

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: **157,064,060,000** 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	05	100%	
02	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	05	100%	
03	Ô. Lê Văn Chính	Tv.HĐQT, kiêm Phó TGD Cty	05	100%	
04	Ô. Nguyễn Văn Đạt	Tv. HĐQT độc lập	05	100%	
05	B. Hoàng Thị Hoài Linh	Tv. HĐQT độc lập	03	60%	Bận công tác nước ngoài

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

a/ Kết quả thực hiện năm 2014 (chưa kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014 (Triệu đồng)	Thực hiện 2014 (Triệu đồng)	TỶ LỆ THỰC HIỆN (%)
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	320,000	372,657	116%
II	GIÁ TRỊ DOANH THU	280,000	226,978	81%
III	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	90,000	94,488	105%
IV	LỢI NHUẬN			
1	Lợi nhuận trước thuế	10,000	10,279	105%

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2014, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm, tiền ần nhiều rủi bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực xây dựng.

- 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 gần 90% số lượng căn hộ. 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 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.
- 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 3 triệu USD, giải ngân trong quý 2/2015; Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay trung hạn 92 tỷ đồng, đã giải ngân trong quý 4/2014 để hoàn thiện dự án chung cư Tân Hương.
- 2.5. Công tác quản lý chi phí: kiểm soát chặt chẽ 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
03	Số 6A/2014/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 18/06/2014	Họp thường kỳ Quý 2
04	Số 14B/2014/NQ-ĐHCB-CDC	Ngày 27/06/2014	Đại hội cổ đông thường niên 2014
05	Số 19/2014/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 29/08/2014	Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2011.
06	Số 21/2014/NQ-HĐQT-CDC	Ngày 5/09/2014	Họp thường kỳ Quý 3

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	057C 007 338	Nguyên TV Ban KS				4/2009	1/7/ 2014	không tham gia BKS
	Phạm Văn Nhấn		Cha ruột						
	Phạm Thị Tập		Mẹ ruột						
	Doãn Thị Bắc		Vợ						
2	ĐẶNG CÔNG DANH	057C004952	TV. BKS				1/7/2014		Tv. BKS Mới
	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	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
-------------	-------------------------	---	--	------------------	--	---------	-------------------------------------	---	------------

			nội bộ						
1	TRẦN MAI CƯỜNG		Chủ tịch HĐQT				870,273	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				60,900	0.38 %	
2	VĂN MINH HOÀNG	043C 003969	Phó CTHĐ QT				406,480	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				580,034	3.69%	
	Nguyễn Mạnh Tông	003C029366	Chồng				6	0	
4	NGUYỄN VĂN ĐẠT	057C 006257	TV HĐQT				154,335	0.98%	

	Cao Thị Ngọc Liên		Vợ				2,066	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	057C 008532	TV HĐQT				101,103	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	057C 009 724	Phó TGD				75,543	0.48%	
	Nguyễn Khắc Hoạt		Cha ruột				0		
	Điện Thị Tứ		Mẹ ruột				0		
	Trần Thanh Hân		Vợ				0		
	Nguyễn Hoài Bảo Trần		Con				0		
	Nguyễn Khắc Trí		Con				0		

6187
3 TY
I AN
JUNG
5 CH

	Nguyễn Khắc Tín						0		
7	PHẠM HỮU HÒA	057C 000186	Trưởng BKS				79,048	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				9,828	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	ĐẶNG CÔNG DANH	057C004952	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 Tòng	Chồng TvHĐQT	371.846 cp	2.49	6 cp	0 %	Bán
3	Lê Phong Hiếu	Cổ đông	872.230 cp	5.83	964.000 cp	6.14	Mua

		lớn		%		%	
--	--	-----	--	---	--	---	--

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thực hiện lưu ký chứng khoán bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Số lượng CK bổ sung: 747,673 cp
- Giá trị CK bổ sung: 7,476,730,000 đồng
- Tổng số lượng CK: 15,706,406 cổ phiếu
- Tổng giá trị CK: 157,064,060,000 đồng
- Thời gian VSD nhận lưu ký sổ chứng khoán đăng ký bổ sung trên từ ngày 17/11/2014,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HDQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường





[Faint, illegible handwritten text]