

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Bán Niên Năm 2015

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	02	100%	
02	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	02	100%	
03	Ô. Lê Văn Chính	Tv.HĐQT, kiêm Phó TGD Cty	02	100%	
04	Ô. Nguyễn Văn Đạt	Tv. HĐQT độc lập	02	100%	
05	B. Hoàng Thị Hoài Linh	Tv. HĐQT độc lập	01	50%	Bận việc riêng

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

a/ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 (chưa kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015 (Triệu đồng)	Thực hiện đến T6/2014 (Triệu đồng)	TỶ LỆ THỰC HIỆN (%)
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	430,000	272,612	63%
II	GI TRỊ DOANH THU	330,000	156,087	47%
III	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	100,000	93,000	93%
IV	LỢI NHUẬN			
1	Lợi nhuận trước thuế	17,368	8,675	50%

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

6 Tháng đầu năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chương Dương ổn định và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực.

- 2.1 Lĩnh vực kinh doanh căn hộ thuộc dự án Tân Hương Tower diễn ra khá thuận lợi, thanh khoản bán căn hộ tăng mạnh, tính đến nay bán đạt gần 98% số lượng căn hộ.
- 2.2 Công tác đầu tư: Thủ tục hành chính phức tạp, triển khai công tác hồ sơ đầu tư chậm. Đặc biệt dự án nhà ở thu nhập thấp thực hiện khởi công, động thổ không theo tiến độ kế hoạch đã 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, được điều chỉnh giải ngân trong quý 4/2015
- 2.5. Công tác quản lý chi phí: kiểm soát chặt chẽ chi phí cho từng dự án theo kế hoạch, từng bước 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:

Trong quý 2/2015, Tiểu ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm tra, kiểm soát tài chính trong các đơn vị trực thuộc Công ty.

II. Các nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 05/2015/NQ-HĐQT-CDC	04 /02 /2015	Họp thường kỳ Quý 1, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 1 và kế hoạch quý 2/2015
03	Số 19/2015/NQ-ĐHCĐ-CDC	27/03/2014	Đại hội cổ đông thường niên 2015
02	Số 22/2015/NQ-HĐQT-CDC	12/05/2014	Họp thường kỳ Quý 2, báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2015 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2015

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

S T T	Tên chức/ nhân	tổ cá	Tài khoản giao dịch chứng khóa (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 khôn g cịn l ngườ i có liên quan	Lý do

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	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 Nghiep		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 Trân		Con				0		
	Nguyễn Khắc Trí		Con				0		
	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 Đầm		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	Lê Phong Hiếu	Cổ đông lớn	1.097.000	6,98%	1.449.200	9,22%	Mua
1	Lê Phong Hiếu	Cổ đông lớn	1.449.200	9,22%	913.180	5,8%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như tñn
- Lưu VP-HDQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường