

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 10th, 2023

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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT CDC sơ kết kết quả Sản xuất Kinh doanh 9 tháng và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD Quý 4/2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on October 10th, 2023, 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 111/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT CDC.

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

(Sơ kết kết quả SXKD 9 tháng và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý 4/2023)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản ngày 03/10/2023 về kết quả SXKD 9 tháng và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý 4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

I. THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG NĂM 2023 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD QUÝ 4/2023:

1. Kết quả SXKD 9 tháng năm 2023:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| - Giá trị Sản lượng: | 1.085 tỷ đồng | đạt 47% KH năm; |
| - Giá trị Doanh thu: | 940 tỷ đồng | đạt 45% KH năm; |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 15 tỷ đồng | đạt 31% KH năm; |
| - Giá trị Đầu tư: | 34 tỷ đồng | đạt 9% KH năm; |
| - Giá trị Thu hồi vốn: | 856 tỷ đồng | đạt 61% KH năm. |

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Giá trị Sản lượng: | 525 tỷ đồng; |
| - Giá trị Doanh thu: | 585 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 17 tỷ đồng; |
| - Giá trị Đầu tư: | 160 tỷ đồng; |
| - Giá trị Thu hồi vốn: | 655 tỷ đồng. |

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD CHỦ YẾU TRONG QUÝ 4/2023:

- Hội đồng quản trị thống nhất Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã phê duyệt, để hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023;
- Hội đồng quản trị thống nhất Giao Tổng giám đốc Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng hệ thống quy chế, quy định, quy trình thực hiện trong tất cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm việc đánh giá nhận xét, sắp xếp bổ nhiệm nhân sự, khen thưởng, kỷ luật đúng quy định;
- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác Đầu tư – Bất động sản, thực hiện:
 - Xây dựng kế hoạch chi tiết trong hoạt động đầu tư các dự án bất động sản, các dự án Nhà ở xã hội tại Đồng Nai, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trong cả nước;
 - Rà soát, sàng lọc các dự án khả thi, lập báo cáo cụ thể, chi tiết từng dự án để trình HĐQT phê duyệt;

- 3.3. Thực hiện nhanh chóng các thủ tục đối với cơ quan Nhà nước theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù tại dự án Central garden 2 tại Hóc Môn;
- 3.4. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục sở hữu Tài sản cho khu văn phòng 328 Võ Văn Kiệt (Chủ sở hữu) và Tân hương Tower.
4. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện:
- 4.1. Quản lý, điều hành hoạt động xây lắp: tập trung quyết toán dứt điểm các dự án dở dang, dự án đã thi công xong: AquaCity, cảng Long Sơn, Bàu xéo,... Tập trung công tác hoàn thiện sửa chữa bảo hành các dự án Ba Son, Becamex Bình Phước,... để thu hồi vốn.
- 4.2. Quản lý, điều hành hoạt động tiếp thị đấu thầu tìm kiếm dự án, đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.
5. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Kế toán trưởng Công ty:
- 5.1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác thanh toán, kiểm soát chi phí hiệu quả cho từng dự án, từng lĩnh vực phù hợp với tình hình hoạt động SXKD Công ty.
- 5.2. Công tác hạch toán, vay vốn, huy động và sử dụng nguồn vốn cần linh hoạt, phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật và quy chế tài chính Công ty.
- 5.3. Xây dựng kế hoạch dòng tiền sát với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.
6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc các Công ty con bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông phê duyệt để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
7. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện tại Công ty mẹ và chỉ đạo các Công ty con thực hiện:
- 7.1. Lựa chọn đối tác có đủ điều kiện về tài chính, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn, đảm bảo hoạt động SXKD tuân thủ nghiêm túc pháp luật, công khai minh bạch.
- 7.2. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ và các khoản vay, cho vay đến hạn; Quyết liệt thu hồi các khoản nợ tồn đọng, nợ chậm trả bao gồm các khoản nợ gốc và lãi phát sinh.
- 7.3. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm đây là nhiệm vụ quan trọng và then chốt trong quý 4/2023.
- 7.4. Rà soát đánh giá, sắp xếp nguồn nhân lực và nhân sự tại ban điều hành Công ty mẹ và Công ty con.

Các thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, 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;
Kế toán Trưởng;
Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận