



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Thư mời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **Thứ hai 9h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022**

- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.cdbeco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **15/02/2022**.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 22/04/2022**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 22/04/2022** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương
Địa chỉ: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747 ; Mr Văn : 0901652975
Fax: (028) 38 367 176

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng,



Neo Hock Tai Schubert



CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Invitation Letter ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Dear Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company cordially invites Shareholders to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022, with the following details:

1. Time and venue:

- Time: Monday, April 25, 2022 at 9:00 a.m

- Venue: Continental Hotel (Hoan Cau Hotel), No. 132 - 134 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

2. Agenda:

- Please find AGM agenda attached.

3. AGM documents: will be either posted on the Company's website (www.cdbeco.com.vn), also distributed to Shareholders on the date of AGM.

4. Participants: all Shareholders holding Chuong Duong Beverages Joint Stock Company shares who are on the Shareholders list as at **February 15, 2022**.

5. Registration to participate in the AGM: Shareholders are urged to send the *Registration/Power of Attorney* form to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at the respective address below before **4:00 p.m, April 22, 2022**

6. Authorization to participate the AGM: if any Shareholder wishes to authorize another person to attend the AGM, please complete and send the *Registration/Power of Attorney* form to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at the respective address below before **4:00 p.m, April 22, 2022** or have the authorized person present it when attending the AGM. (*Note: The Power of Attorney form must be the original copy and signed by the Shareholder/mandator and seal affixed in case of a company*).

7. Address for sending documents and support contact

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

Address: 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC

Phone: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747; Mr Van: 0901 652975

Fax: (028) 38 367 176

Shareholders and authorized persons are advised to bring their Identification Card or Passport and The Power of Attorney form if authorized to attend the AGM.

Yours sincerely,



GENERAL DIRECTOR

Neo Hock Tai Schubert

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 04 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, Jan 25, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương (CDBECO);
Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày /01/2022,
Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated Jan 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 25/04/2022
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 15/02/2022
3. Giao Tổng giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức Đại hội.

Article 1: Board of Directors approved the organization of 2022 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as follows:

1. AGM Date: April 25, 2022
2. Record Date: Feb 15, 2022
3. To assign General Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2022 AGM.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của CDBECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 2: Implementing Provisions

1. This resolution has been passed and is effective from the date of issue.

2. *Members of Board of Directors, General Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.*

Nơi nhận/ Recipients:

- TV HĐQT/ *Members of BOD;*
- Ban Kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- TGD, KTT/ *General Director, Chief Accountant;*
- Lưu VP. HĐQT, VT/ *Save at the BOD Office/ Archived.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Thời gian : 9h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Chương trình
[9]:[00] - [9]:[30] (30 p)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
[9]:[30] - [9]:[45] (15 p)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
[9]:[45] - [10]:[00] (15 p)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
[10]:[00] - [10]:[30] (30p)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty / Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
[10]:[30] - [11]:[00] (30p)	Thảo luận
[11]:[00] - [11]:[15] (15p)	Biểu quyết
[11]:[15] - [11]:[30] (15p)	Giải lao
[11]:[30] - [11]:[45] (15p)	Công bố kết quả Biểu quyết
[11]:[45] - [12]:[00] (15p)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
[12]:[00] (05p)	Tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Neo Gim Siong Bennett	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cổ đông /Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2022
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

REGISTRATION FORM/ POWER OF ATTORNEY (Attendance at Annual General Meeting of Shareholders in 2022)

To: Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

Name of shareholder:

Legal Representatives (for organizations):

ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate No.:

Date of issue Place of issue

Address:

Total number of represented or owned shares: shares

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

1. REGISTRATION FOR ATTENDANCE TO THE GENERAL MEETING

2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW

Name of individual/organization Shareholder code (if any)

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number:

Date of issue Place of issue

Address:

Number of authorized shares:

The proxy (if the authorized person is an organization):

Or:

In case shareholders cannot attend and cannot authorize other person, please authorize to the Chairman of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's Board of Directors:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Neo Gim Siong Bennett	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).

Authorization content:

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company in 2022 related to the total number of shares owned/represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Chuong Duong Beverages Joint Stock Company regulations without any further complaints.

Note:

- The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.
- This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the authorized person is the member of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's BOD). This power of attorney is only valid at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Date month 2022

Shareholder/ Mandator

(Signature and full name, stamp if applicable)

Authorized person

(Signature and full name, stamp if applicable)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Tp HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2022 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (**30**) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (**20**) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo danh sách chốt ngày **[15/02/2022]** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy

thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cổ đông và/hoặc

đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

▪ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
- ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
- ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
- ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
 - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
 - ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**
- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**
- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO); dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương; tổ chức lại, giải thể CDBECO; gia hạn hoạt động của CDBECO được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
 - ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất **51%**.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett



CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (sau đây gọi tắt là "CDBECO") xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đến Quý Cổ đông như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Tổng quan:

Giống như tất cả các công ty khác trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, CDBECO tiếp tục trải qua một năm đầy thách thức giữa đại dịch Covid. Dịch bùng phát từ tháng 4/2021 và kéo dài đến tháng 9/2021 với mức độ nghiêm trọng còn hơn năm 2020. Đại dịch có tốc độ lây lan và tỷ lệ tử vong cao, chính quyền phải áp dụng lệnh phong tỏa, chuỗi sản xuất - cung ứng bị đứt gãy, gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê Việt Nam, tăng trưởng GDP giảm năm thứ hai liên tiếp xuống còn 2,58% trong năm 2021 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 3,98%, cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Báo cáo của Infocus Mekong Research cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm sâu hơn năm 2020.

Trong tình hình kinh tế ảm đạm, ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh và nước giải khát không còn cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch.

Phân tích tình hình của CDBECO:

a. Thế mạnh & Cơ hội:

- Sản phẩm chính của CDBECO – Sà xị Chương Dương – vẫn là nhãn hàng được nhiều người tiêu dùng có tuổi thơ gắn liền với Sà xị đánh giá cao.
- Mạng lưới phân phối và độ phủ sản phẩm tại Kênh hiện đại (MT) được cải thiện dù xảy ra đại dịch.
- Các sản phẩm mới như Sà xị Zero và Nước yến Nam phương đã thu được những kết quả khả quan ban đầu.
- Có cơ hội phát triển ở các đô thị loại 2.

b. Thách thức & Nguy cơ:

- Trong năm 2021 đại dịch kéo dài và gây ảnh hưởng nặng nề hơn so với năm 2020, tiếp tục làm suy yếu tâm lý thị trường và nhu cầu tiêu dùng vốn đã bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch trong năm 2020.

- Doanh thu của Chương Dương sụt giảm giống như tình hình chung của các công ty trong ngành nước giải khát không cồn, thậm chí với tỷ lệ cao hơn vì Chương Dương không có sức mạnh, nguồn lực và khả năng phục hồi như các công ty dẫn đầu thị trường.
- Việc các công ty đứng đầu thị trường bán phá giá và ký hợp đồng độc quyền với điểm bán tiếp tục gây áp lực cho Chương Dương về giá bán, biên lợi nhuận và hệ thống phân phối.
- Nguồn lực hạn chế khiến Chương Dương gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với thị trường về quy mô phân phối, danh mục sản phẩm, năng lực sản xuất, xu hướng SKU và các hoạt động marketing mới mẻ.
- Chi phí thuê đất kèp và chi phí đầu tư ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Việc tuyển dụng và giữ chân đội ngũ bán hàng tiếp tục là một thách thức lớn.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã hoạt động theo Pháp Luật, Điều lệ của CDBECO cũng như các quy định liên quan và đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Thực hiện 2021 (C)	% so với Thực hiện (C)/(A)	% so với Kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162.39	294.60	131.72	-18.89%	-55.29%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.43	4.58	(35.59)	-1138.48%	-876.97%

- Doanh thu thuần thấp hơn Kế hoạch 55.29% và thấp hơn năm 2020 18.89%.
- Lợi nhuận hoạt động (bao gồm lợi nhuận từ hoạt động tài chính) năm 2021 thấp hơn Kế hoạch 624% và thấp hơn năm 2020 1.236%, mặc dù chi phí hoạt động thấp hơn Kế hoạch 24.5 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm tiêu dùng do đại dịch Covid kéo dài và nghiêm trọng. Dịch khởi phát từ tháng 4/2021, sau đó diễn biến phức tạp dẫn đến lệnh phong tỏa tại tất cả các thị trường trọng điểm đến cuối tháng 10/2021. Mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn phải gánh các khoản chi phí cố định cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Lợi nhuận sau thuế thấp hơn Kế hoạch 877% và thấp hơn năm 2020 1.138%. Nguyên nhân bao gồm:

		Thực hiện so với Kế hoạch 2021	Thực hiện so với năm 2020	Ghi chú
a.	Doanh thu thuần bán hàng thấp hơn	-53%	-19%	Do các biện pháp hạn chế và phong tỏa để kiểm soát dịch Covid trong giai đoạn bán hàng cao điểm
b.	Giá vốn hàng bán cao hơn	-46%	-9%	Do chi phí nguyên vật liệu, chi phí bao bì, chi phí thuê đất cao hơn
c.	Lợi nhuận hoạt động	-624%	-1236%	Do các nguyên nhân nêu tại

	thấp hơn			a. & b.
d.	Doanh thu tài chính thấp hơn so với năm 2020	5%	-63%	Do cổ tức và lãi suất thấp hơn
e.	Chi phí tài chính cao hơn so với năm 2020	-3%	+511%	Do phương pháp hạch toán kế toán thuê tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 06 cho nhà máy mới

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

- Trong năm 2021 Hội đồng Quản trị CDBECO đã tổ chức **04** cuộc họp và thông qua **10** Phiếu lấy ý kiến (**trong đó có 01 phiếu xin ý kiến Cổ đông**). Có tổng cộng **14** Nghị quyết được ban hành, bao gồm Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2021, để hướng dẫn Công ty trong các hoạt động khác nhau.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được lên lịch và thông báo cho Trưởng Ban Kiểm soát để tham gia giám sát.
- Tất cả các Nghị quyết đều được Tổng Giám đốc thực hiện và kết quả được báo cáo lên HĐQT.
- Thù lao của các thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ 2020 thông qua và các thành viên HĐQT đã nhận được khoản thù lao này theo quy định và chính sách của Công ty.

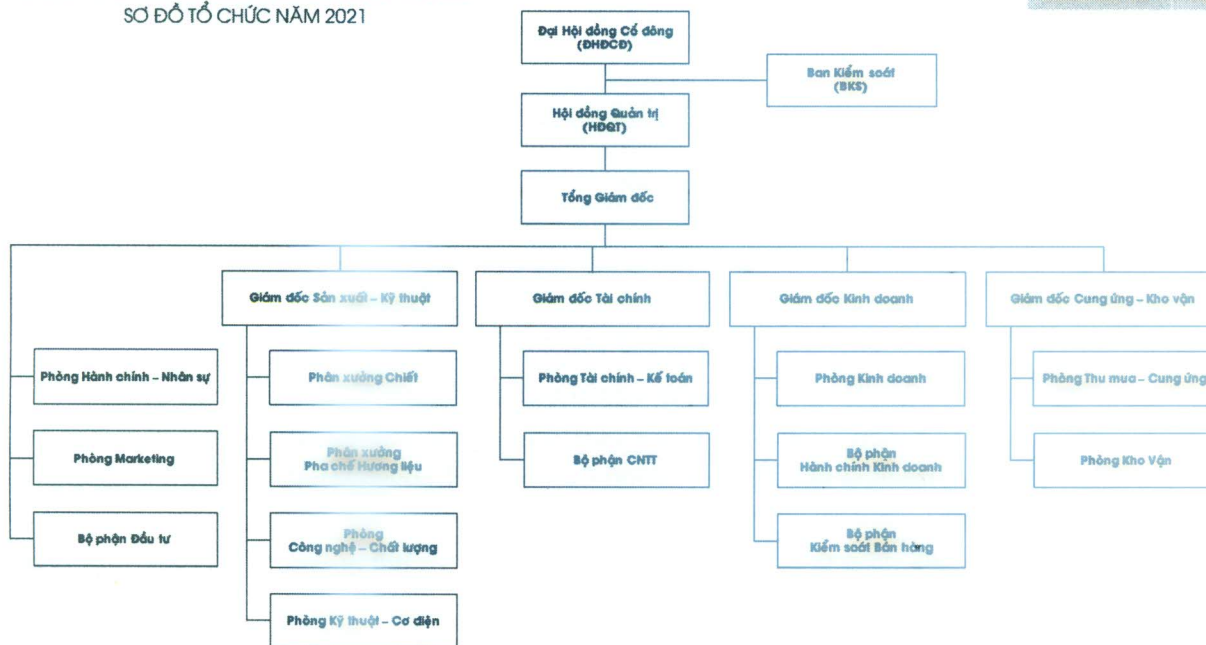
Những vấn đề nổi bật trong năm 2021:

- Thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021.
- Triển khai sản xuất tại nhà máy ở KCN Nhơn Trạch 3, Tỉnh Đồng Nai đúng tiến độ.
- Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân viên, an toàn vệ sinh thực phẩm & sản xuất của nhà máy, các biện pháp duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đại dịch Covid kéo dài và diễn biến nguy hiểm.
- Biếu tặng nước uống đóng chai Chương Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid.
- Ra mắt sản phẩm Sá xị Zero vào cuối tháng 10/2021. Đây là sản phẩm thứ 2 của CDBECO thuộc nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe.
- Ra mắt thiết kế lon và bao bì mới cho Sá xị Tết vào cuối năm 2021 để kỷ niệm 70 năm Sá xị Chương Dương.

Hoạt động giám sát của HĐQT bao gồm các vấn đề sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

Định mức lao động năm 2021 là 338 người, số lượng nhân viên bình quân cả năm trên thực tế là 295 người. Sơ đồ tổ chức như sau:



3.2 Hoạt động Bán hàng & Marketing:

Bán hàng: Chính sách bán hàng năm 2021 được áp dụng nhất quán. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ giảm, áp lực cạnh tranh cao và khách hàng đòi hỏi giảm giá nên giải pháp linh động với tình huống là cần thiết.

Hệ thống kênh phân phối (RTM):

- Đại dịch đã ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối và phạm vi phân phối của **Kênh truyền thống (GT)** nhiều nhất. Một số khu vực bị gián đoạn phân phối do khách hàng ngừng kinh doanh đã được khôi phục lại vào cuối năm 2021, tuy nhiên sản lượng vẫn phải tiếp tục được phục hồi qua các nhà phân phối mới.
- Trong khi đó, **Kênh hiện đại (MT)** có nhiều cải thiện. Mức tăng trưởng của Kênh MT (2021 so với 2020) như sau: Số lượng khách hàng tăng 20%, số lượng điểm bán tăng 15%.
- Ngoài ra, Công ty cũng gặt hái một số kết quả ở **Kênh xuất khẩu** và **Kênh thương mại điện tử**.

Marketing:

- Trọng tâm của năm 2021 là tiếp tục xây dựng lại thương hiệu Sà xị Chương Dương và mở rộng danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, công tác này đã bị gián đoạn và trì hoãn do đại dịch Covid. Việc đầu tư quảng bá thương hiệu chỉ thực hiện được vào các mùa lễ, Tết cao điểm ở đầu và cuối năm 2021. Chi phí đầu tư tập trung vào các chương trình khuyến mãi mùa lễ-Tết, bao bì Tết, các chương trình trưng bày sản phẩm tại Kênh GT & MT và các hoạt động giới thiệu sản phẩm.
- Để duy trì tương tác với người tiêu dùng trong và sau đại dịch, Công ty đã tăng cường sử dụng kênh truyền thông mạng xã hội.
- Một trong những điểm sáng của năm 2021 là việc ra mắt Sà xị Zero vào cuối tháng 10/2021 qua các chương trình khuyến mãi, trưng bày và dùng thử tại Kênh MT cũng như kênh truyền thông mạng xã hội.

3.3 Hoạt động Sản xuất & Kho vận:

Sản xuất: Hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế trong giai đoạn dịch Covid và do thiếu hụt nhân lực. Mặc dù năng lực sản xuất hạn chế và bị dịch Covid gây gián đoạn, đội ngũ sản xuất đã xuất sắc đáp ứng được các yêu cầu về số lượng thành phẩm.

