGK Chương Dương, Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Việt; Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư mạo hiểm (VC Invest) và Công ty TNHH Đầu tư Thành Tạo.

Đối với khu đất 101, Đường 19, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM, thông qua kết quả xét chọn Hội đồng Quản trị đã phê duyệt Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim là đơn vị được lựa chọn hợp tác đầu tư tại khu đất nêu trên với phương án nhượng quyền lợi thế thương mại với tổng giá trị là 3 tỷ đồng.

Đối với các khu đất 193 Kinh Dương Vương, Quận 6, thông qua kết quả xét chọn, Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương cũng đang tiến hành xin Tổng Công ty về chủ trương cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Nguyễn Kim trên phần đất nêu trên.

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

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2015 đều có mời Ô. Dương Chi Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên của ban cùng 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 được thông báo cho Tổng giám đốc Công ty để triển khai trong Ban điều hành Công ty thực hiện.

Từ tháng 4/2015 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tăng cường công tác giám sát đối với cơ quan điều hành trong các hoạt động theo đúng điều lệ Công ty, đã tăng cường hoạt động kiểm toán độc lập để chấn chỉnh những vi phạm nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

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 2015)

Tổng cộng có 20 Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	13/02/2015	1. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015.
02	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	11/03/2015	1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chi trả cổ tức 2014.
03	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	16/03/2015	1. Ban hành đơn giá tiền lương năm 2014.
04	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	31/03/2015	1. Ban hành chính sách bán hàng năm 2015.
05	Nghị quyết số	14/04/2015	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

	05/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)		<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2014. - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015. <p>2. Công tác đầu tư, HĐQT thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương về dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc Củ Chi. - Chủ trương về khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Q1. - Chủ trương về dự án khu đất 193 Kinh Dương Vương, Q6. - Chủ trương về dự án khu đất Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. - Chủ trương về khu đất 280 Gò Dầu, Q. Tân Phú, TP HCM. - Việc quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư chiều sâu dây chuyền chiết chai pét công suất 2000 chai/h. - Báo cáo, đề xuất phương án, giá chuyển nhượng đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương. <p>3. Thông qua tờ trình 02/TTr- TGD ngày 31/3/2015 về chi phí hỗ trợ bán hàng phát sinh ngoài kế hoạch 2014 vượt trên 10 tỷ đồng của Tổng giám đốc.</p> <p>4. Tăng cường công tác hoạt động, chỉ đạo giám sát của HĐQT theo Điều lệ Công ty về công tác giám sát, chỉ đạo BDH trong hoạt động kinh doanh và công tác khác.</p> <p>5. Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và bc tài chính. - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2014. - Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán 2015.
06	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	22/04/2015	<p>1. Phê duyệt Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành & Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với CB.CNV C/ty.</p>
07	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)	24/04/2015	<p>1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2014.</p> <p>2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch Năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân phối lợi nhuận năm 2015 - Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2015. + Phê duyệt chủ trương về dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc Củ Chi. + Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư bên ngoài để khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, Q1, TP HCM. + Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư bên ngoài hoặc cho thuê để khai thác khu đất 193 Kinh Dương Vương, Q6, TP HCM. + Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác khai thác khu đất Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM + Phê duyệt chủ trương liên kết với các đối tác có tiềm lực hoặc cho thuê để khai thác công trình 280 Gò Dầu, Q. Tân Phú, TP HCM. + Phê duyệt báo cáo, đề xuất phương án, giá chuyển nhượng đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương. <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2014 và phương hướng 2015.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập</p>

			<p>các quỹ năm 2014.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2015.</p> <p>7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015.</p> <p>8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p>
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	24/4/2015	1. Bổ nhiệm chức vụ Trợ lý TGD phụ trách Kinh doanh đối với Ông Cao Xuân Bình.
09	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT Họp HĐQT	22/5/2015	<p>1. Thông qua trình tự quản lý dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy NGK Chương Dương tại Củ Chi.</p> <p>2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án.</p> <p>3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐT ngày 18/5/2015 của GD Đầu tư Cung ứng về việc thành lập Ban Quản lý dự án.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình ngày 15/5/2015 về việc thành lập Tổ Thẩm định dự án.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐT ngày 18/5/2015 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.</p> <p>6. Thông qua Trình tự lựa chọn nhà đầu tư.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐT ngày 18/5/2015 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn Nhà đầu tư.</p>
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	29/5/2015	1. V/v chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2014
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT Họp HĐQT	15/6/2015	<p>1. Bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) đối với Ông Nguyễn Thanh Đức.</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) đối với Ông Võ Văn Thọ.</p> <p>3. Phân công tạm thời trong Ban điều hành Công ty.</p>
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	29/6/2015	1/. V/v phê duyệt nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư và Điều lệ pháp nhân mới khai thác khu đất 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, quận 1, TP HCM (liên doanh giữa Công ty cổ phần NGK Chương Dương, Công ty cổ phần TM Địa ốc Việt, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư mạo hiểm (CV Invest) và Công ty TNHH Đầu tư Thành Tạo).
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	28/7/2015	1/. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “xây dựng nhà máy sản xuất NGK công suất 50 tr lít/năm”
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	05/8/2015	1/. Điều chỉnh và bổ sung Quy định định mức chi phí quản lý, chi tiêu nội bộ, công tác phí năm 2015.
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	01/9/2015	1/. Điều chỉnh và bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa và thanh toán.
16	Nghị quyết số	16/9/2015	1/. Xử lý tài sản thiếu kiểm kê từ năm 2005 đến năm 2013.

	16/NQ-HDQT (Phiếu xin ý kiến)		
17	Nghị quyết số 17/NQ-HDQT (Phiếu xin ý kiến)	16/9/2015	1/. Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc.
18	Nghị quyết số 18/NQ-HDQT Họp HĐQT	16/10/2015	1/. Kết quả kiểm toán 05 tháng của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Nam Việt (AASCN) và 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty kế toán độc lập (PWC). 2/. Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015, kế hoạch quý 4/2015, ước thực hiện năm 2015, các giải pháp đề xuất của Ban điều hành và đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản lượng tiêu thụ. 3/. Tờ trình số 13/TTr-TGD ngày 18/9/2015 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh chính sách bán hàng về sản lượng cam kết tại thị trường khó, thị trường mới. 4/. Tờ trình số 15/TTr-TGD ngày 29/9/2015 của Tổng giám đốc về việc thanh lý tài sản". 5/. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nhà máy mới thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 14/4/2015 của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội về việc khai thác sử dụng các khu đất công ty đang quản lý. 6/. Thông qua tờ trình số 16/TTr-TGD ngày 12/10/2015 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt định biên và cơ cấu tổ chức Công ty năm 2015. 7/. Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 12/10/2015 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm các vị trí trưởng phòng, trưởng bộ phận, phê duyệt Quy chế tiền lương đối với khối bán hàng. 8/. Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 12/10/2015 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Quy chế tiền lương đối với khối bán hàng.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HDQT (Phiếu xin ý kiến)	14/12/2015	Phê duyệt đơn vị và phương án hợp tác đầu tư khai thác khu đất 101, đường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM.
20	Nghị quyết số 20/NQ-HDQT (Phiếu xin ý kiến)	28/12/2015	Phê duyệt Quy chế Phân phối tiền lương Khối Hành chính nghiệp vụ - Sản xuất.

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/chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Ô. Hoàng Chí Thành B. Ông Diễm Hồng (vợ)		Thành viên HĐQT						29/3/2014 29/3/2014	Xin nghỉ việc

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. Khuê Thị Bích Nga (vợ)				29/03/2014				
1.	Ô. Lý Minh 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							5.261.500		
1.	Ng/ đại diện Ô. Trần Đức Hòa		CT HĐQT						Đại diện vốn SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Bé Ba								Vợ	
2	Ô. Bùi Ngọc		TV HĐQT						Đại diện vốn	

	Hành					SABECO tại SCD	
	B. Khưu Thị Bích Nga					Vợ	
3	Ô. Võ Văn Thọ		TV HĐQT			Đại diện viên SABECO tại SCD	
	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng					Vợ	
4	Ô. Nguyễn Thanh Đức		TV HĐQT			Đại diện viên SABECO tại SCD	
	B. Phạm Thị Ngân Thương					Vợ	
III	Cty Cổ phần Đầu tư Mạo hiểm						
1	Đại diện Ô. Lê Tuấn		TV HĐQT		1.100.000	CT HĐQT kiêm TGD Cty Đầu tư Mạo hiểm	
	(Không có ng liên quan)						
IV	Thành phần Ban Kiểm soát						
1	Đại diện Ô. Dương Chí Hồng		Trưởng BKS			BKS của SABECO, SABECO cử làm BKS tại SCD	
	B. Trần Huỳnh Mai					Mẹ ruột	
2	Ô. Lý Minh 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 Thủy Phương		GD DH Tài chính			Ng được ủy quyền công bố thông tin	
	1.1.B. Lê Thị Trang					Mẹ ruột	
	1.2.Ô. Cấn Xuân Thủy					Chồng	



	L. Nguyễn Phanng Liên				Em ruột
2.	Ô. Hoàng Quang Dũng		GDĐT Sản xuất K/Thuật		Ban Điều hành SCD
	(không có ng liên quan)				
3.	Ô. Nguyễn Kiến Quốc		Kê toán trưởng		
	3.1 B. Lê Thị Thanh Hương				Vợ

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