

Số: 280/CBTT-CDC
No.: 280/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, October 18th, 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: info@cdcorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

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

Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT v/v kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và chỉ tiêu kế hoạch quý 4/2022 (17/10/2022) và Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT v/v Đầu tư tài chính của công ty (18/10/2022).

Resolution No. 113/NQ-HDQT on business results in the first 9 months of the year and targets for the fourth quarter of 2022 (October 17, 2022) and Resolution No. 115/NQ-HDQT on financial investment of the company (October 18, 2022).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on October 18th, 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 113/NQ-HĐQT và
Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT.
*Resolution No. 113/NQ-HDQT and
Resolution No. 115/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
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và chỉ tiêu Kế hoạch Quý 4/2022)

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 9h00 ngày 15/10/2022. Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý 4/2022:
 - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022:
 - Giá trị Sản lượng: 1.024,72 tỷ đồng đạt 55% KH năm;
 - Giá trị Doanh thu: 941,37 tỷ đồng đạt 55% KH năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 17,45 tỷ đồng đạt 30% KH năm;
 - Giá trị Đầu tư: 144,85 tỷ đồng đạt 17% KH năm;
 - Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý 4/2022:
 - Giá trị Doanh thu: 652,0 tỷ đồng, lũy kế đến cuối năm đạt 1.600 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 35,0 tỷ đồng, lũy kế đến cuối năm đạt 43 tỷ đồng;
 - Giá trị Đầu tư: 75,7 tỷ đồng, lũy kế đến cuối năm đạt 220 tỷ đồng;
- Công tác tài chính, kế toán: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận Tài chính kế toán xây dựng kế hoạch dòng tiền thật kỹ, chi tiết theo từng lĩnh vực, có dự phòng các khoản phải chi đến cuối năm 2022; Xây dựng kịch bản để ứng phó với tình hình lãi suất ngân hàng tăng cao trong thời gian tới;
- Công tác bộ máy, nhân sự: Tiếp tục đánh giá, sàng lọc nhân sự để bố trí nhân sự cho phù hợp với năng lực, chuyên môn từng vị trí công việc được giao; Tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự có trình độ, kỹ năng cao để đáp ứng cho việc thực thi nhiệm vụ đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Hoàn thiện phương án tiền lương để áp dụng trong năm 2023, phương án đảm bảo được tính khuyến khích, động viên, đảm bảo cuộc sống tốt và có thước đo tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí;
- Công tác hành chính: xây dựng phương án quản lý tập trung về việc mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng phẩm tại Công ty mẹ, phân phối xuống các BĐH/ BQL và Công ty con trên cơ sở đề nghị của các đơn vị; Nhanh chóng áp dụng số hóa trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và quản trị thông tin trong toàn Công ty, không sử dụng trao đổi thông tin qua mạng xã hội Zalo, Viber như hiện nay;
- Công tác tiếp thị đấu thầu/ điều hành thi công dự án xây lắp: Hội đồng quản trị thống nhất
 - + Giao Tổng giám đốc chủ trì hoạt động tìm kiếm dự án đầu tư bất động sản;
 - + Giao Phó Tổng giám đốc Lê Văn Chính: Phụ trách đấu thầu, tiếp thị lĩnh vực hoạt động xây lắp dân dụng và công nghiệp và phụ trách điều hành thi công dự án Long Sơn/ Bạc Liêu;
 - + Giao Phó Tổng giám đốc Đoàn Lam Trà phụ trách đấu thầu, tiếp thị lĩnh vực hoạt động xây lắp hạ tầng giao thông và điều hành thi công dự án Aquacity (gồm cả xử lý nền);
- Công tác thu hồi công nợ: Các dự án đang triển khai thi công hoặc dự án chưa quyết toán, giao Phó tổng phụ trách thực hiện thu hồi công nợ; Các dự án đã hoàn tất quyết toán, bàn giao cho chủ đầu tư thì Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện;

Các dự án khác (nhiệt điện Vĩnh Tân/ Bệnh viện đa khoa Đắc Lắc); giao Ông Lê Văn Chính tiếp tục giải quyết dứt điểm đến 31/12/2022.

Các công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư cố tình trì hoãn trả nợ, sẽ khởi kiện đòi nợ như dự án Nhà máy dứa Hậu Giang; Trường đại học Tôn Đức Thắng; dự án Dofico;

7. Công tác kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng: Có kế hoạch tiếp thị, tìm đối tác cho thuê phủ kín mặt bằng tầng trệt, tòa nhà Văn phòng Công ty;
Tiếp tục thực hiện công tác làm sổ hồng căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home, sổ đỏ dự án Hóc Môn; Tiếp tục thu hồi vốn block C2 và nợ của Chợ Nga;
8. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Xem xét việc nhập thửa/ tách thửa tại dự án khu đô thị Hóc Môn cho phù hợp quy hoạch; Nhanh chóng thực hiện chuyển đổi văn phòng 525 để thực hiện đầu tư dự án; Tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng đất dự án Trường học tại dự án Tân Hương và khu TTTM, Trường học tại Chương Dương Home; Lập phương án đầu tư tại khu đất còn lại dự án Chương Dương Home.
9. Công tác quản lý dịch vụ (Serland): Chỉ thực hiện việc quản lý vận hành chung cư tại 328 Võ Văn Kiệt theo đề nghị Phường Cô Giang cho đến hết 31/12/2022; Thực hiện việc tách điện/ nước riêng biệt giữa 3 sàn thương mại với khối căn hộ Central Garden, phải hoàn tất trước 30/11/2022; Cần nâng cao chất lượng công tác làm dịch vụ và công tác an ninh, PCCC tại các Tòa nhà Chung cư mà Công ty Serland đang quản lý vận hành;
10. Công tác xây dựng chiến lược và đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: Các thành viên trong Ban đổi mới tiếp tục nghiên cứu dự thảo chiến lược để đóng góp ý kiến hoàn thiện phương án bằng văn bản và gửi về Công ty trước 25/10/2022; Xây dựng chiến lược cần đảm bảo các yếu tố về nguồn lực, tài chính, nhân sự và cam kết của lãnh đạo Công ty, gồm các yếu tố: (sơ đồ vị trí nhân sự/ biểu đồ tài chính, dòng tiền/ phương thức điều hành/ chính sách đầu tư, M&A/ nguồn lực khác và cam kết của lãnh đạo);
11. Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục điều hành theo 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 3 tháng cuối năm 2022;
12. Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc các Công ty con bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị quyết nghị để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành đạt kế hoạch năm 2022;
13. 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/BKS, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT này để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS Cty;
- TGD và các P.TGD;
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Chuẩn

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v Đầu Tư Tài Chính Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 114 /BB-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Đầu tư Tài chính Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thống nhất chủ trương Đầu tư Tài chính theo Tờ trình số 98/TTr-CDC ngày 13/10/2022 của Tổng Giám Đốc với nội dung sau:
1. Được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi với giá trị 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) để bổ sung hoạt động đầu tư tài chính;
 2. Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư;
 3. Thời hạn đầu tư không quá 12 tháng (Mười hai tháng) và có thể rút vốn trước thời hạn nhưng phải bảo toàn vốn khi Công ty cần nguồn vốn kinh doanh.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện việc đầu tư theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH

[Signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Thuận