

Số: 339/CBTT-CDC
No.: 339/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 24th, 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 4 năm 2024 ngày 24/12/2024.

Resolution No. 172/NQ-HĐQT of the Board of Directors' meeting for the fourth quarter of 2024, dated December 24, 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on December 24th, 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 172/NQ-HĐQT
Resolution No. 172/NQ-HĐQT

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 CHUONG DUONG

(Họp HĐQT - Quý 4 năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chuong Duong;
- Căn cứ Biên bản số 171/BB-HĐQT, ngày 21/12/2024 về việc họp Hội đồng quản trị quý 4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty họp vào lúc 14h30' ngày 21/12/2024 và thống nhất quyết nghị với các nội dung sau:

- Các thành viên đánh giá, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể:

Kết quả thực hiện năm 2024 dự kiến đạt kế hoạch thấp so kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu kinh tế đạt xấp xỉ 80% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên. Tuy nhiên, một số mặt hoạt động đã có bước tiến tích cực làm tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025, như lĩnh vực đầu tư trúng thầu dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân, Đồng Nai, lĩnh vực xây lắp đã nhận diện được những vấn đề tồn đọng cần được kiện toàn trong quý 1/2025, để thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực này.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

a) Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Giá trị Sản lượng: 1.605 tỷ đồng đạt 78% KH năm;
- Giá trị Doanh thu: 1.467 tỷ đồng đạt 79% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng đạt 40% KH năm;
- Giá trị Đầu tư: 468 tỷ đồng đạt 117% KH năm;
- Giá trị Thu hồi vốn: 1.524 tỷ đồng đạt 94% KH năm.

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Giá trị sản lượng: 2.550 tỷ đồng;
- Doanh thu: 1.250 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 50 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư phát triển (bao gồm đầu tư M&A): 845 tỷ đồng;
- Giá trị thu hồi vốn: 1.825 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch quản trị và kế hoạch điều hành của Tổng giám đốc Công ty năm 2025 để làm cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

- Hội đồng quản trị thống nhất chiến lược phát triển Công ty đã được xác định qua các năm tập trung chủ yếu 3 mũi nhọn gồm nhận thầu xây lắp & sản xuất công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại (VLXD). Lĩnh vực nhận thầu xây lắp là ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty làm cơ sở để thúc đẩy các lĩnh

vực kinh doanh cùng phát triển đồng bộ. Trong năm 2025 phải xác định mục tiêu trúng thầu dự án xây lắp doanh thu tối thiểu đạt 600 tỷ đồng.

5. Tập trung nguồn vốn góp vốn vào Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland và hoàn tất giấy phép xây dựng dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân trước tháng 1/2025 và triển khai thi công dự án dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân – Đồng Nai từ tháng 1/2025, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết.
6. Trong quý 1/2025 hoàn tất công tác tăng vốn điều lệ Công ty, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh Công ty.
7. Chuẩn bị kỹ hồ sơ đấu thầu dự án Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng để tham gia đấu thầu trong tháng 1/2025.
8. Thống nhất chủ trương liên danh với HUD để tham gia đấu thầu các dự án bất động sản thương mại có quy mô lớn, kể cả các dự án nhận thầu thi công xây lắp.
9. Tiếp tục triển khai công tác làm sổ hồng căn hộ tại chung cư Chương Dương Home và Tân Hương Tower, mục tiêu phải đảm bảo hoàn tất trong năm 2025.
10. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự Công ty trong toàn Công ty, triển khai thực hiện quản lý, giao việc thông qua phần mềm quản trị Fastcon, đảm bảo hiệu quả, tiết giảm thủ tục hành chính và sử dụng giấy tờ như hiện nay. Cá nhân không tuân thủ thực hiện sẽ đánh giá KPIs để làm cơ sở tính lương và thu nhập.
11. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trình thành lập bộ phận quản trị rủi ro Công ty giúp HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản trị, điều hành tại tất cả các lĩnh vực kinh doanh Công ty.
12. Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch UBKT: Tiếp tục hỗ trợ và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tại các dự án Công ty đã bàn giao cho chủ đầu tư; Năm 2025 phải thu hồi dứt điểm công nợ tại dự án Bệnh viện Đăklăk, dự án Bàu xéo, dự án Aquacity, dự án Long Sơn.
13. Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025:
 - + Ngày thông báo chốt quyền tham dự: 1/3/2025 – 10/3/2025.
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2025 – 25/3/2025
 - + Thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông: 15/4/2025 – 25/4/2025
 - + Nội dung Đại hội thường niên: Giao chủ tịch HĐQT căn cứ điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty để quyết định nội dung Đại hội thường niên 2025 phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
14. Giao cho Tổng Giám Đốc công ty mẹ, chỉ đạo Giám đốc công ty con, các phòng ban công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết và triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch 2025.
15. Hội đồng kêu gọi đoàn kết từ các thành viên Hội đồng quản trị đến các đơn vị, phòng/ban Công nhằm tạo sức mạnh để cùng nhau xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền