

SỐ: 03 / 2016/BC-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

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	08	100%	
02	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	08	100%	
03	Ô. Lê Văn Chính	Tv.HĐQT, kiêm Phó TGD Cty	08	100%	
04	Ô. Nguyễn Văn Đạt	Tv. HĐQT độc lập	08	100%	
05	B. Hoàng Thị Hoài Linh	Tv. HĐQT độc lập	08	100%	Tham dự trực tiếp 03 buổi họp, 5 buổi họp còn lại ủy quyền tham dự.

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chương Dương ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản doanh thu tăng và kinh doanh có lãi.

- 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. Hiện căn đã được bàn giao cho khách hàng đến sinh sống. Cho thuê phủ kín 100% diện tích tại 328 Võ Văn Kiệt – Central Garden; Khai thác 1 phần diện tích cho thuê tại 118/5A Tân Hương Tower.
- 2.2 Lĩnh vực kinh doanh xây lắp: Đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban điều hành công trình, tăng tính chủ động trong việc xử lý, giải quyết công việc tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công và thu hồi vốn tốt.
- 2.3 Công tác đầu tư: Triển khai công tác hồ sơ đầu tư chậm; dự án nhà ở xã hội thực hiện không theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.
- 2.4 Công tác tài chính, hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc nợ ngắn hạn sang trung hạn; hoàn tất hồ sơ trong việc tái cấu trúc tài chính Công ty từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á ADB.

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. Nộp thuế và các khoản khác vào ngân sách Nhà nước kịp thời, đầy đủ như thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, chế độ chính sách liên quan đến người lao động...

*** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

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 theo đúng quy định.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Số 05/2015/NQ-HĐQT-CDC	04 /02 /2015	Họp thường kỳ, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 1 và kế hoạch quý 2/2015
2.	Số 19/2015/NQ-ĐHCB-CDC	27/03/2015	Đại hội cổ đông thường niên 2015
3.	Số 22/2015/NQ-HĐQT-CDC	12/05/2015	Họp thường kỳ, đánh giá kết quả kinh doanh quý 2/2015 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2015
4.	Số 28A/2015/NQ-HĐQT-CDC	27/07/2015	Họp thường kỳ, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh quý.
5.	Số 35/2015/NQ-HĐQT-CDC	19/10/2015	Họp thường kỳ, triển khai kế hoạch kinh doanh quý 4/2015
6.	44/BB –HĐQT-CDC	18/11/2015	Liên quan đến công tác đầu tư, cập nhật hồ sơ tài liệu.
7.	48A/NQ-HĐQT-CDC	14/12/2015	Thực hiện hồ sơ tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp từ nguồn vốn vay ADB
8.	51/BB-HĐQT-CDC	18/12/2015	Cam kết vay vốn theo chương trình tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp từ nguồn vốn vay ADB

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 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

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:

ST 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%	
1.1	Mai Thị Nghinh		Mẹ ruột				0		
1.2	Lưu Thị Hồng Gấm		Vợ				0		
1.3	Trần Diễm Trang		Con				0		
1.4	Trần Nam Anh		Con				0		
1.5	Trần Thị Kiên		Em ruột				0		
1.6	Trần Thị Oanh		Em ruột				0		
1.7	Trần Thị Liễu		Em ruột				60,900	0.38 %	
2	VĂN MINH HOÀNG		Phó CTHĐ QT				406,480	2.59%	
2.1	Đỗ Đăng Thùy Linh		Vợ				0		
2.2	Văn Thanh Tùng		Em ruột				0		
2.3	Văn Nhật Quang		Em ruột				0		
2.4	Văn Thị Bảo Toàn		Em ruột				0		
3	HOÀNG THỊ HOÀI LINH		TV HĐQT				580,034	3.69%	
3.1	Nguyễn Mạnh Tông		Chồng				6	0	
4	NGUYỄN VĂN ĐẠT		TV HĐQT				154,335	0.98%	
4.1	Cao Thị Ngọc Liên		Vợ				2,066	0.01%	
4.2	Nguyễn Bảo Khiêm		Con				0		
4.3	Nguyễn Bảo		Con				0		

	Dũng							
4.4	Nguyễn Tiến Phát		Em ruột				0	
4.5	Nguyễn Quang Minh		Em ruột				0	
5	LÊ VĂN CHÍNH		TV HDQT				101,103	0.64%
5.1	Đào Thị Thủy		Vợ				0	
5.2	Lê Văn Huy		Con				0	
5.3	Lê Đào Thùy Dương		Con				0	
5.4	Lê Minh Đức		Con				0	
5.5	Lê Thị Lập		Chị ruột				0	
5.6	Lê Văn Nghiệp		Anh ruột				0	
5.7	Lê Văn Quyền		Em ruột				0	
5.8	Lê Văn Quý		Em ruột				0	
6	NGUYỄN HOÀI NAM		Phó TGD				75,543	0.48%
6.1	Nguyễn Khắc Hoạch		Cha ruột				0	
6.2	Điện Thị Tứ		Mẹ ruột				0	
6.3	Trần Thanh Hân		Vợ				0	
6.4	Nguyễn Hoài Bảo Trân		Con				0	
6.5	Nguyễn Khắc Trí		Con				0	
6.6	Nguyễn Khắc Tín						0	
7	PHẠM HỮU HÒA		Trưởng BKS				79,048	0.50%
7.1	Nguyễn Thị Xuân Mai		Vợ				0	
7.2	Phạm Hữu Đức		Con				0	
7.3	Phạm Thị Mai Anh		Con				0	
8	NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG		TV BKS				9,828	0.06%
8.1	Hồ Thoại Hương		Mẹ ruột				0	
8.2	Trần Hữu Bảo		Chồng				0	
8.3	Trần Ngọc Bảo Vy		Con				0	
8.4	Trần Hữu Khôi		Con				0	
8.5	Nguyễn Thị Ngọc Phương		Chị ruột				0	

8.6	Nguyễn Ngọc Sơn		Anh ruột				0		
8.7	Nguyễn Hữu Hòa		Anh ruột				0		
8.8	Nguyễn Hữu Phúc		Em ruột				0		
9	ĐẶNG CÔNG DANH		TV. BKS				8		
9.1	Thái Thụy Kim Phương		vợ				0		
9.2	Đặng Thái Bảo		Con				0		
9.3	Đặng Nhã Tâm		Con				0		
9.4	Đặng Tường Vy		Con				0		
9.5	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	Lê Phong Hiếu	Cổ đông lớn	913.180	5,8%	762.580	4,6%	Bán,

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

- Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015, Công ty Cổ phần Chương Dương được Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 – TNHH 1 TV (CC1) đề xuất khen thưởng và được Bộ Xây Dựng tặng Cờ thi đua với danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua trong năm 2015".

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường