

SỐ: 08/ 2013/BC-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3379
Giờ: Ngày 29 tháng 4 năm 13

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

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 Tổng GĐ	06	100%	
02	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	06	100%	
05	Ô. Thái Văn Thọ	TVHĐQT	06	100%	
03	Ô. Nguyễn Văn Đạt	TVHĐQT	06	100%	
04	Ô. Đặng Trung Chính	TVHĐQT	06	100%	

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

a/ Kết quả kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012 (Triệu đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
01	Giá trị Sản lượng	283.713	75
02	Giá trị Doanh thu	237.004	76
03	Giá trị Thu hồi vốn	147.162	48
04	Lợi nhuận trước thuế	4.271	17
05	Tổng giá trị đầu tư phát triển	56.710	58

b/ Công tác quản lý và tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh:

- Năm 2012, nền kinh tế trải qua một năm khó khăn trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, thị trường bất động sản đóng băng, lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng không ổn định. Kinh tế suy thoái ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty; Kết quả SXKD 2012 đạt thấp, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Công tác đấu thầu: Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hầu hết điều kiện về giá các gói thầu không tốt, nguồn vốn đầu tư không đảm bảo; Cần đấu thầu có chọn lọc, đảm bảo tính khả thi khi tham gia dự thầu; xác định giá trị, chi phí quản lý trước khi tham gia đấu thầu, không để tình trạng nhận thầu giá thấp, không đảm bảo chi phí quản lý.
- củng cố công tác lập kế hoạch, xây dựng bổ sung một số biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác quản trị.
- Tập trung quyết toán công trình lớn: Công trình Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên và Công trình thủy điện Đồng Nai 4

c/ Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung nguồn vốn thi công dự án Tân Hương.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh căn hộ
- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BDS vượt kế hoạch, nhưng vẫn chịu áp lực tăng giá từ các dịch vụ đi kèm (bảo vệ, vệ sinh, cây cảnh, côn trùng...). Tuy nhiên, phần thu vẫn đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê phủ kín 100 % diện tích tại khu cao ốc Central garden.
- Tiếp tục đàm phán để hợp tác đầu tư dự án Chương Dương Home và dự án GoldenLand.

d/Công tác tổ chức bộ máy:

- Sắp xếp lao động, cho nghỉ việc đối với lao động dư thừa.
- Thực hiện tái cơ cấu nhân sự; Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh điều hành quản lý tại các Phòng/ Ban và đơn vị trực thuộc.
- Kiện toàn bộ máy Phòng QLDA 1, quy hoạch sử dụng tốt nguồn nhân lực kế thừa, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Xây dựng các chính sách lao động phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty.

e/ Công tác tài chính kế toán:

- Công tác điều hành tài chính tốt trong bối cảnh khó khăn, lãi vay ngân hàng tăng cao nhưng nguồn tiền cho hoạt động xây lắp vẫn được đảm bảo. Công ty đã thực hiện giảm 10% chi phí quản lý doanh nghiệp và thực hiện cơ chế giao khoán đối với bộ máy kinh doanh xây lắp;
- Duy trì quan hệ tốt với các ngân hàng và đối tác.
- Tập trung tài chính về công ty mẹ, tránh phân giải
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Lập kế hoạch chi tiêu cho năm 2013, kiểm soát, thắt chặt chi tiêu
- Kiểm soát chi phí của Công ty mẹ và các Công ty con, Xí nghiệp trực thuộc hàng tháng, hàng quý.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 03/2012/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 09/01/2012	Họp thường kỳ Quý 1
02	Số 09/2012/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 02/03/2012	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012
03	Số 18/2012/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 12/04/2012	Họp thường kỳ Quý 2
04	Số 01/2012/NQ-ĐHCB-CDC	Ngày 26/04/2012	Đại hội cổ đông thường niên 2012
05	Số 49/2012/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 13/07/2012	Họp thường kỳ Quý 3
06	Số 55/2012/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 29/10/2012	Họp thường kỳ Quý 4

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: (không có)

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	G h i c h ú
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		0	
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	ĐẶNG TRUNG CHÍNH		TV HĐQT		109,176	0.73%

	Tạ Thanh Hiền		Vợ		6,439	0.04%
					0	
	Đặng Phúc		Anh ruột			
					0	
	Đặng Thị Huệ		Chị ruột			
					0	
	Đặng Văn Hạnh		Anh ruột			
					0	
	Đặng Văn Tính		Anh ruột			
4	THÁI VĂN THỌ		TV HĐQT		31,544	0.21%

			Vợ			
	Nguyễn Hoàng Phương Trang				15,031	0.10%
	Thái Tâm		Cha ruột		0	
	Thái Văn Thành		Anh ruột		0	
	Thái Thị Thu Thảo		Chị ruột		0	
	Thái Văn Thi		Em ruột		0	
	Thái Thị Thu Thơ		Em ruột		0	
5	NGUYỄN VĂN ĐẠT		TV HDQT		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	
6	LÊ VĂN CHÍNH		Phó TGD			96,289	0.64%
	Đào Thị Thủy		Vợ			0	
	Lê Văn Huy		Con			0	
	Lê Đào Thùy Dương		Con			0	

616
 S TY
 HÂN
 JUCM
 0C

	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		
7	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	
8	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	
9	NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG		TV BKS			9,360	0.06%
	Hồ Thoại Hương		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	
10	PHẠM VĂN HỢI		TV Ban KS		9,525	0.06%
	Phạm Văn Nhân		Cha ruột		0	
	Phạm Thị Tập		Mẹ ruột		0	

	Doãn Thị Bắc		Vợ			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	
01	Trinh Duy Minh	Cổ đông	0 cp	0 %	774.600 cp	5.17 %	Mua

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Nâng cao vai trò và chức năng giám sát hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Cân đối nguồn vốn, thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2011 là 5%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT