

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1

Điện thoại: 08 38367734 – 08 38368878 Fax: 08 38360582

Vốn điều lệ: 149.587.330.000 đồng

Mã chứng khoán: **CDC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| 01 | Ô. Trần Mai Cường | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 02 | Ô. Văn Minh Hoàng | Phó CT HĐQT, Phó TGĐ Cty | 04 | 100% | |
| 03 | Ô. Nguyễn Văn Đạt | Tv. HĐQT độc lập | 04 | 100% | |
| 04 | Ô. Lê Văn Chính | Tv.HĐQT, kiêm Phó TGĐ Cty | 04 | 100% | |
| 05 | B. Hoàng Thị Hoài Linh | Tv. HĐQT độc lập | 02 | 50% | Đi công tác nước ngoài |

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

a/ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2014 (Triệu đồng) | 6 tháng/2014 (Triệu đồng) | TỶ LỆ THỰC HIỆN (%) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| I | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | 320,000 | 163,178 | 51% |
| II | GIÁ TRỊ DOANH THU | 280,000 | 91,670 | 33% |
| III | TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 90,000 | 43,916 | 49% |
| IV | LỢI NHUẬN | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 10,000 | 2,750 | 28% |

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

6 tháng đầu năm 2014, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế vẫn chưa được phục hồi, tăng trưởng chậm, tiền ảm nhiều rủi bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực xây dựng-kinh doanh bất động sản. Trên cơ sở nhận định về thuận lợi, rủi ro thị trường trong năm 2014. Hơn nữa dự án Dofico - Đồng Nai triển khai thi công chậm do thay đổi thiết kế, dự án đầu tư nhà thu nhập thấp tại Thủ Đức (Chương Dương Home) triển khai chậm so với kế hoạch.

- 2.1 Lĩnh vực kinh doanh căn hộ có dấu hiệu phục hồi, dự án Tân Hương Tower đã khởi động lại và tình hình mua bán căn hộ diễn ra khá thuận lợi, tính đến nay bán đạt được 240 căn hộ, riêng từ khi khởi động lại thi công từ tháng 10/2013 đã bán được hơn 130 căn. Hơn nữa có 2 dự án thi công xây lắp trúng thầu với tổng giá trị xấp xỉ 300 tỷ đồng giúp ổn định việc làm trong năm 2014.
- 2.2 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BĐS vượt kế hoạch, đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy. Diện tích cho thuê văn phòng và dịch vụ tại 328 Võ Văn Kiệt phủ kín gần 100%;
- 2.3 Công tác đầu tư còn chủ quan, chưa nhạy bén, triển khai công tác hồ sơ đầu tư rất chậm. Đặc biệt triển khai đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp chậm hơn so với tiến độ đề ra khoảng 6 tháng.
- 2.4. Công tác tài chính, tiếp tục hoàn tất hồ sơ trong việc tái cấu trúc tài chính Công ty từ nguồn vốn vay ADB và BIDV. Ngân hàng phát triển Châu Á ADB dự kiến cho vay 4 triệu đô la Mỹ, giải ngân trong quý 1/2015; Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) dự kiến vay 120 tỷ đồng, giải ngân trong quý 3/2014.
- 2.5. Công tác quản lý chi phí: xây dựng phương án khoán chi phí cho từng Phòng Ban/nghiệp vụ Công ty, nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

*** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)**

II. Các nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01 | Số 62A/2014/NQ-HĐQT-CDC | Ngày 21 /01 /2014 | Họp thường kỳ Quý 1 |
| 02 | Số 03/2014/NQ-HĐQT-CDC | Ngày 09/05/2014 | Triệu tập Đại hội cổ đông 2014 |
| 02 | Số 6A/2014/NQ-HĐQT-CDC | Ngày 18/06/2014 | Họp thường kỳ Quý 2 |
| 03 | Số 14B/2014/NQ-ĐHCĐ-CDC | Ngày 27/06/2014 | Đại hội cổ đông thường niên 2014 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014, ngày 27/6/2014: Ông **PHẠM VĂN HỘI** – không tham gia thành viên BKS, được thay bởi Ông **ĐẶNG CÔNG DANH**.

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp , nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PHẠM VĂN HỘI | | Nguyên TV Ban KS | | | | 4/2009 | 1/7/ 2014 | không tham gia BKS |
| | Nguyễn Thị Xuân Mai | | Vợ | | | | | | |
| | Phạm Hữu Đức | | Con | | | | | | |
| | Phạm Thị Mai Anh | | Con | | | | | | |
| 2 | ĐẶNG CÔNG DANH | | TV. BKS | | | | 1/7/2014 | | Tv. BKS |
| | Thái Thụy Kim Phương | | vợ | | | | | | |
| | Đặng Thái Bảo | | Con | | | | | | |
| | Đặng Nhã Tâm | | Con | | | | | | |
| | Đặng Tường Vy | | Con | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Đằm | | Mẹ | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| S T T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp , nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1 | TRẦN MAI CƯỜNG | | Chủ tịch HĐQT | | | | 828,832 | 5.54% | |
| | Mai Thị Nghinh | | Mẹ ruột | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|--------------------|--|--|--|---------|--------|--|
| | Lưu Thị Hồng Gấm | | Vợ | | | | 0 | | |
| | Trần Diễm Trang | | Con | | | | 0 | | |
| | Trần Nam Anh | | Con | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Kiên | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Oanh | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Trần Thị Liễu | | Em ruột | | | | 58.000 | 0.38 % | |
| 2 | VĂN MINH HOÀNG | | Phó CTHĐ QT | | | | 387,124 | 2.59% | |
| | Đỗ Đăng Thùy Linh | | Vợ | | | | 0 | | |
| | Văn Thanh Tùng | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Văn Nhật Quang | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Văn Thị Bảo Toàn | | Em ruột | | | | 0 | | |
| 3 | HOÀNG THỊ HOÀI LINH | | TV HĐQT | | | | 525,414 | 3.69% | |
| | Nguyễn Mạnh Tông | | Chồng | | | | 6 | 0 | |
| 4 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | | TV HĐQT | | | | 146,986 | 0.98% | |
| | Cao Thị Ngọc Liên | | Vợ | | | | 1,968 | 0.01% | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--------|-------|--|
| | Nguyễn Bảo Khiêm | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Bảo Dũng | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Tiến Phát | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Quang Minh | | Em ruột | | | | 0 | | |
| 5 | LÊ VĂN CHÍNH | | TV HĐQT | | | | 96,289 | 0.64% | |
| | Đào Thị Thủy | | Vợ | | | | 0 | | |
| | Lê Văn Huy | | Con | | | | 0 | | |
| | Lê Đào Thùy Dương | | Con | | | | 0 | | |
| | Lê Minh Đức | | Con | | | | 0 | | |
| | Lê Thị Lập | | Chị ruột | | | | 0 | | |
| | Lê Văn Nghiệp | | Anh ruột | | | | 0 | | |
| | Lê Văn Quyền | | Em ruột | | | | 0 | | |
| | Lê Văn Quý | | Em ruột | | | | 0 | | |
| 6 | NGUYỄN HOÀI NAM | | Phó TGD | | | | 71,946 | 0.48% | |
| | Nguyễn Khắc Hoạt | | Cha ruột | | | | 0 | | |
| | Điện Thị Tứ | | Mẹ ruột | | | | 0 | | |
| | Trần Thanh Hân | | Vợ | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Hoài Bảo Trân | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Khắc Trí | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Khắc Tín | | | | | | 0 | | |
| 7 | PHẠM HỮU HÒA | | Trưởng BKS | | | | 75,284 | 0.50% | |
| | Nguyễn Thị Xuân Mai | | Vợ | | | | 0 | | |
| | Phạm Hữu Đức | | Con | | | | 0 | | |
| | Phạm Thị Mai Anh | | Con | | | | 0 | | |
| 8 | NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | | TV BKS | | | | 9,360 | 0.06% | |
| | Hồ Thoại Hường | | Mẹ ruột | | | | 0 | | |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|--|--|--|---|--|--|
| | Trần Hữu Bảo | | Chồng | | | | 0 | | |
| | Trần Ngọc Bảo Vy | | Con | | | | 0 | | |
| | Trần Hữu Khôi | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Ngọc Phương | | Chị ruột | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Ngọc Sơn | | Anh ruột | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Hữu Hào | | Anh ruột | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Hữu Phúc | | Em ruột | | | | 0 | | |
| 9 | ĐẶNG CÔNG DANH | | TV. BKS | | | | 8 | | |
| | Thái Thụy Kim Phương | | vợ | | | | 0 | | |
| | Đặng Thái Bảo | | Con | | | | 0 | | |
| | Đặng Nhã Tâm | | Con | | | | 0 | | |
| | Đặng Tường Vy | | Con | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Đằm | | Mẹ | | | | 0 | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Hữu Duyên | Cổ đông lớn | 821.900 cp | 5.49 % | 717.200 | 4.79 % | Bán |
| 2 | Nguyễn Mạnh Tông | Chồng TvHĐQT | 371.846 cp | 2.49 | 6 cp | 0 % | Bán |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 27/06/2014 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Nội dung Báo cáo trình Đại hội cổ đông 2014 như sau:

- + Báo cáo tình hình SXKD 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
- + Trình tóm tắt báo cáo tài chính 2013 và kết quả kiểm toán BCTC 2013, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013.
- + Thù lao của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 2014;
- + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
- + Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 của HĐQT và BKS Công ty
- + Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Bầu BKS nhiệm kỳ III (2014-2019)
- + Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019), cụ thể như sau:

Gồm 03 thành viên:

2.1 Ông PHẠM HỮU HÒA

– Trưởng ban kiểm soát

2.2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

– Thành viên BKS

2.3 Ông ĐẶNG CÔNG DANH

– Thành viên BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mui Cường