

Số: 184/CBTT-CDC
No.: 184/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 19th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chương Dương/ Chuong Duong Corporation
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code: CDC/ CDC
- Địa chỉ/Address: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ 328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582
- E-mail: cdacic@vnn.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT của HĐQT CDC sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Resolution No. 71/NQ-HDQT of CDC's BOD preliminary results of business in the first 6 months of the year and targets for the last 6 months of year 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on July 19th, 2022, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT.
Resolution No. 71/NQ-HDQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương

(Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022)

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 9h00 ngày 15/07/2022.
Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022:
 - 1.1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022:

- Giá trị Sản lượng:	656 tỷ đồng	đạt 35% KH năm;
- Giá trị Doanh thu:	533 tỷ đồng	đạt 31% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế :	13 tỷ đồng	đạt 22% KH năm;
- Giá trị Đầu tư:	106 tỷ đồng	đạt 12% KH năm;
- Giá trị Thu hồi vốn:	510 tỷ đồng	đạt 43% KH năm.
 - 1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022:

- Giá trị Sản lượng:	1.050 tỷ đồng;
- Giá trị Doanh thu:	1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế :	35 tỷ đồng;
- Giá trị Đầu tư:	225 tỷ đồng;
- Giá trị Thu hồi vốn:	725 tỷ đồng.
2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã phê duyệt, để hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong 6 tháng cuối năm 2022;
3. Đổi mới toàn diện phương thức quản lý trong hoạt động nhận thầu thi công xây lắp, đảm bảo chuyên nghiệp hiệu quả, không để tình trạng kinh doanh lỗ trong hoạt động này;
4. Tiếp tục thực hiện sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình thật sự linh hoạt, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho từng thời kỳ. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng hệ thống quy chế, quy định, quy trình thực hiện trong tất cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm việc đánh giá nhận xét, sắp xếp bổ nhiệm nhân sự, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh;
5. Giao nhiệm vụ, trách nhiệm và trao quyền hạn rõ ràng cho từng vị trí làm việc, đặc biệt là các vị trí đứng đầu: TGD Công ty mẹ, Công ty con, Trưởng phòng, Trưởng ban. Xây dựng quy chế về nhiệm vụ và quyền lợi trong thực thi nhiệm vụ.
6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Văn Minh Hoàng – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Trưởng phòng đầu tư thực hiện việc xây dựng kế hoạch chi tiết trong hoạt động đầu tư các dự án bất động sản; Rà soát, sàng lọc các dự án khả thi, lập báo cáo cụ thể, chi tiết từng dự án để trình HĐQT phê duyệt; Thực hiện nhanh chóng các thủ tục đối với cơ quan Nhà nước theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù tại dự án Central garden 2 tại Hóc Môn;

7. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Đoàn Lam Trà – Phó tổng giám đốc Công ty chủ trì xây dựng và thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống quản lý, điều hành hoạt động xây lắp của Công ty, đảm bảo chuyên nghiệp, thông suốt và hiệu quả;
8. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng phương án thành lập Phòng phát triển dự án đầu tư trên cơ sở tách một phần chức năng nhiệm vụ của Phòng đầu tư hiện nay, để Phòng đầu tư làm hết chức năng, nhiệm vụ theo quy định (đầu tư bất động sản/ đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư M&A);
9. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo Sàn giao dịch Bất động sản rà soát toàn bộ hợp đồng cho thuê đối với các khách hàng thuê tại khu văn phòng, dịch vụ 328 Võ Văn Kiệt, đàm phán, thương lượng với khách hàng, đề xuất ký lại hợp đồng mới, phù hợp với điều kiện thực tế và giá hiện tại của thị trường. Đối với khu vực chợ Nga thực hiện đòi nợ và phục hồi giá cả thuê theo hợp đồng đã ký kết. Sàn giao dịch bất động sản nhanh chóng thực hiện việc thủ tục, hồ sơ cấp sổ hồng các chung cư Công ty đã bàn giao đưa vào sử dụng;
10. Hội đồng quản trị thống nhất giao Kế toán trưởng Công ty phải có biện pháp kiểm soát chi phí mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Công tác hạch toán, vay vốn, huy động và sử dụng nguồn vốn cần linh hoạt, phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật và quy chế tài chính Công ty. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh toán, kiểm soát chi phí hiệu quả cho từng dự án, từng lĩnh vực, từng nội dung thu-chi của từng đối tượng pháp nhân;
11. Hội đồng quản trị thống nhất giao giám đốc các Công ty con bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông phê duyệt để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đạt kế hoạch năm 2022;
12. Hội đồng quản trị giao Ban kiểm toán nội bộ Công ty: Lập Kế hoạch kiểm tra hệ thống quản trị tại Công ty mẹ và các Công ty con, bao gồm: công tác xây dựng và thực hiện quy chế, quy trình, quy định... theo một chuẩn mực chung, phù hợp với hoạt động Công ty và hệ thống bộ máy Công ty mẹ.

Các thành viên HĐQT/ Tv BKS, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

Thành viên HĐQT, BKS Cty.
TGD và các Phó TGD
Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận