

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân, Chức vụ: Phụ trách QTCT.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (xem chi tiết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2019 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo Quản trị công ty – Năm 2019).

Tôi 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./.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

*Tài liệu đính kèm:*

Báo cáo tình hình Quản trị công ty.

**Lữ Minh Quân**

Số: 19/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty 3-2)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3759446                      Fax: (0274) 3755605
- Email: cic32bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 150.301.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: C32.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	<p><b>ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:</b></p> <p>(1) Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã kiểm toán.</p> <p>(2) Báo cáo tình hình Quản trị công ty (QTCT) năm 2018.</p> <p>(3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.</p> <p>(4) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2019-2014.</p> <p>(5) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.</p> <p>(6) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.</p> <p>(7) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban và Người phụ trách QTCT năm 2018; Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.</p> <p>(8) Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.</p> <p>(9) Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty lần thứ X do bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát do bổ sung công ty con.</p> <p>(10) Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2019.</p> <p>(11) Ủy quyền cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn Công ty</p>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận. (12) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	11/12/2008	5/5	100%	
2	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	4/5	80%	Bận việc riêng
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	2/2	100%	Được bầu từ ngày 23/4/2019
5	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019	2/2	100%	Được bầu từ ngày 23/4/2019
6	Bà Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2017 23/04/2019	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2019
7	Ông Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018 23/04/2019	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức thực hiện 05 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 3 phiên họp tập trung và 2 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản) có sự tham gia đầy đủ của Ban Tổng Giám đốc công ty nhằm trao đổi, tổng hợp và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT trong thực thi vai trò, trách nhiệm của mình, thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển... Kịp thời ban hành 14 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Trong kỳ, TGD đã tổ chức, thực hiện các kế hoạch, chiến lược do HĐQT đề ra; chấp hành đầy đủ các quyết định, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, định kỳ báo cáo chi tiết kết quả thực hiện; có



tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình và những công việc được ủy quyền, kể cả đã phân công, ủy nhiệm cho cấp phó...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Doanh thu ước đạt 327.465 triệu đồng, đạt 37% so với kế hoạch năm, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2018 là (327.314 triệu đồng). HĐQT cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng tốt ở lĩnh vực công bê tông, kinh doanh vật liệu. Trong khi lĩnh vực xây dựng tình hình tiêu thụ chậm, các công trình xây dựng hầu hết đều là công trình mới triển khai nên giá trị sản lượng và doanh thu còn hạn chế. Các lĩnh vực kinh doanh khác như gạch bê tông, cho thuê thiết bị xây dựng gặp nhiều khó khăn do số lượng đơn hàng thấp. Tình hình tài chính Công ty ổn định, đảm bảo thanh toán cho các khách hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công ty cũng đã đẩy mạnh vay vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, để dành nguồn vốn tự có cho dự án đầu tư theo chiến lược... Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của TGD công ty và Ban điều hành các cấp sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Trong kỳ, Công ty cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng “Sao Vàng đất Việt 2018”; được xuất sắc nằm trong Top 45 doanh nghiệp được tham gia bình chọn Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2019, đạt chuẩn CBTT...; Đạt Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2018...

### **3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty đã áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT từ ngày 26/04/2018 và thành lập các Tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT như sau:

**3.1. Tiểu ban chính sách phát triển:** Giúp HĐQT hoạch định những chính sách và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Đánh giá, báo cáo về kết quả thực hiện chiến lược trong từng giai đoạn.

#### *a. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019:*

- Tham mưu cho HĐQT và chỉ đạo Công ty xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019 - 2023 với mục tiêu chiến lược “sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững”, phấn đấu đến năm 2023 Công ty đạt doanh thu 950.000 triệu đồng và đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc Công ty hoàn thiện đưa vào vận hành Xưởng Công hợp rung lõi vào cuối tháng 5/2019 giúp nâng cao năng lực sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tham mưu cho HĐQT chỉ đạo Công ty thành lập Xí nghiệp Gạch không nung đặt tại Xưởng Thuận Giao, Bình Dương để phát triển thêm sản phẩm gạch ống 4 lỗ và gạch đĩnh đặc với công suất 18 triệu viên/năm và đã hoàn thiện đưa vào vận hành thử và sản xuất trong tháng 7/2019.

- Chỉ đạo và giám sát Công ty chuyển 6,7 héc-ta đất tại khu vực Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương sang sở hữu của Công ty và chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm để phục vụ các dự án đầu tư sau này của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT và chỉ đạo Công ty triển khai, thực hiện góp vốn thành lập công ty con để khai thác khoáng sản đá xây dựng tại Bình Phước với tỷ lệ vốn góp chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước.



- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*b. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019:*

- Tình hình giải ngân và thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt khoảng 128,9 nghìn tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm. Tại Bình Dương, đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 2.694 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch năm. Nguồn vốn chậm giải ngân dẫn đến hạn chế nguồn cung các công trình mới và nguồn việc lĩnh vực xây lắp, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, đá xây dựng, công bê tông cũng gặp nhiều ảnh hưởng. Dự báo 6 tháng cuối năm 2019 tình hình giải ngân vốn đầu tư công sẽ được cải thiện hơn giai đoạn 6 tháng đầu năm sẽ tạo động lực để Công ty gia tăng sản lượng và doanh thu bán hàng và triển vọng kinh doanh các lĩnh vực của Công ty sẽ khả quan hơn. Doanh thu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 là 547.535 triệu đồng, Tiểu ban sẽ chỉ đạo và đôn đốc Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị để đạt kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

+ Thực hiện rà soát kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện và phân bổ lại chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty 6 tháng cuối năm để bù đắp phần thiếu hụt doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời triển khai đến các đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019.

+ Hoàn tất các hồ sơ pháp lý, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, triển khai xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu điều chỉnh quy hoạch để đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng theo quy định hiện hành.

+ Theo dõi công tác đầu tư dự án XN Gạch không nung nhằm đảm bảo hoàn tất công tác lắp đặt, chạy thử và đưa vào vận hành trong tháng 7/2019 nhằm gia tăng doanh thu lĩnh vực sản xuất.

+ Tăng cường triển khai công tác dự trữ đá hộc tại khu vực hồ thu nước mỏ đá Tân Đông Hiệp; nghiên cứu thêm phương án giải phóng hàng tồn kho đá mi và dự trữ đá thành phẩm để giải phóng áp lực bãi chứa tại khu vực chế biến đá.

+ Tăng cường tiếp xúc với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để tìm kiếm dự án, công trình mới tạo nguồn việc chuyển tiếp cho giai đoạn cuối năm. Việc tìm kiếm công trình mới sẽ chú trọng hiệu quả mà không quá tập trung vào tăng doanh thu vì giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động phức tạp, chi phí “ngâm” cao.

+ Củng cố năng lực thầu phụ, tìm kiếm thêm các thầu phụ mới để thay thế các thầu phụ hiện tại nếu không đáp ứng được yêu cầu nhằm đáp ứng tiến độ các công trình. Rà soát và tăng cường xử phạt các thầu phụ nếu không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ thi công công trình theo cam kết.

+ Nghiên cứu đánh giá các doanh nghiệp tiềm năng lĩnh vực cùng ngành nghề với Công ty để thực hiện đầu tư vốn khi điều kiện thị trường thuận lợi nhằm mở rộng địa bàn kinh doanh và gia tăng năng lực sản xuất toàn Công ty.

+ Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2019 - 2023. Trong đó lưu ý một số điểm sau:

- Ở lĩnh vực bất động sản, Công ty tìm kiếm quỹ đất diện tích khoảng 5-10 héc-ta ở khu vực Bắc Tân Uyên, Nam Tân Uyên, Đồng Nai để đầu tư dự án.

- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá ở Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước và thủ tục chuyển nhượng chủ trương quyền khai thác khoáng sản về Công ty Tiến Phước nhằm đảm bảo tiến độ khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược.



- Tập trung bám sát công tác triển khai sản xuất kinh doanh ở các đơn vị như: Ở lĩnh vực xây dựng tập trung triển khai thi công tại các công trình hiện hữu và các công trình trúng thầu mới gồm Khu biệt thự Giang Điền, trường Tân Đông Hiệp, Nguyễn Văn Trỗi, Khu di tích Hồ Lang, đường Trần Văn Ôn, đường ĐH 406, Hạ tầng đô thị đường Bến Súc... Đồng thời, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các gói dự án để tham gia đấu thầu. Ở Xí nghiệp đá xây dựng tập trung xe cơ giới tận thu lượng đá hộc dự trữ và khai thác mới để phục vụ công tác chế biến và bán hàng nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu đề ra. Ở Xí nghiệp Công bê tông, tập trung công tác sản xuất tại hai Xưởng bê tông, trong đó tăng cường tiếp thị sản phẩm mới công bê tông rung lõi để đảm bảo tiến độ giao hàng cho các đơn hàng. Theo dõi tình hình hoạt động thiết bị, có kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị để đảm bảo hiệu suất sản xuất; thúc đẩy công tác tiếp thị để tìm kiếm các đơn hàng mới...

### **3.2. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:**

Chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng nhân sự cấp cao cho bộ máy quản lý điều hành Công ty, cụ thể là ban Tổng Giám đốc. Thẩm định đề án tuyển dụng, sử dụng và phát triển nhân sự do Ban Tổng Giám đốc đệ trình. Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng của Công ty đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Tham mưu Hội đồng quản trị những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty. Thẩm định các quy chế quản lý, các văn bản hướng dẫn do Hội đồng quản trị ban hành hoặc phê chuẩn để ban hành.

Tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý cho HĐQT, Tổng giám đốc liên quan đến cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư vốn ra bên ngoài (mua bán, chuyển nhượng, chia tách, sáp nhập, liên doanh, liên kết doanh nghiệp, đầu tư tài chính...).

#### *a. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019:*

Tham mưu cho HĐQT ban hành các văn bản chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương cơ giới hóa, ứng dụng máy móc thiết bị vào quá trình sản xuất giúp thúc đẩy tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quy định của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chú trọng đào tạo phát triển tay nghề, kỹ năng chuyên môn, quản lý và không ngừng cải thiện môi trường làm việc tạo động lực cho nhân viên phát huy khả năng làm việc.

Cơ cấu lao động theo trình độ tại Công ty hiện tại có tỷ trọng hợp lý giữa bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận trực tiếp sản xuất (lao động có trình độ từ Trung cấp trở lên chiếm 34% tổng lao động, lao động nghề và phổ thông chiếm 66%). Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề đáp ứng cơ bản nhu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, tay nghề và tinh thần gắn bó với Công ty. Độ tuổi lao động trung bình Công ty là 35 tuổi, riêng lao động dưới 35 tuổi chiếm 39%, hơn 50% lao động Công ty trong độ tuổi đã cứng tay nghề, kỹ năng thực hiện công việc, một phần cũng ổn định về cuộc sống gia đình đây là điều kiện để phát huy tốt khả năng lao động đóng góp sức lực, trí lực cho sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên kinh doanh thiếu ảnh hưởng đến định hướng mở rộng thị trường kinh doanh công, vật liệu xây dựng.

Công tác tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị, đạt 73% kế hoạch năm (45LĐ/62LĐ). Tổng số lao động thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 bằng 91.5%/ kế hoạch năm (327/357 người).



Công tác đào tạo 6 tháng đầu năm 2019 đăng ký tổ chức 03 khóa/lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, an toàn toàn lao động, PCCC, Sơ cấp cứu. Công tác tổ chức đào tạo thực tế là 03/21 khóa/lớp đào tạo kế hoạch.

Giám sát công tác tiền lương, tính và thanh toán tiền lương tại các đơn vị trong Công ty được thực hiện đúng quy định. Kịp thời chi trả tiền lương, các khoản lương bổ sung và chế độ khác cho người lao động vào các dịp Lễ, Tết. Thực hiện tính lương khoán theo quy chế trả lương khối VP Công ty đối với nhân viên sáp nhập từ Xí nghiệp Xây lắp và áp dụng quy chế trả lương mới cho Ban chỉ huy Công trình. Công ty tiếp tục duy trì việc khoán lương cho bộ phận gián tiếp các đơn vị, trả lương gắn với đánh giá kết quả theo KPI, tạo được động lực tốt cho người lao động nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả. Lương bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện là 10,9 triệu đồng/người/tháng đạt 80% so với kế hoạch, các chế độ lương thưởng được thực hiện đầy đủ và kịp thời đảm bảo cuộc sống người lao động.

Giám sát việc xây dựng thang lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng 6 tháng đầu năm 2019 và những thay đổi cơ sở của Nhà nước tăng các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội và các khoản hỗ trợ phù hợp với các quy định pháp luật về tiền lương, BHXH. Nâng bậc lương cho người lao động kịp thời đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Theo dõi và báo cáo tăng, giảm về các chế độ bảo hiểm bắt buộc kịp thời. Công tác chăm lo đời sống cho nhân viên công ty như thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp ốm đau, hữu sự góp phần động viên tinh thần cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến đời sống nhân viên. Trong kỳ, đã thực hiện hỗ trợ 228.500.000 đồng cho 96 lượt nhân viên và gia đình nhân viên có hữu sự.

Về nhân sự cấp cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 và HĐQT đã phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

Tham mưu cho HĐQT và trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018; Kế hoạch thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019; trình quyết toán quỹ lương thực hiện của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2018 và kế hoạch quỹ lương năm 2019; trình HĐQT duyệt tạm ứng thù lao HĐQT, thưởng Ban điều hành năm 2019; tìm kiếm và đề xuất nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới để giới thiệu cho ĐHĐCĐ lựa chọn quyết định; tham mưu HĐQT xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung do TGD bổ nhiệm; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng, diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT...

*b. Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban 6 tháng cuối năm 2019 như sau:*

- Tiếp tục giám sát, theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương, đánh giá tình hình để tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết.

- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự tiền lương, thưởng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện các sáng kiến chiến lược liên quan đến mảng nhân sự tại Công ty, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên theo quy định.

- Tham mưu đề xuất nhân sự tham gia vào các hoạt động của các Công ty có vốn góp của Công ty 3-2...

- Trình duyệt quyết toán lương Ban TGD năm 2019 và kế hoạch tiền lương Ban TGD năm 2020; thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020...



### 3.3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Giúp Hội đồng quản trị kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như là kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đầu tư mua sắm tài sản cố định, đầu tư các dự án... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp Công ty thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị cho Công ty, giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những lời tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

*Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:*

Trong kỳ, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty và tổ chức nhiều cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan cụ thể như sau:

#### ⚡ Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý và 6 tháng trước khi Ban Điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.

#### ⚡ Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

Đối với việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

#### ⚡ Kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ các hoạt động của Công ty như sau:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính, đầu tư khác so với đầu năm, tình hình biến động các khoản đầu tư như sau:

+ Mua thêm 500.000 cổ phần MDG nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 3.485.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu đạt 33.76%.

+ Tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương với tỷ lệ góp vốn là 15%, tổng số vốn thực góp hiện là 11.812.500.000 đồng. Đã giải phóng mặt bằng được 50% tuyến đường.



+ Tham gia góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước với tỷ lệ góp vốn là 80%, tổng số vốn thực góp đến hiện tại là 3.000.000.000 đồng.

Các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn đều kinh doanh có lãi. Riêng Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước mới thành lập nên chưa có doanh thu. Khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính là do biến động giá thị trường thấp hơn giá mua của đơn vị.

+ Dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước giai đoạn 2, đầu tư nhà xưởng công hợp đã hoàn thành và đưa vào sản xuất từ đầu quý 3/2019.

+ Điều chỉnh dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hoàn tất việc điều chỉnh, Công ty cũng đang thực hiện mời thầu thực hiện các hạng mục của dự án để ngay khi hoàn thiện thủ tục pháp lý có thể tung sản phẩm ngay ra thị trường.

+ Dự án nhà máy gạch không nung tại xưởng Thuận Giao cuối tháng sáu đã lắp đặt máy móc thiết bị hoàn chỉnh và dự kiến đưa vào vận hành chạy thử và sản xuất đầu tháng 7/2019.

+ Khoản đầu tư đất tại Tân Mỹ, Công ty đã thực hiện chuyển quyền sở hữu về Công ty trong quý 2, chờ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Khoản đầu tư mua cổ phiếu CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) của ông Trần Hữu Nghĩa, Công ty đang thực hiện phối hợp chặt chẽ cùng ông Nghĩa và Công ty FC để thực hiện việc khởi kiện Công ty TDLA trong việc xác nhận quyền sở hữu và việc chuyển nhượng, đang thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

+ Dự án khác: Công ty cũng đang phối hợp cùng các đơn vị trong cụm mở thuê tư vấn thực hiện dự án đóng cửa mỏ và sử dụng diện tích còn lại sau thời gian khai thác. Việc dự trữ đá học cho năm 2019 khó khăn do kho bãi chật hẹp, tình hình tiêu thụ chậm, tồn kho phụ phẩm lớn cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch dự trữ đá nguyên liệu đã đề ra.

- *Tình hình doanh thu, thực hiện chính sách bán hàng và nợ phải thu:*

+ Kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm doanh thu ước đạt 327.465 triệu đồng, đạt 37% kế hoạch năm, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2018 ( DT cùng kỳ là 327.314 triệu đồng).

+ Các XN theo dõi công nợ đối với từng khách hàng có báo cáo định kỳ hàng tháng, XN có lập biên bản đối chiếu cho từng khách hàng hàng tháng, hàng quý theo quy định.

+ Về giá bán, XN Đá bán hàng theo bảng giá Công ty ban hành. Đối với XN Công bê tông trên cơ sở giá bán do Tổng Công ty ban hành, Xí nghiệp sẽ đàm phán giá bán với khách hàng từ bằng hoặc cao hơn giá Công ty quy định.

+ Về chính sách khuyến mãi, XN đang áp dụng chính sách giảm giá theo doanh thu XN thực hiện đúng theo quy chế này.

+ Về bán hàng cho nợ cũng như hạn mức nợ, XN tự quyết định và thỏa thuận với khách hàng, có một số khách hàng có bảo lãnh thanh toán, có khách hàng không có bảo lãnh. Các công nợ chậm thanh toán đơn vị đều có công văn nhắc nợ, các khoản nợ khó đòi được chuyển qua pháp lý và trích lập dự phòng theo quy định.

- *Quản lý kế toán, tài chính:*

Công ty có 2 Xí nghiệp và 1 Trung tâm trực thuộc hầu hết nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tất cả hạch toán phụ thuộc không sử dụng hóa đơn riêng, hình thức kế toán nhật ký chung trên máy tính, mạng kế toán chạy trực tuyến trên internet giúp thuận tiện cho việc hoạt động mọi lúc mọi nơi của nhân viên và kiểm tra giám sát của quản lý.

+ Ghi nhận về chi phí: Qua kiểm tra chứng từ thu chi, chứng từ thanh toán Công ty thực hiện quy trình kiểm tra giám sát chi phí có phối hợp từ Phòng Kinh doanh tới các Xí nghiệp và Trung tâm 279, quy trình luân chuyển chứng từ tỉ mỉ và hợp lý, ghi nhận phát



sinh chi phí thực tế từ tổ đội sản xuất, lập chứng từ, thông qua Phòng ĐTXD kiểm tra đối chiếu, sau đó chuyển Phòng Tài chính ghi nhận phát sinh. Với quy trình giám sát này giúp Công ty giám sát các khoản chi phí, hạn chế tối đa sự gian lận trong sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình công nợ: Công ty theo dõi báo cáo và phân tích tuổi nợ theo tuần, từ đó giúp Tổng Giám đốc biết được tình hình phát sinh các khoản nợ.

⚡ *Nhận xét và kiến nghị:*

Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ nhận thấy Công ty áp dụng quy trình quản lý khá chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí, đến việc ghi nhận và hạch toán công nợ ở các Xí nghiệp và bộ phận, việc theo dõi công nợ đều theo một quy trình tương đối tốt, số liệu sổ sách minh bạch rõ ràng. Tuy nhiên Tiểu ban kiểm toán nội bộ kiến nghị Phòng Tài chính chuẩn bị đầy đủ chứng từ, rà soát số liệu để lập báo cáo tài chính đúng tiến độ phục vụ cho kiểm toán báo cáo tài chính bán niên.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2019	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2019	- Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018. - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Quỹ lương thực hiện năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc điều hành: + Lương của Tổng Giám đốc: 905.361.000 đồng + Lương của Phó Tổng Giám đốc: 661.612.000 đồng + Lương của Kế toán trưởng: 543.220.000 đồng - Quỹ lương kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc điều hành trên cơ sở mức tiền lương thực hiện năm trước liền kề với tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ phân bổ kết cấu tiền lương của các chỉ tiêu: Doanh thu (40%), Lợi nhuận (40%) và Năng suất lao động (20%). Được tính theo công thức: $QL_{KH} = QL_{DT} + QL_{LN} + QL_{NSLD}$ Năm 2019 thực hiện tinh thần tiết giảm chi phí, kế hoạch quỹ lương Ban Tổng Giám đốc không tăng giữ như mức kế hoạch năm 2018. Tỷ lệ tăng lương kế hoạch năm 2019/kế hoạch 2018 cho 3 yếu tố doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động bằng 100%. + QLKH Tổng Giám đốc = 942.383.000 đồng + QLKH Phó Tổng Giám đốc = 688.663.000 đồng + QLKH Kế toán trưởng = 565.430.000 đồng Chi tạm ứng hàng tháng bằng 80% quỹ lương Kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế. - Thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí cho XN Đá xây dựng gồm 02 nội dung (theo tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 25/01/2019). Tổng mức thưởng là: 963.360.000 đồng. - Thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2018 (theo tờ trình số 53/TTr-TGD ngày 25/01/2019). Tổng mức thưởng là:



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			752.000.000 đồng.
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2019	<p>- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty 3-2 với các bên có liên quan cụ thể như sau:</p> <p>+ Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty 3-2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.</p> <p>+ Giá trị hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty 3-2 triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.</p>
4	04/NQ-HĐQT	25/03/2019	<p>- Tham gia góp vốn thành lập công ty con để khai thác đá tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước như sau:</p> <p>+ Tên công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước.</p> <p>+ Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.</p> <p>+ Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng.</p> <p>+ Vốn điều lệ: 69.000.000.000VNĐ (sáu mươi chín tỷ đồng).</p> <p>+ Số vốn góp của Công ty 3-2 vào công ty con: 55.200.000.000VNĐ (năm mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước.</p> <p>- Cử ông Võ Văn Lãn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 tại Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước.</p> <p>Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.</p>
5	05/NQ-HĐQT	25/03/2019	<p>- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (gọi tắt Công ty BOT) để thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương như sau:</p> <p>+ Tên công ty: Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.</p> <p>+ Địa chỉ trụ sở chính: Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.</p> <p>+ Vốn điều lệ: 225.000.000.000VNĐ (hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).</p> <p>+ Số vốn góp của Công ty 3-2 vào Công ty BOT:</p>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<p>33.750.000.000VND (ba mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn), chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty BOT.</p> <p>- Cử ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.</p> <p>Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.</p>
6	06/NQ-HĐQT	27/03/2019	<p>- Thông qua chủ trương cho Công ty kêu gọi đầu tư, tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng cho thuê khu đất tại khu dân cư Nguyễn Văn Tiết với diện tích 1.465,01m<sup>2</sup>, đất bố trí giáo dục theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời hạn cho thuê, mục đích cho thuê, giá cho thuê, phương thức thanh toán và các điều khoản khác có liên quan trong hợp đồng cho thuê...</p> <p>- Đầu tư mua mới 01 máy sản xuất gạch không nung tự động QT10-15F rung biển tần mới 100% của Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với tổng vốn đầu tư dự kiến là: 4.305.000.000 đồng.</p> <p>Vị trí đầu tư lắp đặt thiết bị tại xưởng Thuận Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.</p> <p>- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 29/01/2019.</p> <p>- Thông qua và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty sửa đổi, bổ sung.</p>
7	07/NQ-HĐQT	24/04/2019	<p>- HĐQT bầu ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019.</p>
8	08/NQ-HĐQT	13/05/2019	<p>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</p> <p>- Thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:</p> <p>+ Tiểu ban Chính sách phát triển:</p> <p>(1) Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT - Trưởng Tiểu ban</p> <p>(2) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Thành viên</p> <p>(3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT - Thành viên</p> <p>+ Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:</p> <p>(1) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT - Trưởng Tiểu ban</p> <p>(2) Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT - Thành viên</p> <p>(3) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Thành viên</p>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT - Trưởng Tiểu ban (2) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT - Thành viên (3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT - Thành viên
9	09/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10	10/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2018 phần còn lại 12%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
11	11/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Gạch không nung, tại số 5/138 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Văn Bình, sinh ngày 20/12/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 280956316 do Công an Bình Dương cấp ngày 19/08/2005, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện, người đứng đầu chi nhánh với chức danh Giám đốc Xí nghiệp Gạch không nung.
12	12/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch...
13	13/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch...
14	14/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch...

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung

**III. BAN KIỂM SOÁT:** Công ty không có BKS

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

*Danh sách có Chứng chỉ quản trị công ty do UBCKNN cấp:*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Hội đồng quản trị:			



1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
<b>Ban Tổng Giám đốc:</b>			
1	Võ Văn Lãnh	Tổng Giám đốc	
2	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
<b>Người phụ trách quản trị công ty:</b>			
1	Lữ Minh Quân	Người phụ trách QTCT	

*Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty:*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
<b>Hội đồng quản trị:</b>			
1	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên độc lập HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2018
2	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu từ ngày 23/04/2019
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	Được bầu từ ngày 23/04/2019

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			11/12/2008		TV cũ tái trúng cử
2	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			21/4/2017		TV cũ tái trúng cử
3	Ông Nguyễn Lê Văn		TV độc lập HĐQT			26/4/2018		TV cũ tái trúng cử
4	Ông Nguyễn		TV độc			23/04/		Được



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Hữu Nghĩa		lập HĐQT			2019		bầu mới
5	Trịnh Tiến Bảy		TV HĐQT không điều hành			23/04/2019		Được bầu mới
6	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			21/4/2017	23/4/2019	Miễn nhiệm
7	Ông Thượng Văn Huyện		Thành viên HĐQT không điều hành			26/4/2018	23/4/2019	Miễn nhiệm
8	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)					24/11/2017		Công ty liên kết
9	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An					07/11/2017		Công ty liên kết
10	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)					03/11/2016		C32 là cổ đông lớn tại DHA
11	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương					25/03/2019		C32 là cổ đông lớn tại Công ty POT

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan	Số giấy NSH, ngày	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng,	Ghi chú
-----	---------------------	----------	-------------------	----------------	-----------	----------------------	-----------	---------



	nhân	hệ liên quan với công ty	cấp, nơi cấp	chính/ Địa chỉ liên hệ	giao dịch với công ty	định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** *Không có.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

**4.1.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Giao dịch giữa CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã CK: C32) với CTCP Miền Đông (mã CK: MDG), tổ chức có liên quan với người nội bộ của C32 như sau:

+ C32 cung cấp vật tư và thi công xây dựng, dịch vụ cho MDG: 27.470.239.106 đồng.

+ C32 mua sản phẩm đá xây dựng của MDG: 1.547.709.734 đồng.

**4.2.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

**4.3.** Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019).**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú

**Hội đồng quản trị:**



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Võ Văn Lân		CT HĐQT kiêm TGD			347.78 2	2,31%	
1.1	Võ Văn Hân							Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang							Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng							Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hường		PP KH-KD XN Công BT			816	0.01%	Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							Con
1.6	Võ Đức Lợi							Con
1.7	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An							TV HĐQT
1.8	CTCP Miền Đông							Chủ tịch HĐQT
1.9	CTCP BOT đường Đồng Phú - Bình Dương							TV HĐQT
2	Trần Văn Bình		TV HĐQT kiêm Phó			6.694	0,04%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			TGD					
2.1	Trần Văn Đăng							Cha
2.2	Ngô Thị Quý							Mẹ
2.3	Trần Thị Dung							Chị
2.4	Trần Văn Hòa							Anh
2.5	Trần Thị Lang							Chị
2.6	Trần Văn Cảnh							Em
2.7	Trần Thị Vui							Em
2.8	Trần Thị Đẹp							Em
2.9	Trần Quang Thái							Em
2.10	Trần Quang Sơn							Em
2.11	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
2.12	Trần Bình Trọng							Con
2.13	Trần Nguyễn							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hồng Phúc							
3	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT độc lập					
3.1	Nguyễn Văn Toàn							Cha
3.2	Lê Thị Như Lệ							Mẹ
3.3	Nguyễn Đình Tú Nhi							Vợ
3.4	Nguyễn Khánh Như							Con
3.5	Nguyễn Thế Nhân							Con
3.6	Nguyễn Lê Vũ							Em trai
3.7	Nguyễn Lê Uyên Vi							Em gái
3.8	CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng							TV HĐQT
3.9	CTCP Sametel							TV HĐQT
3.10	CTCP TM DV Vận tải XM Hải Phòng							TV HĐQT
4	Nguyễn Hữu Nghĩa							TV HĐQT
4.1	Nguyễn Văn Hậu							Cha



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.2	Đặng Thị Ngọc							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Tô Loan							Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Chị ruột
4.5	Nguyễn Thế Nhon							Anh ruột
<b>5</b>	<b>Trịnh Tiến Bấy</b>							<b>TV HĐQT</b>
5.1	Đỗ Thị Bích Hào							Vợ
5.2	Trịnh Đỗ Khang							Con
5.3	Trịnh Yên Vân							Con
5.4	Trịnh Phúc Tinh							Cha
5.5	Trương Thị Hằng							Mẹ
5.6	Trịnh Văn Doanh							Anh
5.7	Trịnh Đức Phong							Anh
5.8	Trịnh Văn Diện							Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.9	Trịnh Thị Oanh							Chị
5.10	Trịnh Văn Toàn							Anh
5.11	Trịnh Văn Toàn							Anh
5.12	CTCP Hóa An							TV HĐQT kiêm TGD
5.13	CTCP Phước Hòa FICO							Chủ tịch HĐQT
1	<b>Võ Văn Lãnh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					
2	<b>Trần Văn Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
3	<b>Nguyễn Xuân Hiếu</b>		<b>Kế toán trưởng kiêm TP tài chính</b>			<b>3.372</b>	<b>0.02%</b>	
3.1	Nguyễn Xuân Diệu							Cha
3.2	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
3.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
3.4	Phùng Thị Kim Cương							Vợ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.5	Nguyễn Trí Dũng							Con
3.6	Nguyễn Trí Nhân							Con
3.7	Nguyễn Phúc Thịnh							Con
3.8	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV BKS

**Ban Kiểm soát:**

Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2018 do thay đổi cơ cấu quản trị chuyển sang mô hình Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

**Người phụ trách quản trị công ty và được ủy quyền công bố thông tin:**

1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			943	0,01%	
1.1	Lữ Văn Mươi							Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều							Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng							Chị
1.4	Lữ Văn Mai							Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Tài xế xe du lịch			761	0,01	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							Con
1.10	Lữ Gia Kiện							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	CTCP Hóa An	Tổ chức có liên quan với Người NB	763.921	5,08%	1.383.251	9,20	Mua cổ phiếu từ ngày 18/04/2019 đến 24/04/2019
2	Công đoàn CS CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan với Người NB	0	0	157.290	1,04%	Mua cổ phiếu từ ngày 18/03/2019 đến 25/03/2019
3	Lữ Minh Quân	Người được ủy quyền CBTT	943	0,006%	3	0%	Bán cổ phiếu từ ngày 15/07/2019 Đến 15/07/2019
4	Lữ Quốc Dũng	Người có liên quan đến NNB	761	0,005%	1	0%	Bán cổ phiếu từ ngày 15/07/2019 Đến 15/07/2019

**3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: Không**



Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): *Không có*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (IDS);
- SGDHCM;
- HĐQT;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lĩnh**