Kho vận: Trong năm 2021, hoạt động kho vận nhiều lần bị gián đoạn do các hạn chế và yêu cầu kiểm soát liên quan đến dịch Covid. Sau nhiều nỗ lực xin giấy phép đi đường và triển khai các thủ tục cần thiết, Công ty đã có thể tiếp tục lưu trữ thành phẩm tại các kho và công tác giao hàng được thực hiện thông qua:

- Các nhà phân phối lớn tự vận chuyển
- Giao hàng bằng đội xe tải của Công ty
- Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

3.4 Hoạt động Đầu tư:

Nhà máy mới tại Nhơn Trạch 3: Nhà máy được tiến hành di dời vào Quý 1 năm 2021. Mặc dù dịch Covid tái bùng phát, đội ngũ CDBECO đã vượt qua mọi khó khăn và tổ chức sản xuất lại theo đúng kế hoạch vào Quý 2.

Hiện CDBECO đang rà soát và làm việc với cơ quan hữu quan về các khu đất:

- Tại số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
- Tại KCN Mỹ Phước III, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương: Thay đổi mục đích sử dụng đất và phát triển thương mại
- Tại số 101 Đường 19, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
- Tại số 193 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
- Văn phòng và Phòng trưng bày tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP. HCM

3.5 Công tác nhân sự:

Tổng quan:

- Tổng số nhân viên tại thời điểm 31/12/2021: 280 người
- Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định về chi trả lương, phúc lợi cho nhân viên.

Đào tạo: Trong năm 2021, CDBECO đã phối hợp với Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT để tổ chức đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về ISO 22000 và HACCP cho 40 nhân viên thuộc các Đơn vị khác nhau. Toàn bộ 40 nhân viên đều được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học hoặc Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ sau khi kết thúc khóa học.

Kiểm soát dịch Covid: Khi dịch Covid diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong năm 2021, CDBECO đã triển khai những biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, bán hàng và kho vận. Những biện pháp kiểm soát chính bao gồm: tuân thủ 5K, xét nghiệm định kỳ, truy vết, tổ chức tiêm vaccine và chia nhóm làm việc luân phiên.

II. TRIỂN VỌNG NĂM 2022:

Tổng quan:

- Triển vọng kinh tế năm 2022 của Việt Nam khá lạc quan. Theo Ngân hàng Thế giới, “tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 5,5% trong năm 2022”. Với nhận định tương tự, Ngân hàng Standard Chartered kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 6,7% trong năm nay. Các

Chỉ số ban đầu cho thấy đầu tư nước ngoài mới trong tháng 1 & 2 năm 2022 tăng 6,8% so với năm 2021. Các nhà phân tích dự kiến vốn FDI sẽ tăng mạnh. Với tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và đất nước mở cửa, nền kinh tế dự kiến sẽ khôi phục tình trạng bình thường và kích cầu tiêu dùng trở lại.

- Đây sẽ là cơ hội tốt để CDBECO phục hồi sau năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, cho dù tình hình chiến sự tại Ukraine khiến giá dầu và giá hàng hóa tăng.

Sản lượng & Doanh thu: Sản lượng kế hoạch của năm 2022 là 22 triệu lít, tăng 103% so với kết quả thực hiện năm 2021. Tổng doanh thu thuần theo kế hoạch là 328 tỷ đồng, tăng 149% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (PAT): Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch là 3,47 tỷ đồng, tăng 110% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Kế hoạch năm 2022:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	131.72	327.61	148.72%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(35.59)	3.47	109.76%

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2022

Kết thúc công tác di dời nhà máy và nâng cấp năng lực sản xuất:

- Ban Quản lý Dự án của CDBECO sẽ hoàn thành những công tác còn lại và kết thúc dự án di dời nhà máy.
- Phân xưởng Chiết và Phòng Kỹ thuật - Cơ điện sẽ phối hợp để xác định và thực hiện các nâng cấp thiết bị / hệ thống nhằm đạt hiệu suất cao hơn, tạo ra sản phẩm hoàn thiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
- Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình tiếp tục được duy trì tại 606 Võ Văn Kiệt để thuận tiện hơn trong việc phân phối đến khách hàng.

Tối ưu giá vốn hàng bán:

- CDBECO sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Mua hàng của SABECO để tối ưu hơn nữa chi phí giá vốn đồng thời giảm thiểu khả năng bị tăng giá nguyên vật liệu & bao bì.
- Để giảm chi phí năng lượng, CDBECO sẽ triển khai và hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời trong năm 2022.

Tăng độ phủ địa lý trong năm 2022:

- Để khôi phục sản lượng bị mất trong hai năm đại dịch Covid, CDBECO sẽ khôi phục và tăng độ phủ bán hàng cũng như mạng lưới phân phối tại khu vực TP. HCM trở lại mức trước đại dịch.
- Để mở rộng phân phối và tăng sản lượng, CDBECO sẽ tiếp tục phát triển thị trường tại các đô thị lớn loại 2.

Nâng cấp đội ngũ kinh doanh:

- CDBECO sẽ xây dựng lại đội ngũ quản lý kinh doanh.

- CDBECO sẽ tiếp tục tuyển dụng, phát triển và / hoặc khôi phục đội ngũ kinh doanh. Công tác này bao gồm việc tuyển dụng số lượng nhân viên kinh doanh phù hợp để cải thiện độ bao phủ thị trường.
- Tiếp tục đào tạo nhân viên kinh doanh để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cả về kiến thức lẫn kỹ năng thực tế.

Hoàn thiện hệ thống phân phối:

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối. CDBECO sẽ rà soát, đánh giá và phát triển các nhà phân phối chiến lược để đảm bảo các mục tiêu phát triển dài hạn.
- CDBECO sẽ tăng cường đầu tư để tiếp cận các cấp độ khác nhau trong chuỗi phân phối, tức là các đại lý và điểm bán lẻ tại Kênh truyền thống.
- Đồng thời, CDBECO sẽ tiếp tục phát triển Kênh MT và tăng cường sự hiện diện tại các đối tác MT phù hợp.
- CDBECO sẽ dành thêm nỗ lực và nguồn lực để đem các nhãn hàng của mình đến gần hơn và dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng cuối.
- CDBECO sẽ tiếp tục khai thác các cơ hội kinh doanh trực tuyến khả thi.

Chính sách thương mại:

- CDBECO sẽ tiếp tục đảm bảo các chính sách thương mại được chuẩn hóa, được giải thích rõ và lập thành văn bản. Các chính sách này sẽ được thống nhất với Phòng Tài chính - Kế toán để đảm bảo tổng chi phí không vượt quá ngân sách thương mại hàng năm.
- Chính sách hỗ trợ bán hàng cho các nhà phân phối sẽ được rà soát thường xuyên để đảm bảo các nhà phân phối đạt biên lợi nhuận theo mức chung của thị trường, qua đó đảm bảo sự hỗ trợ liên tục đối với các nhãn hàng của CDBECO.

Tiếp tục hồi sinh và phát triển các nhãn hàng: Các nỗ lực phát triển thương hiệu sau đây sẽ được triển khai trong năm 2022 và tiếp tục duy trì trong năm 2023:

- Tiếp tục nỗ lực tái kết nối với người tiêu dùng qua hệ thống phân phối bán lẻ tốt hơn, tăng cường độ phủ hình ảnh và tương tác (trực tuyến và ngoại tuyến) để thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trở lại.
- Triển khai bán kết hợp sản phẩm.
- Triển khai lịch trình marketing toàn diện.
- Phát triển và ra mắt dòng sản phẩm nước giải khát tốt cho sức khỏe.
- Triển khai các kế hoạch phát triển kinh doanh để giúp CDBECO vững bước trong năm 2022 và những năm sau nữa.

KẾ HOẠCH HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ NĂM 2022

Lương & Phúc lợi: Phòng Hành chính - Nhân sự của CDBECO hiện đang phối hợp với Ban Nguồn lực Nhân sự của SABECO để xây dựng và áp dụng cấu trúc lương mới trong năm nay nhằm động viên và giữ chân người lao động, đồng thời thu hút các ứng viên có năng lực tốt tham gia đội ngũ.

Tài liệu chính thức: Trong năm 2022, toàn bộ tài liệu chính thức của Công ty sẽ được rà soát và điều chỉnh, bao gồm Điều lệ Công ty, nội quy, quy chế, quy trình, thủ tục, v.v.

Quản lý nguồn nhân lực:

- Rà soát toàn diện để tái cấu trúc đội ngũ nhằm cắt giảm nhân sự thừa, bổ sung nhân sự thiếu, đạt được mục tiêu tối ưu hóa nguồn nhân lực và trả lương, thưởng xứng đáng.
- Lập kế hoạch giữ chân người tài và nhân sự chủ chốt, đào tạo đội ngũ kế thừa.

Đào tạo:

- Sơ cấp cứu
- An toàn - vệ sinh thực phẩm
- Kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động
- An toàn lao động (vận hành thiết bị lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện, thiết bị áp lực)
- Quản lý cấp trung
- Đào tạo nâng cao kiểm tra vi sinh
- Khóa học chuyên gia kiểm soát an toàn thực phẩm theo ISO 22000
- Đào tạo đánh giá ISO 22000 & HACCP
- Kỹ thuật hàn
- Lập trình PLC nâng cao
- AutoCAD
- Nghiệp vụ thống kê
- Nghiệp vụ quản lý kho
- Đào tạo bán hàng (kỹ năng bán hàng, kỹ năng giám sát & đào tạo, kỹ năng lập kế hoạch)

Tuyển dụng:

- Tăng cường tuyển dụng lực lượng lao động tại chỗ cho nhà máy ở Nhơn Trạch 3. Với lực lượng lao động tại chỗ, Công ty sẽ giảm bớt hoạt động đưa rước nhân viên và công tác sản xuất sẽ không bị gián đoạn trong trường hợp việc đi lại giữa các tỉnh bị siết chặt hoặc chính quyền áp dụng lệnh phong tỏa.
- Củng cố đội ngũ quản lý kinh doanh.

Hành chính: Chuẩn bị và triển khai các công tác hành chính nhằm đưa hoạt động của nhà máy trở lại trạng thái bình thường hậu Covid. Một trong những thay đổi quan trọng là tổ chức đưa rước nhân viên đi Nhơn Trạch hàng ngày.

Phân phối lợi nhuận năm 2022: Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. Nếu đạt Kế hoạch năm 2022, đề xuất chi cổ tức 5% vì đây là năm được mong đợi đem lại sự phục hồi và triển khai các dự án đầu tư.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 nêu trên.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Công ty).

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm Soát trong năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và thành viên Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	402.433.846	372.356.923
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
Tổng tiền		Đồng	506.433.846	476.356.923

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã:

1. Tổ chức thực hiện 02 cuộc họp.
2. Tham gia đầy đủ 04/04 buổi họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Nghị quyết HĐQT, báo cáo quản trị của HĐQT.
3. Xem xét tính hợp pháp của các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế quản lý tài chính của Đơn vị.
4. Soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm trên cơ sở các quy định, quy chế Công ty; kiểm tra tính pháp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính thể hiện trên các báo cáo của Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện/kế hoạch %
Tổng sản lượng tiêu thụ	Lít	10,364,405	22,010,445	47.1%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	143,778.48	318,787.59	45.1%
- Doanh thu bán hàng thuần	"	131,720.32	294,596.13	44.7%
Tổng chi phí	"	180,078.14	313,337.49	57.5%
- Chiết khấu	"	8,468.89	20,887.66	40.5%
- Giá vốn	"	111,883.67	207,203.48	54.0%
- Chi phí bán hàng	"	21,625.21	37,456.72	57.7%
- Chi phí quản lý	"	23,401.57	30,292.08	77.3%
- Chi phí tài chính	"	14,618.99	15,096.03	96.8%
- Chi phí khác	"	79.81	2,401.51	3.3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	"	(36,299.66)	5,450.11	-766.0%
- Lợi Nhuận kinh doanh	"	(25,190.13)	17,849.36	-241.1%
- Lợi Nhuận tài chính	"	(11,474.06)	(12,096.52)	5.1%
- Lợi Nhuận khác	"	364.54	(1,551.77)	123.5%
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành	"	(706.04)	869.02	
Lợi nhuận sau thuế	"	(35,593.62)	4,581.08	-877.0%

2. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2021:

Các chỉ tiêu	31/12/2021 VND	31/12/2020 VND
TỔNG TÀI SẢN	371,142,223,357	409,534,741,025
Tài sản ngắn hạn	95,050,210,047	182,251,660,440
<i>Trong đó:</i>		
- Tiền và tương đương tiền	45,627,111,107	123,177,165,027
- Hàng tồn kho	23,643,793,195	36,299,130,477
Tài sản dài hạn	276,092,013,310	227,283,080,585
<i>Trong đó:</i>		
- Tài sản cố định, bất động sản	8,518,128,221	28,390,655,586
- Tài sản cố định thuê tài chính	167,492,355,505	178,134,173,132
- Tài sản dài hạn, xây dựng cơ bản	84,414,104,584	7,255,953,886
TỔNG NGUỒN VỐN	371,142,223,357	409,534,741,025
Nợ phải trả	214,938,443,411	216,076,380,967
<i>Trong đó:</i>		
- Phải trả người bán ngắn hạn	25,117,167,077	28,146,169,249
- Thuế và phải nộp Nhà nước	41,536,778	623,187,399
- Vay và nợ tài chính dài hạn	173,226,010,423	168,666,168,457
Vốn chủ sở hữu	156,203,779,946	193,458,360,058
<i>Trong đó:</i>		
- Vốn góp của chủ sở hữu:	85,000,000,000	85,000,000,000
- Cổ phiếu quỹ	(347,276,838)	(347,276,838)
- Quỹ đầu tư phát triển	104,569,834,944	104,569,834,944
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(33,018,778,160)	4,235,801,952

3. Nhận xét, đánh giá:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 143,78 tỷ đồng chỉ đạt 45,1% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là lỗ -36,29 tỷ đồng, không đạt kế hoạch năm 2021 (5,45 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ -25,19 tỷ, lợi nhuận hoạt động tài chính và khác lỗ -11,1 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế là lỗ -35,59 tỷ đồng, không đạt kế hoạch năm (4,58 tỷ đồng).
- Kết quả tiêu thụ trong năm 2021: 10,3 triệu lít nước giải khát, chỉ đạt 47,1% kế hoạch, đồng nghĩa làm giảm doanh thu bán hàng thuần tương ứng đạt 44,7% kế hoạch.
- Do tình hình dịch Covid, Thành phố HCM áp dụng các biện pháp hạn chế: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ bị gián đoạn trong quý 2 và quý 3 năm 2021: ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu; nhà máy bị đóng cửa Công ty không thể sản xuất sản phẩm. Đến đầu quý 4 thì bắt đầu hoạt động trở lại nhưng sức tiêu thụ lại giảm nhiều.

- Mặt khác, Công ty vẫn cố gắng duy trì chi phí lao động và các chi phí khác có tiết kiệm trong kỳ nhưng doanh thu bán hàng quá thấp so với kế hoạch nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn lỗ.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đề nghị HĐQT cần định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành cần có chiến lược kinh doanh hồi phục, phát triển sản phẩm để trở lại thị trường nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu kế hoạch 2022 và năm tiếp theo.

- Số liệu báo cáo tài chính của Chương Dương đã được kiểm toán độc lập bởi KPMG. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chương Dương tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết và Quyết định mang tính định hướng cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2022:

1. Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và các quy định liên quan khác của Luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước.
2. Kiểm soát hoạt động của Công ty, HĐQT theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
3. Tham gia hiệu chỉnh Điều lệ hoạt động, quy định, quy chế Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020. Cập nhật quy chế hoạt động của BKS trong năm 2022.
4. Căn cứ kết quả kinh doanh, thực hiện kiểm soát định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật và quy định của Công ty.
5. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phước Thoại



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 01 /2022/TT- HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số.: 02 /2022/TT-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	2,574.84
2	Lợi nhuận sau thuế	4,581.08	(35,593.62)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,899.78	0.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,660.96	0.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	4,238.82	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	1,256.14	(33,018.78)

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số.: 03 /2022/TT-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	(33,018.78)
2	Lợi nhuận sau thuế	(35,593.62)	3,472.66
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	0.00	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	0.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	(33,018.78)	(30,847.01)

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số.: 04 /2022/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Nghị quyết số 06 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/ 4 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	494,000,000	494,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	402,433,846	372,356,923
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
III	Tổng tiền	Đồng	506,433,846	476,356,923

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 05 /2022/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022**
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Nghị quyết số 06 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 /4/ 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	494,000,000	494,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	372,356,923	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	476,356,923	503,280,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 06 /2022/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi được trình bày tại Tờ trình và tài liệu như đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 07 /2022/TT- HĐQT

Tp HCM, ngày 01 / 4 /2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chuông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung được trình bày tại Tờ trình này và như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 08 /2022/TTtr-HĐQT

TP HCM, ngày 25 / 4 /2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nội dung được trình bày tại Tờ trình này và như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Neo Gim Siong Bennett