

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
Của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**REPORT OF CORPORATE GOVERNANCE**  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Ministry of Finance)

TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG  
SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION  
CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence-Freedom-Happiness**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 10 July 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**( 6 tháng/ 2023) / (6 months/ 2023)**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán  
**To:** - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- 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
- Mô hình quản trị Công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Name of the listing company: *Chuong Duong Beverages Joint Stock Company* (CDBECO).
- Address of Head office: 606, Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC
- Phone: 08.3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176
- Charter capital: 85 billion
- Ticker: SCD
- Governance model:  
+ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:****Activities of the General Meeting of Shareholders:**

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2023.

*The company organized the annual general meeting of shareholders on April 24, 2023.*

<b>Stt No</b>	<b>Số Nghị quyết Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
01	<b>Nghị quyết số 10/NQ- ĐHĐCĐ (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) Resolution No 10 /NQ-ĐHĐCĐ (Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023)</b>	24/04/2023 <i>April 24, 2023</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG. <i>To approve the 2022 Audited Financial Statements of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company audited by KPMG Limited Company.</i></li><li>2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch 2023. <i>To approve the report of the BOD on 2022 business Performance and 2023 plan.</i></li><li>3. Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. <i>To approve the report of the Supervisory Board on 2022 Performance and 2023 plan.</i></li><li>4. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2023. <i>To approve the Proposal on selection of independent Auditor for the fiscal year 2023.</i></li><li>5. Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2022. <i>To approve the proposal on 2022 profit distribution.</i></li><li>6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. <i>To approve the proposal on 2023 profit distribution plan.</i></li><li>7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022. <i>To approve the Proposal on settlement of salary, Remuneration, Bonus in 2022 for the BOD and the BOS.</i></li><li>8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT và BKS/ <i>To approve the Salary, Remuneration, Bonus plan in 2023 for the BOD and the BOS.</i></li><li>9. Thông qua việc bổ sung sửa đổi mã ngành nghề trên GPKD / <i>Approve the proposal on Supplement and amendment to the business activities codes of ERC</i></li><li>10. Thông qua Tờ trình ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) / <i>Approve the proposal on candidates list for BOD Member for the term (2023-2028).</i></li><li>11. Thông qua Tờ trình ứng viên vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ (2023-2028) / <i>Approve the proposal on</i></li></ol>

