

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2**

**Trụ sở chính:** 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại :** 0650.3759446

**Fax :** 0650.3755605

**Người thực hiện công bố thông tin:** Như Đức Mạnh - Thư ký công ty

**Địa chỉ :** 17/35B KP Đông Chiêu - Phường Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại :** 0903306595 - 0650.3759446

**Fax :** 0650.3755605

**Loại thông tin công bố :**

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

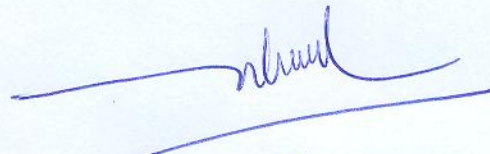
Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán và Quyết định 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quy trình thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 (Chi tiết đính kèm).

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./.

Ngày 14 tháng 01 năm 2012

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
Như Đức Mạnh



Số: 01 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2012**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Địa chỉ trụ sở chính : 45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương.
- Điện thoại : 0650.3759446 Fax : 0650.3755605
- Email: [ctydt-xaydung32@vnn.vn](mailto:ctydt-xaydung32@vnn.vn)
- Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : C32

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Thanh Xuân	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên	3	100%	
4	Mai Tiến Trung	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Thế Sự	Thành viên	3	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc**

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng Quản trị.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định đảm bảo tính pháp lý để Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Kiểm soát việc duy trì áp dụng Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, tổ chức cải tiến, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo kịp thời tại các cuộc họp giao ban sản xuất, đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động xuyên suốt.

- Họp Hội đồng Quản trị lần 1 thông qua các nội dung : Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 gồm : Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, báo cáo mức phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012, thông qua quỹ lương Tổng Giám đốc 2012, thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm lại Giám đốc xí nghiệp Cơ khí và Bê tông, thông qua mức thưởng Lãnh đạo cơ sở năm 2011, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh;

- Trong quá trình hoạt động, những công việc phát sinh, Hội đồng Quản trị lấy ý kiến thành viên HĐQT để kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Cụ thể lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị 09 lần gồm các nội dung : Về điều chỉnh tên các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty; chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam là đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện; Gia hạn mức tín dụng thế chấp tài sản ngân hàng nhằm bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động năm 2012; Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở tập thể cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyên; Chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Góp ý cho Bản cáo bạch và mức giá dự kiến niêm yết; Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 và bổ sung hồ sơ niêm yết; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu C32 tại HSX; Chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

- Triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính nhằm thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần hiện hữu của Công ty là 11.200.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến niêm yết là tháng 12/2012.

- Họp Hội đồng Quản trị lần 2 thông qua các nội dung : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản



hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và thực hiện vay nợ phục vụ cho hoạt động SXKS năm 2012; Bổ sung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thực hiện đăng ký niêm yết trên SGDK Thành phố Hồ Chí Minh; Phân cấp bổ nhiệm cán bộ quản lý; Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 gồm : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về niêm yết cổ phiếu Công ty tại SGDK Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hợp Hội đồng Quản trị 3 lần thông qua các nội dung : Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/11/2012; Thế chấp tài sản Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Mức phân chia thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Các tiểu ban thuộc HĐQT báo cáo hoạt động năm 2012; Mức tạm ứng cổ tức năm 2012, tỷ lệ 12/24%, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả.

### 3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

- Theo dõi tình hình nhân sự, tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời báo cáo Hội đồng Quản trị hướng giải quyết khi cần thiết. Nhìn chung công tác nhân sự, tiền lương và thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật lao động năm 2012 đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty, không nảy sinh vấn đề cần gì cần phải giải quyết.

- Kiểm soát nội bộ tình hình SXKD tại các đơn vị sản xuất; tình hình kinh doanh năm khó khăn do ảnh hưởng tình hình chung về kinh tế của cả nước đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình tài chính ổn định, đảm bảo nguồn tiền thu từ khách hàng theo đúng kế hoạch thanh toán. Thực hiện nộp thuế đúng quy định.

- Giám sát và đóng góp ý kiến và góp ý cho Hội đồng Quản trị nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm.

- Tư vấn hỗ trợ hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2012	Điều chỉnh tên các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2012	Chọn Đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện



3	03/NQ-HĐQT	17/02/2012	Giã hạn mức tín dụng thế chấp tài sản ngân hàng nhằm bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động năm 2012.
4	04/NQ-HĐQT	17/02/2012	Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở tập thể cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyễn
5	05/NQ-HĐQT	20/02/2012	Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở tập thể cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyễn (bãi bỏ NQ: 04/NQ-HĐQT)
6	06/NQ-HĐQT	17/03/2012	Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
7	07/NQ-HĐQT	23/04/2012	Thông qua nội dung trình đại hội Cổ đông thường niên 2012 và các nội dung quan trọng khác
8	08/NQ-HĐQT	25/04/2012	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Dũng Phương theo nguyện vọng cá nhân
9	09/NQ-HĐQT	25/04/2012	Đề cử Ông Nguyễn Thế Sự bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị, Nkỳ 2008 - 2013.
10	10/NQ-HĐQT	27/04/2012	Đính chính về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Dũng Phương.
11	11/NQ-HĐQT	15/05/2012	Về việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh
12	12/NQ-HĐQT	26/06/2012	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu công ty tại HSX.
13	13/NQ-HĐQT	26/07/2012	Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
14	14/NQ-HĐQT	21/08/2012	Về thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
15	15/NQ-HĐQT	10/09/2012	Về ngày đăng ký giao dịch đầu tiên cổ phiếu C32 tại HSX và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 (UPCOM) tại HNX.
16	16/NQ-HĐQT	27/12/2012	Về ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
17	17/NQ-HĐQT	27/12/2012	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 và quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung
18	18/NQ-HĐQT	27/12/2012	Về phân chia thù lao Hội đồng Quản trị, Thư ký năm 2012
20	01/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Ban hành quy chế Quản lý nhân sự cấp cao
21	02/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Ban hành quy chế Quản trị Công ty

**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.**

T	T	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	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 và người có liên quan:**

**1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan**

T T	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Tiến Trung	005C513838	TV. HĐQT	023116155	28/04/2009	TP.HCM		2.000.000	100.000	
2	Nguyễn Thế Phi	004CA07799	TV. HĐQT	280549396	12/11/2010	Bình Dương		51.500	25.500	

**2. Giao dịch cổ phiếu**

T 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	Mai Tiến Trung	Thành viên HĐQT	2.000.000	17,86%	100.000	0,089%	Bán cổ phiếu
2	Ngô Đức Tài	Cổ đông lớn			1.900.000	16,96%	Đầu tư cổ phiếu
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	51.500	0,046%	25.500	0,023%	Bán cổ phiếu
4	Hợp tác xã Phúc Tài		242.600	0,22%	268.600	0,24%	Đầu tư cổ phiếu
5	Ngô Đức Tài	Cổ đông lớn	1.900.000	16,96%	1350.000	12,05%	Đầu tư cổ phiếu
6	Nguyễn Văn Thành				550.000	0,49%	Đầu tư cổ phiếu
7	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)	Cổ đông lớn	808.840	7,22%	756.610	6,76%	Cơ cấu danh mục đầu tư

**3. Các giao dịch khác :** (các giao dịch của Cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

- Không có.

**V. Các vấn đề lưu ý khác (không có).**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDC TP.HCM;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh