

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)

REPORT OF THE CORPORATE GOVERNANCE
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the
Information disclosure on securities markets)

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

Số/No: 03 /BC- CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, Jul 13, 2020

| | |
|---|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 30965 |
| | Ngày: 21/7/20 |
| Chuyển: | NT, BN |
| Lưu hồ sơ số: | |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng / 2020) / (6 months / 2020)

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
- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 6 năm 2020.

The company organized the annual general meeting of shareholders on June 24, 2020.

| Stt No | Số Nghị quyết Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|--------|---|-----------------------------|---|
| 01 | Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) Resolution No 09 / NQ-HĐQT (Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020) | 24/06/2020 June 24, 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG. <i>To approve the 2019 Audited Financial Statements of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company audited by KPMG Limited Company.</i> Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. <i>To approve the report of the BOD on 2019 business Performance and 2020 plan.</i> Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. <i>To approve the report of the Supervisory Board on 2019 Performance and 2020 plan.</i> Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2020. <i>To approve the Proposal on selection of independent Auditor for the fiscal year 2020.</i> Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>To approve the proposal on 2019 profit distribution.</i> Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. <i>To approve the proposal on 2020 profit distribution plan.</i> Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019. <i>To approve the Proposal on settlement of salary, Remuneration, Bonus in 2019 for the BOD and the SB.</i> Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS/ <i>To approve the Salary, Remuneration, Bonus plan in 2020 for the BOD and the SB.</i> Điều khoản thi hành/ <i>Implementation provisions.</i> |

II. Hội đồng Quản trị / Board of Directors (6 tháng / năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) 6 tháng / năm 2020 *Information about members of the Board of Directors (BOD) 2019:*

| Stt | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | Chức vụ position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT/ number of meetings of the | Tỷ lệ tham gia dự họp rate of attending the | Lý do không tham dự họp/ The reason for not |
|-----|---|---------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | |

| | | | | Board | Board meeting | attending the meeting |
|----|---|---|-------------------------------------|-------|---------------|---|
| 01 | Ô. Neo Gim Siong Bennett | Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board | Bổ nhiệm/ Appoint 19/07/2018 | 02 | 100% | |
| 02 | Ông Trần Đức Hòa Mr. Tran Duc Hoa | Thành viên HĐQT/member of the Board | Bổ nhiệm/ Appoint 19/07/2018 | 02 | 100% | |
| 03 | Ông Phạm Tấn Lợi Mr. Pham Tan Loi | Thành viên HĐQT/member of the Board | Bổ nhiệm / Appoint 19/07/2018 | 02 | 100% | |
| 04 | Ô. Đặng Trung Kiên Mr. Dang Trung Kien | Thành viên HĐQT/member of the Board (độc lập) | Bổ nhiệm/ Appoint 19/7/2018 | 02 | 100% | |
| 05 | Ông Trịnh Huy Hóa Mr. Trinh Huy Hoa | Thành viên HĐQT / member of the Board (độc lập) | Bổ nhiệm / Appoint 19/7/2018 | 02 | 100% | There is a power of attorney when not attending the meeting |

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

Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng Quản trị giám sát Ban điều hành Công ty việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành thông qua báo cáo của Tổng giám đốc. 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.

The Board of Directors oversees the Executive Board of the Company to implement the Resolutions of the Board of Directors issued through the report of the General Director. Resolutions (including resolutions from the board members' opinions) are sent to members of the Board of Directors and Supervisory Board.

Việc thực hiện Nghị quyết đều được Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

The resolutions of the Board of Directors are implemented by the General Director.

3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Subcommittees under the BOD

Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.

The Board of Directors has no subcommittees.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị / Resolutions of the Board of Directors: (6 tháng /năm 2020)

Tổng cộng có 9 Nghị quyết/ A total of 9 Resolutions

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung/Content |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | Nghị quyết/ Resolution | 10/02/2020 | 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 / <i>The Annual General Meeting of Shareholders 2020</i> |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| | No.01/NQ-HĐQT | | |
| 02 | Nghị quyết/ Resolution No.02/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến/ opinion lift) | 06/02/2020 | 1. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 2020/ <i>Promulgation of Techno-economic norms in 2020.</i> |
| 03 | Nghị quyết/ Resolution No.03/NQ-HĐQT (Họp HĐQT/ Board meeting) | 10/03/2020 | 1. Đại hội cổ đông thường niên 2020/ <i>AGM 2020.</i> 2. Nợ xấu vỏ chai kết/ <i>Writing-off the bad debts of bottles and crates.</i> 3. Giải quyết khu đất Mỹ Phước III với BECAMEX/ <i>Resolving My Phuoc III land issues with Becamex</i> 4. Đề xuất lịch họp năm 2020 / <i>Proposal schedule for BOD meetings in 2020.</i> |
| 04 | Nghị quyết/ Resolution No.04/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến/ opinion lift) | 10/04/2020 | 1. Phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án di dời nhà máy NGK Chương Dương / <i>Approving the dossier of feasibility study Report of CDBECO Factory Relocation Project..</i> |
| 05 | Nghị quyết/ Resolution No.05/NQ-HĐQT | 13/05/2020 | 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 / <i>The Annual General Meeting of Shareholders 2020</i> |
| 06 | Nghị quyết/ Resolution No.06/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến/ opinion lift) | 20/05/2020 | 1. Phê duyệt xây dựng hàng rào xung quanh khu đất Mỹ Phước III, tỉnh Bình Dương / <i>Approving the construction of fences around the land in My Phuoc III, Binh Duong province.</i> |
| 07 | Nghị quyết/ Resolution No.07/NQ-HĐQT (Phiếu xin ý kiến/ opinion lift) | 05/06/2020 | 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Lập dự án thiết kế và xây dựng công trình hàng rào xung quanh khu đất Mỹ Phước III, tỉnh Bình Dương/ <i>Approving the Bidder Selection Plan for the package of “Project establishment, designing and construction of fences around the land in My Phuoc III, Binh Duong province.</i> |
| 08 | Nghị quyết/ Resolution No.08/NQ-HĐQT (Họp HĐQT/ Board meeting) | 12/06/2020 | 1. Về Đại hội đồng cổ đông 2020/ <i>Regarding the AGM of Shareholders in 2020.</i> 2. Kế hoạch kinh doanh 2020 (có điều chỉnh) / <i>Business plan for 2020 (adjusted).</i> 3. Đề xuất hoãn di dời nhà máy / <i>Proposal to delay factory relocation.</i> 4. Việc chấm dứt hợp đồng thuê kho với Hoàng Tuấn / <i>Termination of the warehouse lease with Hoang Tuan Company.</i> 5. Bổ nhiệm Bà Trần Thu Thuận làm Quản đốc Phân xưởng Pha chế hương liệu / <i>Appointing Mrs Tran Thu Thuan as Flavour Mixing Manager.</i> |
| 09 | Nghị quyết/ Resolution No.09/NQ-HĐQT | 24/06/2020 | 1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG. <i>To approve the 2019 Audited Financial Statements of</i> |

| | | |
|---|--|---|
| <p><i>(Resolution of shareholders' meeting)</i></p> | | <p><i>Chuong Duong Beverages Joint Stock Company audited by KPMG Limited Company.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. <i>To approve the report of the BOD on 2019 business Performance and 2020 plan.</i> 3. Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. <i>To approve the report of the Supervisory Board on 2019 Performance and 2020 plan.</i> 4. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2020. <i>To approve the Proposal on selection of independent Auditor for the fiscal year 2020.</i> 5. Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>To approve the proposal on 2019 profit distribution.</i> 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. <i>To approve the proposal on 2020 profit distribution plan.</i> 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019. <i>To approve the Proposal on settlement of salary, Remuneration, Bonus in 2019 for the BOD and the SB.</i> 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS / <i>To approve the Salary, Remuneration, Bonus plan in 2020 for the BOD and the SB.</i> 9. Điều khoản thi hành/ <i>Implementation provisions.</i> |
|---|--|---|

III. Ban kiểm soát/ Supervisory Board (6 tháng /2020)

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

Information about members of the Supervisory Board :

| Stt | Thành viên BKS Supervisory Board member | Chức vụ position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp HĐQT number of BOD meetings | Tỷ lệ tham gia dự họp Ratio | Lý do không tham dự họp Reason |
|-----|---|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Ông Nguyễn Phước Thoại Mr. Nguyen Phuoc Thoai | Trưởng Ban Kiểm soát | 09/04/2019 | 2 | 2/2 | |
| 02 | Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Mr .Nguyen Hoang Hiep | Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board | Bổ nhiệm/ Appoint 19/07/2018 | 0 | 0/2 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|---|-----|--|
| 03 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Mrs Nguyen Thi Ngoc Dung | Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board | Bổ nhiệm/ Appoint 19/07/2018 | 0 | 0/2 | |
|----|---|--|------------------------------------|---|-----|--|

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

Supervision activities of the Supervisory Board:

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.

For the Board of Directors: At the meetings of the Board of Directors, the members of the Supervisory Board are informed to attend the meeting.

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 đã tổ chức vào ngày 24/06/2020.

In addition, the Supervisory Board also supervised the reports of the General Director, the Board of Directors as well as the content of the proposals related to the work of the General Meeting of Shareholders dated 24/6/ 2020.

Đối với Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát cũng đã xem xét báo cáo của Ban Điều hành về sản xuất kinh doanh để báo cáo trước đại hội đồng cổ đông và giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

For the Board of Management: The Supervisory Board has also reviewed the report of the BOM on production and business to report to the General Meeting of Shareholders and supervise the financial situation of the Company.

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 các hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát trong năm 2019 để cổ đông có ý kiến đóng góp xây dựng.

For shareholders: The Supervisory Board reported to shareholders about the activities of the Supervisory Board in the year at the Annual General Meeting of Shareholders on the control activities of the Supervisory Board in 2019 so that shareholders provide comments.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

Other activities of the Supervisory Board : No

IV. Đào tạo về quản trị công ty / Corporate governance training:

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)

Training courses on corporate governance: (for members of the BOD, Supervisory Board, General Director, managers and Company Secretary)

6 tháng /2020: Không có

6 months / 2020: None

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.

List of related persons of the company listed in accordance with Clause 34 Article 6 of the Law on Securities and transactions of related persons of the company with the company itself.

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

List of related people of the company.

| Stt No | Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization / individual | TK giao dịch CK (nếu có) trading account (if any) | Chức vụ tại C/ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH ngày cấp và nơi cấp Paper Number (ID card, passport) date of issue and place of issue | Đ/chỉ address | Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan Start as a Related person | Thời điểm không còn là người liên quan | Lý do |
|--------|--|--|--|---|---------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Ô. Neo Gim Siong Bennett - Neo Ah Chap - Lim Aye Jong - Rosemary Lim Gek Keng - Neo Shi Yu Marc - Neo Xin Yu Andrea - Neo Gim Lin - Neo Shiang Chuin - Neo Gim Hee | | CT HĐQT Bố Mẹ Vợ Con trai Con gái Anh (em) Chị (em) Anh (em) | | | 19/7/2018 | | Bầu nhiệm kỳ mới Election new term |
| 2 | Ô. Trần Đức Hòa B. Nguyễn Thị Bé Ba | | TV HĐQT Vợ | | | 19/7/2018 | | Bầu nhiệm kỳ mới Election new term |
| 3 | Ô. Phạm Tấn Lợi B. Phạm Thị Phương Trúc Phạm Phi Phượng Nguyễn Thị Ngọc Lan Phạm Thị | | Thành viên HĐQT Vợ cha mẹ chị | | | 19/7/2018 | | Bầu nhiệm kỳ mới Election new term |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------|----------------------|
| | Phương Tâm Phạm Thị Phương Thanh Phạm Thị Phương Oanh Phạm Phi Long Phạm Phi Lân | | chị chị anh anh | | | | |
| 4 | Ô. Đặng Trung Kiên Tôn Nữ Khánh Trâm Đặng Trường Giang Đặng Ngọc Chung Đặng Hồng Hạnh Đặng Thu Hà Đặng Lê Phương Đặng Khánh An Đặng Khánh Minh | | TV.HĐQT Vợ Em Em Em Em Con Con con | | | 19/7/2018 | Election new term |
| 5 | Ô. Trịnh Huy Hóa Võ Bá Hoài Linh Trịnh Huy Ninh Trịnh Huy Việt | | Thành viên HĐQT Vợ Em Em | | | | Election new term |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|--|------------|--|----------------------|
| | Trịnh Huy Triều | | Em | | | | | |
| | Trịnh Thị Thanh Bình | | Em | | | | | |
| | Trịnh Thị Thanh Mai | | Em | | | | | |
| | Trịnh Thị Thanh Hà | | Em | | | | | |
| | Trịnh Huy Vĩnh Lộc | | Con | | | | | |
| | Trịnh Huy Vĩnh Bảo | | con | | | | | |
| | Ô. Nguyễn Phước Thoại | | T. BKS | | | 09/04/2019 | | Additional elections |
| | B. Phạm Thị Mộng Tuyền | | Vợ | | | | | |
| | Ô. Nguyễn Hoàng Hiệp | | TV BKS | | | 19/7/2018 | | Election new term |
| | B. Ng Thị Ngọc Dung | | TV BKS | | | 19/7/2018 | | Election new term |
| 1 | Thành viên trong BDH Neo Học tại Schubert | | TGD | | | 10/1/2019 | | |
| 2 | B. Nguyễn Thủy Phương | | GDDH Tài chính | | | | | GĐTC kiêm KTT |
| | 1.1.B. Lê Thị Trang (mẹ) | | | | | | | |
| | 1.2.Ô. Cấn Xuân Thủy | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|
| 3 | 1.3 Nguyễn Phượng Liên | | | | | | |
| | Ô. Nguyễn Thanh Hải | | GDDH Kinh doanh | | | | |
| | B. Trần Thanh Liễu (vợ) | | | | | | |
| | Lương Thị Thiều (mẹ) | | Mẹ | | | | |

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)

Transactions between the company and related persons of the company, or between the company with major shareholders, internal persons, related persons of internal persons: (no)

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)

Transactions between internal persons of the listed company, related persons of internal persons with subsidiaries and companies control by the company: (no)

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

Transactions between the company and other entities: (no)

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)

Transactions between the company and companies that members of the Board of Directors, member' of the Supervisory Board, and the Chief Executive Officer were or founding members, or members of the BOD, BOS, CEO over the past 3 years: (no)

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)

Transactions between the company and companies whose related persons of the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director are members of the Board of Directors, the General Director (no)

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/ Transaction of shares of internal and related persons of internal people during the year:

Không có. (no)

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

Other considerations: (no) ✓

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên; As above

- Lưu: TK HĐQT.

Save: BOD's office.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Neo Gim Siong Bennett



