

Số: 23/CBTT-CDC
No.: 23/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 6th, 2024

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 22/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT CDC v/v: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.

Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated February 6, 2024 of CDC's BOD regarding: Summary of production and business activities in 2023 and business plan in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on February 6th, 2024, 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 22/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT CDC.

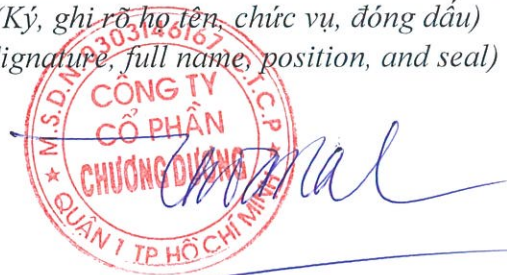
Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated February 6, 2024 of CDC's BOD.

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**

(V/v: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024)

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/02/2023. Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

- Giá trị Sản lượng: 743 tỷ đồng đạt 78% KH năm;
- Giá trị Doanh thu: 723 tỷ đồng đạt 86% KH năm;
- Giá trị Lợi nhuận: 40 tỷ đồng đạt 182% KH năm;
- Giá trị Thu hồi vốn: 729 tỷ đồng đạt 96% KH năm;

1.2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Giá trị Sản lượng: 685 tỷ đồng;
- Giá trị Doanh thu: 620 tỷ đồng;
- Giá trị Lợi nhuận: 20 tỷ đồng;
- Giá trị Đầu tư: 320 tỷ đồng;
- Giá trị Thu hồi vốn: 631 tỷ đồng;

2. Giao cho Ban điều hành và Tổng Giám Đốc Công ty mẹ, các Giám Đốc Công ty con tập trung chỉ đạo điều hành để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đã xây dựng. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;

3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Rà soát các dự án đang tiếp cận, tìm kiếm các dự án mới, lập hồ sơ dự thầu; nâng cao chất lượng hồ sơ đấu thầu; Đánh giá các dự án khả thi, có hướng tiếp cận và xây dựng hồ sơ thầu đáp ứng yêu cầu.
- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu, tăng cường mối quan hệ, tiếp cận dự án hiệu quả các dự án tại đang theo dõi, các gói thầu đã chào giá.

4. Công tác quản lý điều hành tại các dự án, nghiệm thu – quyết toán:

- Lập kế hoạch thanh toán thu hồi vốn và cung cấp vật tư giám sát, đôn đốc các Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đã cam kết.
- Thực hiện công tác quyết toán các dự án dở dang tại AquaCity, Bà Xéo, Long Sơn,... Hoàn thiện sửa chữa bảo hành để kết thúc dự án tại Long Sơn, Bà Xéo, Becamex Bình Phước.
- Tập trung thu hồi công nợ các dự án: Dự án Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên, Khách sạn Sài Gòn Hạ Long, Nhà máy Dừa Hậu Giang, ĐH Tôn Đức Thắng,...
- Đánh giá và lựa chọn nhà thầu phụ/ nhà cung cấp phù hợp và có năng lực. Xây dựng ngân hàng dữ liệu nhà thầu phụ/ nhà cung cấp để quản lý, theo dõi và phát triển.

5. Công tác Đầu tư - Bất động sản:

- Tiếp tục việc lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ dự án Tân Hương Tower, NOXH Chương Dương Home, hoàn tất công tác này trong năm 2024.
- Cho thuê diện tích các mặt bằng còn trống.
- Thực hiện nhanh chóng các thủ tục đối với cơ quan Nhà nước theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ đền bù dự án Central Garden 2 tại Hóc Môn.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản tại Đồng Nai, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trong cả nước.

6. Công tác đầu tư M&A: Tổ chức tìm kiếm, đánh giá và đàm phán để đầu tư M&A vào doanh nghiệp bất động sản nhằm nâng cao năng lực của Công ty.

7. Công tác tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền khả thi, nhu cầu vốn cho từng lĩnh vực cho Công ty mẹ và Công ty con. Lập phương án để mở hạn mức tín dụng và tăng cường vốn vay để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quyết liệt, đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ tồn đọng, nợ chậm trả, nợ khó đòi.
- Tổ chức rà soát, đánh giá chi phí và hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động.

8. Công tác tổ chức hành chính nhân sự:

- Tổ chức hiệu quả hoạt động pháp chế tại văn phòng Công ty Mẹ và hỗ trợ pháp lý cho các Công ty con.
- Tiếp tục rà soát và sắp xếp, tuyển dụng nhân sự tại Công ty mẹ và Công ty thành viên.
- Tiếp tục sắp xếp nhân sự các phòng ban/ đơn vị, đánh giá KPIs thực chất, hiệu quả.
- Tiếp tục tuyển dụng người đủ năng lực bổ sung các vị trí trọng yếu.
- Thực hiện thủ tục thành lập Công ty dự án trực thuộc.

9. Công tác khác:

- Đề nghị Ban Kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán triển khai công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định phản ánh kịp thời cho công tác quản trị, điều hành công ty hiệu quả. Hỗ trợ, giúp đỡ, nhắc nhở, cảnh báo các đơn vị, bộ phận kinh doanh không hiệu quả vi phạm quy định Công ty và pháp luật.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền