

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
Của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC- CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2016)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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
- Điện thoại: 08.3836 7518 – 3836 8747 – Fax: 08. 3836 7176
- Vốn điều lệ: 85 tỷ
- Mã chứng khoán: SCD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)	25/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2015.2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch Năm 2016.<ul style="list-style-type: none">- Phân phối lợi nhuận năm 2015.- Chi trả cổ tức.- Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2015 và phương hướng 2016.4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.5. Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2016.7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016.8. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bãi nhiệm



			thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS. 9. Thông qua Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
--	--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp Hội đồng Quản trị	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Đức Hòa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	26/04/2013	03	100%	
02	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	29/03/2014	03	100%	
03	Ông Võ Văn Thọ	Thành viên HĐQT	26/4/2013	03	100%	
04	Ông Nguyễn Thanh Đức	Thành viên HĐQT	Bãi nhiệm ngày 25/4/2016	01	100%	
05	Ông Nguyễn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	25/4/2016	02	100%	
06	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2013	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2016 đều có mời các thành viên của Ban Kiểm soát cùng tham dự. Các nghị quyết (kể cả các nghị quyết từ phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT) đều có gửi cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị : (năm 2016)

Tổng cộng có 22 Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	20/01/2016	1. Ban hành Chính sách bán hàng năm 2016.
02	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	05/02/2016	1. Tái bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Giám sát kinh doanh, Trưởng Bộ phận Đầu tư, Trưởng Bộ phận Hành chính bán hàng và Trưởng ca Pha chế hương liệu.

03	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	23/02/2016	1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 và việc chi trả cổ tức năm 2015.
04	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	28/03/2016	1. Điều chỉnh và bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.
05	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	15/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> Kiểm điểm các vấn đề sai phạm trong công tác quản lý điều hành của Ông Nguyễn Thanh Đức- (nguyên Tổng giám đốc) Về đơn giá tiền lương năm 2015. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. <ul style="list-style-type: none"> Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Thông qua Tờ trình ngày 07/4/2016 của TGD về công tác đầu tư. Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và bc tài chính đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Tờ trình chọn lựa Công ty kiểm toán niên độ 2016. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho năm 2016.
06	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	22/04/2016	1. Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông 2016: Bãi nhiệm đối với Ông Nguyễn Thanh Đức – UV HĐQT, miễn nhiệm đối với Ông Dương Chí Hùng – TBKS và bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Tuấn – Thường trực Ban đổi mới Tổng Công ty làm thành viên HĐQT thế cho Ông Nguyễn Thanh Đức (trình trước Đại hội)
07	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)	25/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2015. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch Năm 2016. <ul style="list-style-type: none"> Phân phối lợi nhuận năm 2015. Chi trả cổ tức. Công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2016. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2015 và phương hướng 2016. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên

11/7 2016 10:11

			<p>độ năm 2016.</p> <p>7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p>
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	31/5/2016	1. Hiệu chỉnh, bổ sung một số điểm của Quy chế Tài chính năm 2007 liên quan đến hạn mức công nợ phải thu.
09	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/6/2016	1. Bổ sung chức năng kinh doanh và sửa đổi mệnh giá cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/6/2016	1. V/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (từ 16/6/2016 đến 30/6/2016).
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/6/2016	1. V/v tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (từ 01/7/2016 đến 31/8/2016).
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	04/7/2016	1. V/v chọn lựa Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	11/7/2016	1. V/v điều chỉnh Quy chế tiền lương cho khối hành chính nghiệp vụ và khối sản xuất kỹ thuật Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	12/7/2016	1. V/v xin phê duyệt lại giá xin thanh lý tài sản, công cụ - dụng cụ, vật tư phụ tùng không còn sử dụng sau đợt kiểm kê ngày 01/01/2015.
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	19/7/2016	1. V/v xin phê duyệt tạm tính mức thù lao, lương nhân viên Ban Quản lý dự án xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Tây Bắc - Củ Chi.
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	01/8/2016	1. V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Kinh Doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất thành viên Ban Kiểm soát.
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)	03/8/2016	<p>1. Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đến cuối năm 2016.</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.</p> <p>3. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-CT HĐQT ngày 30/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 02/8/2016 của Tổng giám đốc về việc hiệu chỉnh nội dung Điều 23.5 trong Quy chế Tài chính.</p>
18	Nghị quyết số	13/10/2016	1. Thông qua Tờ trình ngày 13/10/2016 của Tổng giám đốc

	18/NQ-HĐQT (Họp HĐQT)		Công ty về việc xin phê duyệt gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quần Block tự động”.
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	07/11/2016	1. V/v thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu và Tổ thẩm định gói thầu “Mua sắm lắp đặt máy quần Block tự động” tại số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM.
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	15/11/2016	1. V/v Bổ nhiệm Trợ lý Tổng giám đốc lĩnh vực Marketing. 2. V/v Giao dịch 22.360 cổ phiếu quỹ “SCD”
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	30/6/2016	1. V/v bổ nhiệm Trưởng ca Thiết bị bảo trì Phòng Kỹ thuật Cơ điện Bảo trì Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
22	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	08/12/2016	1. V/v điều chỉnh giảm chi phí phải trả đối với Sabetrans từ năm 2011.

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp Hội đồng Quản trị	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Dương Chí Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 25/4/2016			
02	Ông Lý Minh Hoàng	Thành viên BKS	26/4/2013	02	66,6 %	
03	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	26/4/2013	02	66,6 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Đối với Hội đồng Quản trị: Tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các thành viên của Ban kiểm soát đều được thông báo để tham dự cuộc họp, các thành viên tham dự đều đóng góp ý kiến đối các nội dung theo chương trình nghị sự đã được gửi cho Ban kiểm soát liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư, nhân sự, tài chính v.v.. trên cơ sở đó, Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong việc thực hiện, định hướng, quản lý của Hội đồng Quản trị và của Ban Điều hành.

Ngày 20/4/2016 Ông Dương Chí Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đệ đơn xin từ nhiệm, việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông 2016 thông qua. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2016, Ban kiểm soát cũng đã tham dự các cuộc họp cần thiết theo yêu cầu của Ban điều hành hoặc tham dự theo thẩm quyền thực hiện chức năng giám sát các hoạt động đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát cũng đã có ý kiến đóng góp đối với Ban điều hành Công ty về kế hoạch dài hạn, việc sử dụng các khoản chi phí marketing, bán hàng, tập trung vào chiến lược xây dựng và phát triển nhà phân phối cấp thấp, các điểm bán, đồng thời phát triển hình ảnh, thương hiệu, kế hoạch thay đổi bao bì, mẫu mã để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ban kiểm soát cũng có ý kiến trực tiếp liên quan đến lĩnh vực tài chính và kinh doanh (liên quan đến chính sách bán hàng) đối với các giám đốc điều hành nhằm khắc phục những hạn chế các rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh;

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã báo cáo trước cổ đông về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên về cơ cấu và các hoạt động kiểm soát để cổ đông có ý kiến đóng góp xây dựng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Về phối hợp hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp cùng Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ đơn vị thực hiện chủ trương nghị quyết của Hội đồng Quản trị được đồng bộ và kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế các rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh; ngoài ra trong năm 2016 Ban kiểm soát cũng đã tham dự cùng với Ban Điều hành công ty tham gia trong việc thương thảo đóng góp ý kiến trong nội dung hợp đồng đối với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của năm.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty: (đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty)

Các khóa đã được đào tạo trong năm 2016:

Tham gia khóa đào tạo về công tác đấu thầu: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Sản xuất kỹ thuật, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT.

Tham gia khóa đào tạo về quản trị cấp trung: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, các trưởng đơn vị, bộ phận và tổ trưởng.

Tham gia khóa huấn luyện về Quy chế Niêm yết và Công bố thông tin: Giám đốc Tài chính và Thư ký Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niên yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại C/ty (nếu có)	Số Giấy NSH ngày cấp và nơi cấp	Đ/chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Ng/ đại diện Ô. Trần Đức Hòa		CT HĐQT			26/4/2013		Bầu

	B. Nguyễn Thị Bé Ba (vợ)					nhiệm kỳ mới
2	Ô. Võ Văn Thọ		TV HĐQT			Bầu nhiệm kỳ mới
	B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng (vợ)					
3	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên HĐQT			Bầu bổ sung nhiệm kỳ mới
	B. Khuu Thị Bích Nga (vợ)					
4	Nguyễn Việt Tuấn		Thành viên HĐQT			Bầu bổ sung
	Ngô Đa Thiện (vợ)					
	Nguyễn Việt Tuấn (bố)					
	Lê Thị Hồng(me)					
	Nguyễn Ngọc Thảo					
	Nguyễn Văn Tuyển					
5	Lê Tuấn					Bầu nhiệm kỳ mới
1	Ô. Nguyễn Thanh Đức		Thành viên HĐQT		25/4/2016	Bãi nhiệm TV HĐQT
	B. Phạm Thị Ngân Thương (vợ)				25/4/2016	
1.	Ô. Dương Chí Hùng		T.BKS		25/4/2016	Miễn nhiệm

13
 KH
 13

	B. Huỳnh Mai (mẹ)				25/4/2016	TV BKS
2.	Ô. Lý Minh Hoàng		TV BKS		26/4/2013	Bầu nhiệm kỳ mới
3	B. Ng Thị Ngọc Dung		TV BKS		26/4/2013	Bầu nhiệm kỳ mới
1	Thành viên trong BDH B. Nguyễn Thuý Phượng 1.1.B. Lê Thị Trang (mẹ) 1.2.Ô. Cán Xuân Thuý 1.3 Nguyễn Phượng Liên		GĐĐH Tài chính			
2	Ô. Hoàng Quang Dũng B. Nguyễn Thị Ngọc Thùy (vợ)		GĐĐH Sản xuất kỹ thuật			
3	Ô. Nguyễn Kiến Quốc 3.1 B. Lê Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *(không có)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *(không có)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *(không có)*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây: *(không có)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *(không có)*

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: *(không có)*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm:

Ông Lê Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (là người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm (VC Invest) sở hữu số lượng cổ phiếu nắm giữ là: 1.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 12,71%

Số lượng cổ phiếu SCD đã đăng ký bán: 20.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.060.000 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 12,47%

VII. Các vấn đề lưu ý khác: *(không có)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Hòa

