

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: 28 /BC- CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng /năm 2018)

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:

Vi lý do có sự điều chỉnh kế hoạch SXKD của năm 2018 và nguồn nhân sự thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ IV (2018-2023) sắp tới, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 1/3 là thành viên HĐQT độc lập, đến cuối tháng 6 vẫn chưa đủ thành viên đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS nên ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phải dời lại ngày 19/07/2018.

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">1. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.2. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.4. 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.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 2017.6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017.

			<p>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.</p> <p>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.</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> <p>12. Điều khoản thi hành.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (báo cáo 6 tháng/ năm 2018)

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	02	100%	
02	Ông Võ Văn Thọ	Thành viên HĐQT	26/4/2013	02	100%	
03	Ông Phạm Tấn Lợi	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017	01	50%	
04	Bà Trần Lê Hoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017	01	50%	
05	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 25/05/2017	0		
06	Ông Nguyễn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 25/05/2017	0		
07	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2013	02	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 2018 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 2018)

Tổng cộng có 09 Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	01/02/2018	1. Về việc bổ nhiệm Trưởng bộ phận kho, Phòng Kho vận Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
02	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến)	06/02/2018	1. Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Kho vận Công ty Cổ phần NGK Chương Dương. 2. Về việc tạm ứng 01 tháng tiền lương năm 2018 cho CB.CNV Công ty.
03	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	14/03/2018	1. Thông qua việc mua đường tinh luyện để phục vụ sản xuất năm 2018. 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ Trưởng Phòng Bán hàng đối với Ông Kim Văn Khoa. 3. Gia hạn thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam. 4. Việc tách cơ cấu phòng kế toán và bộ phận Quản trị tài chính.
04	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	26/03/2018	1. Bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
05	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	04/04/2018	1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
06	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	18/05/2018	1. Ban hành chính sách bán hàng năm 2018 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.
07	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT (P. xin ý kiến)	08/06/2018	1 Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chương trình nghị sự, các quy chế tổ chức Đại hội và bầu cử, thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS. 2 Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
08	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	15/06/2018	1. Về việc gia hạn Quyền Kế toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam.

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/ năm 2018)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp với Hội	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

			còn là thành viên HĐQT	đồng Quản trị		
01	Ông Nguyễn Kiến Quốc	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/5/2017	02	100%	
02	Ông Lý Minh Hoàng	Thành viên BKS	26/4/2013	0		
03	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	26/4/2013	0		

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 mặt hoạt động kinh doanh. Ngoài ra Ban kiểm soát cũng đã giám sát các nội dung báo cáo của Tổng giám đốc, của Hội đồng Quản trị cũng như các nội dung tờ trình liên quan đến công tác Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức vào ngày 19/07/2018.

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, định hướng kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối...., cần phát triển sản phẩm mới 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 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.

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)

Trong 06 tháng đầu năm chưa tham gia.

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 nhiệm kỳ mới
	B. NguyễnThị 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 (vợ)							
3	Ô. Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên HĐQT				25/05/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT
	B. Khưu Thị Bích Nga (vợ)						25/05/2017	
4	Nguyễn Việt Tuân		Thành viên HĐQT				25/05/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT
	Ngô Đa Thiện (vợ)						25/05/2017	
	Nguyễn Việt Tuân (bố)						25/05/2017	
	Lê Thị Hồng(mẹ)						25/05/2017	
	Nguyễn Ngọc Thảo						25/05/2017	
5	Nguyễn Văn Tuyền						25/05/2017	Bầu nhiệm kỳ mới
	Lê Tuấn					29/3/2013		

1568
 TY
 AN
 KHÁ
 DƯƠNG
 IG CH

6	Ô. Phạm Tân Lợi	Thành viên HDQT	25/05/2017	Bổ nhiệm TV HDQT	
	B. Phạm Thị Phương Trúc (vợ)		25/05/2017		
	Phạm Phi Phương (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		
7	Trần Lê Hoa	Thành viên HDQT	25/05/2017	Bổ 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 (mẹ)			25/4/2016	
2.	Ô. Lý Minh Hoàng	TV BKS	26/4/2013	Bầu nhiệm kỳ	

3	B. Ng Thị Ngọc Dung		TV BKS		26/4/2013		mới
4	Ô. Nguyễn Kiên Quốc		T.BKS		25/05/2017		Bầu nhiệm kỳ mới
	3.1 B. Lê Thị Thanh Hương (vợ)				25/05/2017		Bầu bổ sung TV BKS
1	Thành viên trong BDH B. Nguyễn Thủy Phương 1.1.B. Lê Thị Trang (mẹ) 1.2.Ô. Cán Xuân Thủy 1.3 Nguyễn Phương Liên		GĐĐH Tài chính				GĐTC kiêm KTT
2	Ô. Hoàng Quang Dũng B. Nguyễn Thị Ngọc Thủy (vợ)		GĐĐH Sản xuất kỹ thuật				

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%

Lần 1:

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%

Lần 2:

Số lượng cổ phiếu SCD đã đăng ký bán: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 960.000 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 11,29%

Lần 3:

Số lượng cổ phiếu SCD đã đăng ký bán: 104.960 cổ phần

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 855.040 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 10,06%

Lần 4:

Số lượng cổ phiếu SCD đã đăng ký bán: 475.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 393.880 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 4,6%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Signature)
Trần Đức Hòa