

SỐ: \_\_\_/ 2013/BC-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)**

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:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
01	Ô. Trần Mai Cường	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	04	100%	
05	Ô. Thái Văn Thọ	TVHĐQT, Phó TGD Cty	04	100%	
03	Ô. Nguyễn Văn Đạt	TVHĐQT	04	100%	
04	Ô. Đặng Trung Chính	TVHĐQT, GD Ban QLDA	04	100%	

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

##### **a/ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 6 tháng/2013 (Triệu đồng)</b>	<b>Tỷ lệ TH/ KH năm (%)</b>
01	Giá trị Sản lượng	122.671	38
02	Giá trị Doanh thu	59.526	21
03	Lợi nhuận trước thuế	1.260	13
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	11.488	18

Nền kinh tế trong nước trong 6 tháng đầu năm vẫn phát triển ở mức độ thấp, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định, đặc biệt là lĩnh vực

sản xuất xây lắp và kinh doanh bất động sản chưa có chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Tình hình xây lắp và sản xuất công nghiệp của công ty 6 tháng đầu năm đạt kết quả thấp, không đạt so với kế hoạch đề ra.

Công trình trọng điểm: Công trình trường đại học Tôn Đức Thắng cơ bản đã hoàn thành, đang hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao cho Chủ đầu tư; Thủy điện Đồng nai 4 hiện đang trong giai đoạn công tác hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đồng thời đang thực hiện công tác hoàn công, quyết toán; Công trình Bệnh viện đa khoa Tây nguyên gấp rút để hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

#### **b - Công tác quyết toán thu hồi vốn:**

Ngoài các công trình đang tiến hành thu hồi vốn song song với các công trình đang thi công, đồng thời cần tập trung giải quyết dứt điểm thu hồi vốn tại các công trình đã quyết toán, thanh lý hợp đồng nhưng chậm giải ngân như: Kho lương thực Đồng Tháp; đúc cọc trường Đại học quốc gia; các gói thầu thuộc Ban quản lý dự án UBND Quận 5, TP. HCM; tường rào Nakycos; nâng cấp Đô thị gói 10 và gói 21; Cảng cá Xẻo Nhàu – Kiên Giang.v.v...nhằm duy trì nguồn kinh phí thi công tiếp các khối lượng dở dang tại các gói thầu.

#### **c - Công tác tiếp thị đấu thầu:**

Tăng cường công tác tiếp thị và dự thầu tìm kiếm công trình, chuẩn bị đầy đủ các phương án tiếp cận, đàm phán để đạt được Hợp đồng tại các gói thầu công ty tham gia đang được chủ đầu tư xem xét, cố gắng đạt được giá trị Hợp đồng ký kết cao, tạo khối lượng việc làm cho 6 tháng cuối năm và chuyển tiếp sang năm 2014. Tăng cường sự quan tâm của Tổng công ty (CC1) hoặc liên danh, liên kết với các Nhà thầu mạnh để tham gia các dự án lớn.

Đối với bộ phận quản lý kỹ thuật: tập trung giám sát tiến độ thực hiện các gói thầu đang thi công, giải quyết dứt điểm các tồn tại tại công trình và song song hoàn thiện kịp thời hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng phục vụ công tác nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình, tránh để công trình kéo dài tiến độ gây thất thoát kinh phí hoặc bị phạt do vi phạm tiến độ Hợp đồng.

#### **d- Công tác kinh doanh địa ốc:**

Mặc dù lãi suất có xu hướng giảm, tuy nhiên các Ngân hàng chưa thực sự hỗ trợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa có cơ hội năm bắt được nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các dự án và vẫn trong tình trạng bế tắc;

Hơn nữa nguồn cung nhiều, giá cạnh tranh nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn nên giao dịch vẫn rất trầm lắng, rất ít giao dịch thành công;

Trong lĩnh vực cho thuê tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp, HCM hiện đã có một số hợp đồng thuê dài hạn, giá thuê ổn định và đã phủ kín gần 82% diện tích thuê. Tuy nhiên doanh thu cho thuê giảm nhiều do giảm giá để cạnh tranh.

\* **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 10/2013/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 28/01/2013	Họp thường kỳ Quý 1
02	Số 25/2013/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 31/05/2013	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2013
03	Số 01/2013/NQ-ĐHCD-CDC	Ngày 01/07/2013	Đại hội cổ đông thường niên 2013

### 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 2003, ngày 1/7/2013, những cá nhân sau đây không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương:

- Ông **ĐẶNG TRUNG CHÍNH** - Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ II
- Ông **THÁI VĂN THỌ** - Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ II

### 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	<b>TRẦN MAI CƯỜNG</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				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	<b>VĂN MINH HOÀNG</b>		<b>Phó CTHD QT</b>				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	<b>HOÀNG THỊ HOÀI LINH</b>		<b>TV HDQT</b>				613.694	4.1%	
	Nguyễn Mạnh Tùng		Chồng				371.846	2.48%	
4	<b>NGUYỄN VĂN ĐẠT</b>		<b>TV HDQT</b>				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	<b>LÊ VĂN CHÍNH</b>		<b>TV HDQT</b>				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	<b>NGUYỄN HOÀI NAM</b>		<b>Phó TGD</b>				71,946	0.48%	
	Nguyễn Khắc Hoat		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	<b>PHẠM HỮU HÒA</b>		<b>Trưởng BKS</b>				75,284	0.50%	
	Nguyễn Thị Xuân Mai		Vợ				0		
	Phạm Hữu Đức		Con				0		
	Phạm Thị Mai Anh		Con				0		
8	<b>NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG</b>		<b>TV BKS</b>				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		
9	<b>PHẠM VĂN HỢI</b>		<b>TV Ban KS</b>				525	0.004 %	
	Phạm Văn Nhấn		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	Phạm Văn Hoi	TVBKS	9.525 cp	0.064 %	525 cp	0.004 %	Bán

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 01/07/2013 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Nội dung Báo cáo trình Đại hội cổ đông 2013 như sau:

- + Báo cáo tình hình SXKD 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013
  - + Trình tóm tắt báo cáo tài chính 2012 và kết quả kiểm toán BCTC 2012, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2012.
  - + Thù lao của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 2013;
  - + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
  - + Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch 2013 của HĐQT và BKS Công ty
  - + Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tư 121.
  - + Bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018)
  - + Phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc Công ty.
- Công bố thông tin về nhân sự chủ chốt trong Công ty, cụ thể như sau:
    - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018): gồm 05 thành viên
      - Ông TRẦN MAI CƯỜNG – giữ chức Chủ tịch HĐQT
      - Ông VĂN MINH HOÀNG – giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
      - Ông LÊ VĂN CHÍNH – TVHĐQT
      - Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT – TVHĐQT độc lập
      - Bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – TVHĐQT độc lập
    - Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **TRẦN MAI CƯỜNG** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty và được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

**Trần Mai Cường**