

Số: 29/2017-BCQT-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHSố: 24392
Ngày: 26/7/17
Chuyển: NY GS
Lưu hồ sơ số:**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Bán niên 30/06/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM**
 - Điện thoại: **08-38367734 – 38368878-Fax: 08-38360582** -Email:
 - Vốn điều lệ: **157,064,060,000 đồng**
 - Mã chứng khoán: **CDC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD).

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ Số 19/2017/NQ-ĐHĐCD-CDC	18/04/2017	NQ Đại hội cổ đông thường niên 2017.

II. Hội Đồng Quản Trị Công ty**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Trần Mai Cường	Chủ tịch HĐQT	12/12/2003	05	100%	
2	Ô. Văn Minh Hoàng	Phó CT HĐQT, Phó TGD Cty	18/3/2006	05	100%	
3	Ô. Lê Văn Chính	Tv. HĐQT, kiêm Phó TGD Cty	1/7/2013	05	100%	
4	Ô. Nguyễn Văn Đạt	Tv. HĐQT độc lập	12/12/2003	05	100%	
5	B. Hoàng Thị Hoài Linh	Tv. HĐQT độc lập	1/7/2013	05	100%	

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

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017.

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính các quý I/II năm 2017, và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017.
- HĐQT họp thường xuyên 1 lần/ quý, họp đột xuất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nếu xét thấy cần thiết.

a/ Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 (chưa kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017 (Triệu đồng)	Thực hiện đến T6/2017 (Triệu đồng)	TỶ LỆ THỰC HIỆN (%)
I	GIÁ TRỊ DOANH THU	400,000.00	188,394.00	47%
II	LỢI NHUẬN	35,000.00	20,069.00	57%

b/ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- Mặc dù tình hình kinh doanh bất động sản Công ty có những dấu hiệu khả quan, kinh doanh nhà ở xã hội thuận lợi. Tuy nhiên lĩnh vực xây lắp còn khó khăn do việc làm ít, 6 tháng đầu năm nhận thầu xây lắp đạt thấp.
- Triển khai thi công dự án đảm bảo được tiến độ cam kết với khách hàng, trong T7 sẽ thực hiện cất nóc của Block A1 và B và tiếp tục thi công các gói thầu nội thất. Dự kiến sẽ bàn giao căn hộ trong quý 1/2018. Hoàn thành mục tiêu kinh doanh căn hộ thuộc dự án Nhà ở xã hội Chương Dương home, bán vượt chỉ tiêu KH 6 tháng 2017.
- 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.

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

- Trong quý 2/2017, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT-CDC	01/03/2017	NQ HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017.
2	Số 05/2017/NQ-HĐQT-CDC	01/03/2017	Họp thường kỳ Quý 1, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2017.
3	Số 07/QĐ-HĐQT-CDC	06/03/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn vị cung cấp cầu thép cho dự án Chương dương home
4	Số 09/2017/QĐ-HĐQT-CDC	13/03/2017	Quyết định HĐQT về phân chia gói thầu dự án Chương Dương home
5	Số 14/2017/QĐ-HĐQT-CDC	23/03/2017	Quyết định HĐQT phê duyệt thực hiện các gói thầu Chương Dương home
6	Số 15B/2017/NQ-HĐQT-CDC	31/03/2017	Nghị quyết HĐQT họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2016 và kế hoạch quý 2/2017.

III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Hữu Hòa	Trưởng BKS	18 / 03/ 2006	2	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	18 / 03/ 2006	2	100%	
3	Đặng Công Danh	Thành viên BKS	27/06/2014	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động nhằm giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty liên tục, kịp thời; Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát tham gia họp cùng với cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng giám đốc từng tháng/ quý.

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám sát theo chuyên đề như:

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý;
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của một số phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, Công ty con. Phối hợp với các phòng ban đơn vị trong việc triển khai kiểm tra, giám sát một số chương trình theo đề nghị của HĐQT và Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các phòng ban, đơn vị trong công ty. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát; Các đơn vị đều tuân thủ và cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên và công ty con.

IV. Đào Tạo Về Quản Trị Công Ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

			hệ với cổ đông nội bộ					cuối kỳ	
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 Tùng	003C029366	Chồng				6	0	

	Nguyễn Hoàng Trí		con					
	Nguyễn Hoàng Minh		con					
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 Thùy		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 Hoại		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		
	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 Đảm		Mẹ				0		
10	HỒ MINH TRÍ	057C 004627	Kế toán trưởng Công ty				5,501	0.03 %	
	Hồ Ứng Xuân		cha ruột				0		
	Nguyễn Thị Thanh		mẹ ruột						
	Hồ Minh Tâm		anh ruột						
	Hồ Minh Dũng	014C 800570	em ruột				5.040	0.03 %	
	Hồ Minh Châu		em ruột						
	Nguyễn Dương Anh Phụng	057C 002741	vợ				46,820	0.3%	
	Hồ Nguyễn Bảo Anh		con						
	Hồ Nguyễn Bảo Nhi		con						

	Dương Thị Lan		mẹ vợ						
	Nguyễn Dương Anh Dũng		em vợ						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

ST T	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	Nguyễn Mạnh Tông	Chồng Tv HĐQT	1.000.006	6,37%	985.006	6,27%	Bán

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

S
Y
N
NG
H

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	Không còn là người có liên quan	Lý do
1	TRẦN MAI CƯỜNG		Chủ tịch HĐQT				12/12/2003		
	Mai Thị Nghinh		Mẹ ruột						
	Lưu Thị Hồng Gấm		Vợ						
	Trần Diễm Trang		Con						
	Trần Nam Anh		Con						
	Trần Thị Kiên		Em ruột						
	Trần Thị Oanh		Em ruột						
	Trần Thị Liễu		Em ruột						
2	VĂN MINH HOÀNG	043C 003969	Phó CTHĐ QT				18/3/2006		
	Đỗ Đăng Thùy Linh		Vợ						
	Văn Thanh Tùng		Em ruột						
	Văn Nhật Quang		Em ruột						
	Văn Thị Bảo Toàn		Em ruột						
3	HOÀNG THỊ HOÀI LINH		TV HĐQT				1/7/2013		

	Nguyễn Mạnh Tông	003C029366	Chồng						
	Nguyễn Hoàng Trí		con						
	Nguyễn Hoàng Minh		con						
4	NGUYỄN VĂN ĐẠT	057C 006257	TV HDQT				12/12/ 2003		
	Cao Thị Ngọc Liên		Vợ						
	Nguyễn Bảo Khiêm		Con						
	Nguyễn Bảo Dũng		Con						
	Nguyễn Tiến Phát		Em ruột						
	Nguyễn Quang Minh		Em ruột						
5	LÊ VĂN CHÍNH	057C 008532	TV HDQT				1/7/ 2013		
	Đào Thị Thùy		Vợ						

	Lê Văn Huy		Con					
	Lê Đào Thùy Dương		Con					
	Lê Minh Đức		Con					
	Lê Thị Lập		Chị ruột					
	Lê Văn Nghiệp		Anh ruột					
	Lê Văn Quyền		Em ruột					
	Lê Văn Quý		Em ruột					
6	NGUYỄN HOÀI NAM	057C 009 724	Phó TGD				15/04/ 2005	
	Nguyễn Khắc Hoạ		Cha ruột					
	Điện Thị Tứ		Mẹ ruột					
	Trần Thanh Hân		Vợ					
	Nguyễn Hoài Bảo Trần		Con					
	Nguyễn Khắc Trí		Con					
	Nguyễn Khắc Tín							
7	PHẠM HỮU HÒA	057C 000186	Trưởng BKS				18 / 03/ 2006	
	Nguyễn Thị Xuân Mai		Vợ					
	Phạm Hữu Đức		Con					
	Phạm Thị Mai Anh		Con					
8	NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG		TV BKS				18 / 03/ 2006	
	Hồ Thoại Hương		Mẹ ruột					
	Trần Hữu Bảo		Chồng					
	Trần Ngọc Bảo Vy		Con					
	Trần Hữu Khôi		Con					
	Nguyễn Thị Ngọc		Chị ruột					

	Phương							
	Nguyễn Ngọc Sơn		Anh ruột					
	Nguyễn Hữu Hào		Anh ruột					
	Nguyễn Hữu Phúc		Em ruột					
9	ĐẶNG CÔNG DANH	057C004952	TV. BKS			27/06/ 2014		
	Thái Thụy Kim Phương		vợ					
	Đặng Thái Bảo		Con					
	Đặng Nhã Tâm		Con					
	Đặng Tường Vy		Con					
	Nguyễn Thị Đàm		Mẹ					
10	HỒ MINH TRÍ	057C 004627	Kế toán trưởng Công ty			01/04 2017		
	Hồ Ứng Xuân		cha ruột					
	Nguyễn Thị Thanh		mẹ ruột					
	Hồ Minh Tâm		anh ruột					
	Hồ Minh Dũng	014C 800570	em ruột					
	Hồ Minh Châu		em ruột					
	Nguyễn Dương Anh Phụng	057C 002741	vợ					
	Hồ Nguyễn Bảo Anh		con					
	Hồ Nguyễn Bảo Nhi		con					
	Dương Thị Lan		mẹ vợ					
	Nguyễn Dương Anh Dũng		em vợ					