

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2020*



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRÊN CỔNG 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 CIC39
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố 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 2020 (*xem chi tiết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2020 tại đường dẫn: <http://cic39.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo Quản trị công ty – Năm 2020).

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  
số 15/BC-HĐQT ngày 28/7/2020.

**Lữ Minh Quân**

Số: 15/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2020**

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 CIC39 (CIC39)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3759446 Fax: (0274) 3755605
- Email: cic39bd@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	20/4/2020	<b>ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:</b> (1) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. (2) Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019. (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020. (4) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019. (5) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi cổ tức năm 2020. (6) Thù lao HĐQT và Người phụ trách QTCT năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020. (7) Ủy quyền cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>(8) Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần CIC39</li> <li>- Tên tiếng Anh: CIC39 Corporation</li> <li>- Tên viết tắt: CIC39.</li> </ul> <p>(9) Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XI do thay đổi tên Công ty và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế hoạt động của Công ty...</p> <p>(10) Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần I.</p> <p>(11) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.</p>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

### 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	4/4	100%	
2	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	4/4	100%	
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	3/4	75%	Bận việc riêng

6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức thực hiện 04 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 2 phiên họp tập trung và 2 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia 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... và kịp thời ban hành 08 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện...

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 6 tháng đầu năm, 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; thực hiện kịp thời, đúng pháp luật và báo cáo định kỳ 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...

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 về doanh thu đạt 356.275 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu trong kỳ ghi nhận sự tăng trưởng tốt ở lĩnh vực công bê tông, đá xây dựng và xây lắp với mức tăng trưởng lần lượt 22%, 5%, 102% so với cùng kỳ năm 2019 do thị trường tiêu thụ thuận lợi, nhất là đơn hàng công hợp. Lĩnh vực kinh doanh VLXD doanh thu sụt giảm mạnh do các công trình mới triển khai giảm sút, giá thép giảm mạnh, khách hàng chỉ lấy cầm chừng nên khó khăn sản lượng bán hàng. Các lĩnh vực kinh doanh khác như cho thuê CCDC, gạch bê tông đơn hàng thấp, nhưng tỷ trọng đóng góp doanh thu không đáng kể nên không ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh của Công ty. Về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 43.051 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2019. Tình hình tài chính Công ty ổn định, đảm bảo thanh toán cho khách hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước được thực hiện kịp thời, đúng quy định...

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm ở lĩnh vực đá xây dựng do giấy phép khai thác đã hết hạn chỉ còn tận thu nên ảnh hưởng đến hoạt động chế biến do thiếu đá nguyên liệu cung cấp cho máy xay phải chờ xử lý làm phát sinh thêm chi phí sản xuất... Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ đá trong kỳ rất khả quan do nguồn đá chất lượng cao của khu mỏ Tân Đông Hiệp dần khan hiếm; về giấy phép xin cải tạo, đóng cửa mỏ đá đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương. Ở lĩnh vực công bê tông, số lượng đơn hàng công tròn và công hợp loại lớn tăng cao, để đáp ứng nhu cầu khách hàng phải tăng cường hoạt động sản xuất 2 ca nên doanh thu tăng trưởng mạnh. Ở lĩnh vực xây lắp, các công trình chuyển tiếp được triển khai thuận lợi và đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao nên sản lượng thi công và doanh thu tăng trưởng khá. Tuy nhiên giá trị trúng thầu công trình trong 6 tháng đầu năm đạt mức thấp do ảnh hưởng dịch COVID-19, các gói thầu dự án vốn công triển khai chậm nên ảnh hưởng lớn đến việc làm mảng xây dựng cho những tháng cuối năm 2020...

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 được xuất sắc nằm trong Top 45 doanh nghiệp được tham gia bình chọn Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2020, đạt chuẩn CBTT và đạt Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small & Micro Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.

## 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, quyền hạn của HĐQT. Hoạt động của các Tiểu ban trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

### 3.1. Tiểu ban chính sách phát triển:

#### a. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020:

Giúp HĐQT hoạch định những chính sách và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chiến lược trong từng giai đoạn. Tham mưu cho HĐQT xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; các thủ tục đổi tên Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; đưa vào vận hành máy ép gạch không nung số 2, nâng công suất sản xuất lên 30 triệu viên/năm và di dời dây chuyền sản xuất gạch terrazzo về XN Gạch bê tông trong quý I/2020 nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và kết nối đường giao thông dự án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết để nghiệm thu hạ tầng, tách sổ... đeo bám dự án mỏ đá Tân Lập- Bình Phước, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra thực địa và đang trình UBND tỉnh Bình Phước chuyển đổi chủ trương quyền khai thác khoáng sản về công ty con của CIC39.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, tiếp tục triển khai công tác quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, tìm kiếm thông tin tiếp thị qua ứng dụng BCI; cập nhật nội dung hồ sơ giới thiệu Công ty, thiết kế và in hồ sơ tiếp thị các sản phẩm VLXD, gạch không nung; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, tư vấn thiết kế, ban quản lý dự án các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An; thực hiện gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng...

- Tham gia với Công ty tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán, các cổ đông của Công ty... đến tìm hiểu về tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư vào Công ty... Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### b. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020:

- Tiếp tục tham mưu cho HĐQT, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Công ty thực hiện rà soát kết quả sản xuất kinh doanh và phân bổ lại chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty 6 tháng cuối năm, đồng thời triển khai đến các đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020.

- Hoàn tất công tác nghiệm thu hạ tầng, tách sổ riêng dự án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết trong quý III/2020 và triển khai công tác bán nền để đẩy mạnh doanh thu trong quý IV/2020.

- Đeo bám việc triển khai xin phép cải tạo mỏ đá Tân Đông Hiệp, tận thu lượng đá hộc dự trữ; tìm kiếm đối tác để di dời máy móc thiết bị phục vụ hoạt động gia công chế biến đá nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đá xây dựng.

- 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.

- Nghiên cứu đánh giá các doanh nghiệp tiềm năng thuộc lĩnh vực cùng ngành nghề với Công ty để tham mưu cho HĐQT quyết định 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.

- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chủ trương quyền khai thác khoáng sản về Công ty Tiến Phước là công ty con của CIC39 với diện tích giai đoạn 1 khoảng 22 héc-ta nhằm đảm bảo tiến độ khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược.

- Tập trung theo dõi, bám sát công tác triển khai sản xuất kinh doanh ở các đơn vị; tập trung hoàn thiện bàn giao các công trình xây dựng như Khu biệt thự Giang Điền, ... đồng thời, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các gói dự án để tham gia đấu thầu trúng 1-2 công trình dân dụng để tạo việc làm cho những tháng cuối năm; triển khai tận thu lượng đá học dự trữ phục vụ công tác chế biến và bán hàng nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu đề ra; tập trung sản xuất tại hai Xưởng bê tông đảm bảo tiến độ giao hàng cho các đơn hàng và tăng cường tiếp thị sản phẩm công hợp rung lõi để đẩy mạnh doanh thu; tăng cường tiếp thị bán hàng các sản phẩm VLXD, gạch không nung, mở rộng thị trường sang khu vực Tây Ninh, Bình Phước để thúc đẩy doanh thu...

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

#### *a. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020:*

Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng của Công ty; thẩm định đề án tuyển dụng, sử dụng và phát triển nhân sự do Ban Tổng Giám đốc đệ trình và 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...).

Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Công ty hoàn chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung, thủ tục thay đổi tên Công ty và các chi nhánh... theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua. Công ty 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 và ban hành mới quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của 7 đơn vị Xí nghiệp, phòng ban của Công ty và tổ chức đào tạo 7 khóa/lớp, đạt 41,18% kế hoạch năm.

Tình hình lao động trong 06 tháng đầu năm tại các XN và phòng ban có biến động giảm 41 lao động và tăng 47 lao động, đạt 146% kế hoạch chủ yếu là tuyển lao động trực tiếp sản xuất thay thế lao động nghỉ việc. Tình hình việc làm tại các đơn vị ổn định sản xuất, một số công nhân còn phải chờ việc như công nhân nổ mìn của Xí nghiệp Đá và tài xế xe cơ giới của Phòng Đầu tư Xây dựng; đăng ký thang lương cơ bản 2020; xếp lương cơ bản và điều chỉnh mức lương cơ bản tham gia BHXH cho nhân viên; thanh toán lương, thưởng Lễ, Tết, lương bổ sung và các khoản chế độ khác kịp thời, đúng quy định; hậu kiểm lương các đơn vị sau mỗi kỳ lương; tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm 12.024.000 đồng/người/tháng đạt 96% so kế hoạch; thanh toán chế độ ốm đau hưởng BHXH cho 57 lượt hồ sơ phát sinh; mua mới bảo hiểm tai nạn 24/24 cho 178 trường hợp. 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

1622  
3 TY  
HÀN  
339  
T. BÌNH

Đầu tư trang thiết bị, cải thiện cơ sở vật chất và các công tác liên quan đến lĩnh vực hành chính; phối hợp giữa các bộ phận trong công tác tổ chức lễ hội, khánh tiết... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục chưa thực hiện kịp thời nguyên nhân chủ yếu do nhiều yếu tố như nhân công, chi phí....

Các hoạt động khác như tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trình quyết toán thù lao của HĐQT, Phụ trách quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; trình quyết toán quỹ lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020; trình HĐQT duyệt mức ứng thù lao HĐQT, thưởng Ban điều hành năm 2020; theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng.

*b. Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban 6 tháng cuối năm 2020*

- Tiếp tục 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, chỉ đạo theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên theo quy định.

- Tham mưu thay đổi Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGD công ty có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

- Tham mưu đề xuất nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS các Công ty có vốn góp của CIC39.

- Trình duyệt quyết toán lương Ban TGD năm 2020 và kế hoạch tiền lương Ban TGD năm 2021; thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021...

### **3.3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:**

*a. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020:*

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; 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. 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.

Trong 6 tháng đầu năm, 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 đối với báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 trước khi Ban điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; 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.

Trong kỳ tiểu ban cũng đã giám sát công tác phục vụ thanh kiểm tra quyết toán thuế năm 2018 và năm 2019 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đối với Công ty. Kết quả kiểm tra ghi nhận Công ty đã cơ bản chấp hành tốt các quy định về thuế, không có sai sót trọng yếu được ghi nhận trong quá trình thanh kiểm tra và Công ty đã thực hiện hoàn tất các yêu cầu theo kết quả kiểm tra.

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

Kết quả giám sát cho thấy đề xuất và thực hiện kế hoạch 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.

Đối với việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã tư vấn đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho Hội đồng quản trị quyết định.

#### ⚡ 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 đến thời điểm báo cáo như sau:

+ Công ty cổ phần Miền Đông (MDC): Tổng số cổ phần sở hữu là 3.485.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,76%.

+ Công ty cổ phần Hóa An (DHA): Tổng số cổ phần sở hữu 1.991.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,17%.

+ Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương với tỷ lệ góp vốn là 15%, tổng số vốn thực góp là 11.812.500.000 đồng. Đã giải phóng mặt bằng được 50% tuyến đường và đang tiến hành các thủ tục dự kiến tăng vốn góp lên 25%/vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước với tỷ lệ góp vốn là 80%, số vốn góp trong kỳ là 1.000.000.000 đồng, tổng số vốn thực góp đến thời điểm báo cáo là 4.000.000.000 đồng.

+ CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA): Tổng số cổ phần nắm giữ là 3.246.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,97%.

Các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn đều kinh doanh có lãi. Riêng Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước đang trong giai đoạn thành lập xây dựng cơ bản nên chưa có doanh thu. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này có nhiều khoản chưa mang lại hiệu quả cao và tương xứng với số tiền Công ty đã đầu tư nên cần cân nhắc và xem xét lại tổng quan các khoản đầu tư nào hiệu quả, khoản đầu tư nào không hiệu quả nên thoái vốn để nguồn tiền thực hiện các dự án khác của Công ty.



+ Điều chỉnh quy hoạch dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để tung sản phẩm ngay ra thị trường trong năm 2020.

+ Mở đá Tân Đông Hiệp, Công ty đang phối hợp cùng các đơn vị trong cụm mỏ thuê tư vấn thực hiện dự án đóng cửa mỏ và sử dụng diện tích còn lại sau thời gian khai thác. Dự trữ đá nguyên liệu đảm bảo sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2020, sang quý 3 sử dụng hết lượng đá dự trữ này và sẽ thực hiện các hoạt động đóng cửa mỏ...

- *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 2020 doanh thu ước đạt 356.260 triệu đồng, đạt 46,9% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.

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

+ Về giá bán, XN Đá bán hàng theo bảng giá Công ty ban hành. XN Cống bê tông trên cơ sở giá bán do Công ty ban hành, Xí nghiệp 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 3 Xí nghiệp và 1 Trung tâm kinh doanh VLXD 279 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.

+ Công ty đã thực hiện việc kiểm tra giám sát tài chính nội bộ, kiểm tra đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và sức khỏe 6 tháng đầu năm các xí nghiệp đơn vị nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro để có các hiệu chỉnh phù hợp

✦ *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... Tiểu ban kiểm toán nội bộ cũng lưu ý 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 soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Với các khoản đầu tư Tiểu ban kiến nghị HĐQT và Ban TGD xem xét đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư này.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/02/2020	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thông qua các nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT	08/02/2020	- Thông qua Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	03/NQ-HĐQT	08/02/2020	- Thông qua mức thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2019 cho 11 trường hợp (1 xếp loại Tiên tiến và 10 xếp loại Hoàn thành). + Trường đơn vị xếp loại Hoàn thành (loại C): 100.000.000 đồng/12 tháng + Cấp Phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng. + Trường hợp xếp loại Tiên tiến (loại B) mức thưởng tính theo xếp loại Hoàn thành nhân thêm hệ số 1,2. Trường hợp xếp loại Chưa hoàn thành không thưởng. + Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong năm. + Nguồn thưởng: Quỹ khen thưởng phúc lợi.
4	04/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty: + Ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 26/04/2020. + Ông Trần Văn Bình, sinh năm 1965 tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 10/05/2020. + Ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1982 tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 10/05/2020.
5	05/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua tài liệu và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	06/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua các nội dung như sau: (1) Cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương và phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Diện tích đất cho thuê: 2.052,3 m <sup>2</sup> . Giá cho thuê thấp nhất 30 triệu đồng/tháng. (2) Chấp thuận cho Công ty đầu tư hợp tác khai thác đá với Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) khu đất nằm trong ranh giới giấy phép khai thác của MDC... (3) Chấp thuận chủ trương cho Công ty nhận nhà và căn hộ dự án của Công ty CP Đầu tư LDG để thu hồi nợ với giá trị tối đa 40 tỷ đồng và chọn các dự án phù hợp được ngân hàng hỗ trợ tài trợ vốn đối ứng.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			(4) Tiến hành các thủ tục bán ngay đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết để sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các dự án khác sau khi xong thủ tục nghiệm thu hạ tầng... (5) Giao TGD Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính để trình HĐQT xem xét, góp ý và thông qua để ban hành.
7	07/NQ-HĐQT	22/05/2020	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8	08/NQ-HĐQT	13/06/2019	Không đầu tư hợp tác khai thác đá với Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) do thời gian thu hồi vốn quá dài, tính pháp lý không cao... Đề xuất MDC xem xét phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu nếu cần vốn. CIC39 cam kết sẽ tăng vốn đủ tỷ lệ phát hành nếu cổ đông khác không mua hết.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	19/05/2020	Quyết định bổ nhiệm lại TGD Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	19/05/2020	Quyết định bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	19/05/2020	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
4	04/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về QTCT

### 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
<b>Hội đồng quản trị:</b>			
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên độc lập HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên độc lập HĐQT	
<b>Ban Tổng Giám đốc:</b>			
1	Võ Văn Lãnh	Tổng Giám đốc	



#### 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):

- CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước – Công ty con:

+ Góp vốn đầu tư: 1.000.000.000 đồng.

- Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) – Công ty liên kết:

+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 34.196.242.158 đồng.

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 30.808.518 đồng.

- Hợp tác xã Phúc Tài – Cổ đông sáng lập

+ Bán hàng hóa, thành phẩm: 32.176.173.078 đồng.

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 42.329.953.544 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 2020).

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

Xem PHỤ LỤC 2 kèm theo:

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

##### 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 Miền Đông	Tổ chức có liên quan với Người NB	500.000	3,33%	540170	3,59%	Mua cổ phiếu từ ngày 23/12/2019 đến 17/01/2020

## 3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

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 %	
1	AMERICA LLC	11/02/2020	1.651.327	10,99%	1.822.487	12,12%	Đầu tư
2	Peter Eric Dennis	27/04/2020	1.095.438	8,02%	713.454	4,75%	Bán cổ phiếu

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020): *Không có*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh



**Phụ lục 1**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 số 15/BC-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2020)

STT	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		
2	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			21/04/2017		
3	Ông Nguyễn Lê Văn		TV độc lập HĐQT			26/04/2018		
4	Trịnh Tiến Bảy		TV HĐQT không điều hành			23/04/2019		
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa		TV độc lập HĐQT			23/04/2019		
6	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước		Tổ chức có liên quan	3801197314, cấp ngày 27/3/2019, Sở KH&ĐT Bình Phước	KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước	27/03/2019		Công ty con
7	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)		Tổ chức có liên quan	3600256545, cấp ngày 7/11/2017, Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	24/11/2017		Công ty liên kết

STT	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
8	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An		Tổ chức có liên quan	1100727873, cấp ngày 21/5/2012, Sở KH&ĐT Long An	Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	07/11/2017		Công ty liên kết
9	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)		Tổ chức có liên quan	3600464464, cấp ngày 19/11/2015, Sở KH&ĐT T. Đồng Nai	Ấp Cầu Hang - Xã Hoá An - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai	03/11/2016		C32 là cổ đông lớn tại DHA
10	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương		Tổ chức có liên quan	3801106998, cấp ngày 09/11/2018, Sở KH&ĐT Bình Phước	Trần Văn Trà, KP Phú Cường, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, T.Bình Phước	25/03/2019		C32 là cổ đông lớn tại Công ty BOT





**Phụ lục 2**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 số 15/BC-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
1	<b>Võ Văn Lãnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ</b>					11/12/2008		
1.01	Phạm Thị Hưng		Vợ							
1.02	Võ Thị Cẩm Hương		Trưởng Trung tâm kinh doanh VLXD 279 - Con							
1.03	Võ Thị Xuân Phương		Con							
1.04	Võ Đức Lợi		Con							
1.05	Võ Văn Hân		Cha							Đã chết
1.06	Nguyễn Thị Nang		Mẹ							Đã chết
1.07	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là thành viên HĐQT TDLA
1.08	CTCP Miền Đông (MDC)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT MDC
1.09	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là thành viên HĐQT BOT
1.10	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (công ty con)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT công ty con
2	<b>Trần Văn Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ</b>					21/04/2017		
2.01	Nguyễn Thu Hồng		Vợ							



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
2.02	Trần Bình Trọng		Con							
2.03	Trần Nguyễn Hồng Phúc		Con							
2.04	Trần Văn Đăng		Cha							Đã chết
2.05	Ngô Thị Quý		Mẹ							
2.06	Trần Thị Dung		Chị							
2.07	Trần Văn Hòa		Anh							
2.08	Trần Thị Lang		Chị							
2.09	Trần Văn Cảnh		Em							
2.10	Trần Thị Vui		Em							
2.11	Trần Thị Đẹp		Em							
2.12	Trần Quang Thái		Em							
2.13	Trần Quang Sơn		Em					26/04/2018		
3	Nguyễn Lê Văn		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>							
3.01	Nguyễn Đình Tú Nhi		Vợ							
3.02	Nguyễn Thế Nhân		Con							SN 2013
3.03	Nguyễn Khánh Như		Con							SN 2017
3.04	Nguyễn Văn Toàn		Cha							
3.05	Lê Thị Như Lệ		Mẹ							
3.06	Nguyễn Đình Tú Nhi		Vợ							
3.07	Nguyễn Lê Uyên Vi		Em gái							
3.08	CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng (ĐN)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT ĐN
3.09	CTCP Sametel (Samete)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT Samete
3.10	CTCP TM DV Vận tải XM Hải Phòng (HP)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT HP
4	Trịnh Tiến Bấy		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>					23/04/2019		
4.01	Đỗ Thị Bích Hào		Vợ							
4.02	Trịnh Đỗ Khang		Con							
4.03	Trịnh Yến Vân		Con							
4.04	Trịnh Phúc Tinh		Cha							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
4.05	Trương Thị Hằng		Mẹ							
4.06	Trịnh Văn Doanh		Anh							
4.07	Trịnh Đức Phong		Anh							
4.08	Trịnh Văn Diệm		Anh							
4.09	Trịnh Thị Oanh		Chị							
4.10	Trịnh Văn Toàn		Anh							
4.11	Trịnh Văn Toàn		Anh							
4.12	CTCP Hóa An (DHA)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT kiêm TGD DHA
4.13	CTCP Phước Hòa FICO (FICO)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT FICO
5	<b>Nguyễn Hữu Nghĩa</b>		<b>TV HĐQT/ BKS</b>					<b>23/04/2019</b>		
5.01	Nguyễn Văn Hậu		Cha							
5.02	Đặng Thị Ngọc		Mẹ							
5.03	Nguyễn Thị Tố Loan		Chị ruột							
5.04	Nguyễn Thị Mỹ Phương		Chị ruột							
5.05	Nguyễn Văn Nhon		Anh ruột							
5.06	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (No Va)		Tổ chức có liên quan							Thành viên HĐQT C32 là CV cao cấp Thị trường vốn của No Va
6	<b>Nguyễn Xuân Hiếu</b>		<b>Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính</b>					<b>10/05/2014</b>		
6.01	Phùng Thị Kim Cương		Vợ							
6.02	Nguyễn Trí Dũng		Con							SN: 2011
6.03	Nguyễn Trí Nhân		Con							SN:2014
6.04	Nguyễn Phúc Thịnh		Con							SN:2018
6.05	Nguyễn Xuân Diệm		Cha							
6.06	Nguyễn Thị Tào		Mẹ							
6.07	Nguyễn Xuân Nghĩa		Em							
6.08	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Tổ chức có liên quan							KTT C32 là thành viên BKS của TDLA
6.09	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (công ty con)		Tổ chức có liên quan							KTT C32 là thành viên BKS của TDLA

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
7	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT					10/05/2013		
7.01	Trần Thị Thanh Lan		Vợ							
7.02	Lữ Gia Kỳ		Con							
7.03	Lữ Gia Kiện		Con							
7.04	Lữ Văn Mười		Cha							
7.05	Nguyễn Thị Kiều		Mẹ							
7.06	Lữ Kim Hằng		Chị							
7.07	Lữ Văn Mai		Anh							
7.08	Lữ Văn Hoàng		Anh							
7.09	Lữ Quốc Dũng		Em							
7.10	Lữ Thị Kim Hiền		Em							