

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

Số: 32/BC- CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng /năm 2017)

**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 08/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)	25/05/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li><li>4. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐQT về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>5. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT &amp; BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT &amp; BKS năm 2017.</li><li>7. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>8. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ</li></ol>



			<p>sung Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình 22/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng Quản trị (báo cáo 6 tháng/ năm 2017)

### 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	01	100%	
02	Ông Võ Văn Thọ	Thành viên HĐQT	26/4/2013	01	100%	
03	Ông Phạm Tấn Lợi	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017			
04	Bà Trần Lê Hoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017			
05	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 25/05/2017	01	100%	
06	Ông Nguyễn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 25/05/2017	01	100%	
07	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2013	01	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 6 tháng đầu năm 2017 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 : (6 tháng /năm 2017)

Tổng cộng có 09 Nghị quyết

<i>STT</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
01	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	14/01/2017	1. Về việc xóa nợ vô chai kết khó đòi lâu năm của khách hàng.
02	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	07/03/2017	1. Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016.
03	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	23/03/2017	1. Hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật nguyên vật liệu sản xuất nước giải khát năm 2017.
04	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	27/03/2017	1. Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016.
05	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	04/04/2017	1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
06	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT <b>(Họp HĐQT)</b>	25/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, chương trình nghị sự Đại hội và Quy chế bầu cử.</li> <li>2. Thông qua báo cáo ngày 26/04/2017 của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng năm 2017.</li> <li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.</li> <li>4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT tại đại hội đồng Cổ đông năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ul> </li> <li>5. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc tuyển dụng Kế toán trưởng Công ty.</li> <li>6. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc bổ sung một số nội dung vào Chính sách bán hàng năm 2017.</li> <li>7. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm trợ lý Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và Trưởng Phòng kho vận.</li> <li>8. Hiệu chỉnh Điều 2 trong Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành.</li> </ol>

3300  
CỘNG  
HỘI  
CỐ Đ  
C GI  
ĐỒNG  
T.P.1

07	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	25/04/2017	1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)	25/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.</li> <li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li> <li>4. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐQT về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li> <li>5. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT &amp; BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT &amp; BKS năm 2017.</li> <li>7. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>8. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>9. Thông qua Tờ trình 22/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.</li> <li>10. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.</li> <li>11. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.</li> </ol>
07	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	25/05/2017	1. Về việc thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc và Giám đốc Tài chính tạm thời kiêm nhiệm Kế toán trưởng.

### III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/ năm 2017)

#### 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 Nguyễn Kiến Quốc	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017			
02	Ông Lý Minh Hoàng	Thành viên BKS	26/4/2013	01	100 %	
03	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	26/4/2013	01	100 %	

## **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 25/5/2017 Ông Nguyễn Kiến Quốc đã được Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương và được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát tại biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát ngày 20/06/2017.

**Đối với Ban Giám đốc:** Ban Kiểm soát cũng đã xem xét báo cáo của Ban Điều hành về SXKD để báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát cũng lưu ý Ban Điều hành và giúp đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa trong chiến lược phân phối, bán hàng; Chính sách hỗ trợ, chiết khấu; Việc thực hiện quy trình bán hàng và công tác kiểm soát.

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.

**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, các hoạt động kiểm soát và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 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 dự kiến đầu tháng 7/2017 Ban kiểm soát sẽ 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 6 tháng đầu năm 2017:

Tham gia khóa huấn luyện về Quy chế Niêm yết, Công bố thông tin và công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên: 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/chi	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  B. Nguyễn Thị Bé Ba (vợ)		CT HĐQT			26/4/2013  26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
2	Ô. Võ Văn Thọ  B. Nguyễn Thị Mỹ Phụng (vợ)		TV HĐQT			26/4/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
3	Ô. Bùi Ngọc Hạnh  B. Khu Thị Bích Nga (vợ)		Thành viên HĐQT				25/05/2017  25/05/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Việt Tuân  Ngô Đa Thiện (vợ)  Nguyễn Việt Tuân (bố)  Lê Thị Hồng(mẹ)  Nguyễn Ngọc Thảo  Nguyễn Văn Tuyền		Thành viên HĐQT				25/05/2017  25/05/2017  25/05/2017  25/05/2017  25/05/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT

5	Lê Tuấn				29/3/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
6	Ô. Phạm Tấn Lợi		Thành viên HDQT		25/05/2017		Bỏ nhiệm TV HDQT
	B. Phạm Thị Phương Trúc (vợ)				25/05/2017		
	Phạm Phi Phượng (cha)				25/05/2017		
	Nguyễn Thị Ngọc Lan (mẹ)				25/05/2017		
	Phạm Thị Phương Tâm (chị)				25/05/2017		
	Phạm Thị Phương Thanh (chị)				25/05/2017		
	Phạm Thị Phương Oanh (chị)				25/05/2017		
	Phạm Phi Long (Anh)				25/05/2017		
	Phạm Phi Lân (Anh)				25/05/2017		
7	Trần Lê Hoa		Thành viên HDQT		25/05/2017		Bỏ nhiệm TV HDQT
	Trần Nhật (cha)				25/05/2017		
	Trần Lê Ánh Ngọc (em)				25/05/2017		
1.	Ô. Dương Chí Hùng		T.BKS			25/4/2016	Miễn nhiệm TV BKS
	B. Huỳnh Mai					25/4/2016	

58  
1  
4A  
NG  
11

	(mẹ)						
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
4	Ô. Nguyễn Kiến Quốc		T.BKS			25/05/2017	Bầu bổ sung TV BKS
	3.1 B. Lê Thị Thanh Hương (vợ)					25/05/2017	
1	<b>Thành viên trong BDH</b> B. Nguyễn Thủy Phượng  1.1.B. Lê Thị Trang (mẹ)  1.2.Ô. Cấn Xuân Thủy  1.3 Nguyễn Phượng Liên		<b>GDDH Tài chính</b>				GDTC kiểm KTT
2	Ô. Hoàng Quang Dăng  B. Nguyễn Thị Ngọc Thủy (vợ)		<b>GDDH Sản xuất kỹ thuật</b>				

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).

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 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**