

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

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

Ngày 22 tháng 01 năm 2016



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

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

Trụ sở chính: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0650.3759.446

Fax : 0650.3755.605

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

Địa chỉ: Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913.777.057 - 0650.3759.446

Fax : 0650.3755.605

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 01 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 số 04/BC-HDQT ngày 22/01/2016;
- Phụ lục Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

LỮ MINH QUÂN

Số: 04/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0650.3759446 Fax: 0650.3755605
- Email: ctydt-xaydung32@vnn.vn hoặc cic32bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 112.000.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán: C32

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2015)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT (NK 2014 – 2019)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	12/12	100%	
2	Nguyễn Thế Phi	TV HĐQT điều hành	12/12	100%	
3	Phan Thành Đức	TV HĐQT không điều hành	11/12	91,7%	- Bận công tác
4	Nguyễn Thế Sự	TV HĐQT không điều hành	10/12	83,3%	- Bận công tác
5	Huỳnh Hữu Hùng	TV HĐQT không điều hành	10/12	83,3%	- Bận công tác

Mời họp: Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc (TGD):

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD công ty thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng của các Tiểu ban thuộc HĐQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGD về tiến độ thực hiện, định hướng triển khai, những khó khăn, vướng mắc... tại các cuộc họp định kỳ hằng tháng và đột xuất của HĐQT để phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch HĐQT, đồng thời là TGD nên rất thuận lợi trong công tác quản trị công ty, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành của Công ty, thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT, nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD đã triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh tại công ty, kết quả kinh doanh năm 2015 nhìn chung đạt được các mục tiêu đề ra, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể doanh thu từ hoạt động SXKD năm 2015 đạt 558.416 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 97.083 triệu đồng, đạt 128% kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

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

3.1. Tiểu ban chính sách phát triển:

- Tình hình hoạt động năm 2015:

Theo dõi, tham mưu triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; đeo bám, theo dõi tình hình kinh doanh từng lĩnh vực và điều chỉnh kế hoạch phân bổ doanh thu theo từng tháng cho phù hợp. Kết quả kinh doanh năm 2015 đã đạt được các mục tiêu đề ra, doanh thu ước đạt 558.416 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch.

Trong năm, Tiểu ban đã thực hiện các chương trình tiếp thị gồm xây dựng brochure các sản phẩm, triển khai thu thập thông tin dự án, khách hàng trên dữ liệu của bciasian.com, thực hiện tiếp thị trực tiếp đến các khách hàng là công ty, nhà thầu xây dựng, ban quản lý dự án ở khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, hiệu quả công tác này còn hạn chế khi các chương trình tiếp thị chưa được triển khai xuyên suốt, nhân sự thực hiện còn theo hình thức kiêm nhiệm, đồng thời việc gia hạn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm cũng ảnh hưởng đến việc in ấn brochure.

Trong năm 2015, Tiểu ban tham mưu và tham gia tìm kiếm các cơ hội đầu tư bao gồm việc tìm kiếm nguồn mỏ mới; tìm hiểu khu đất ở Tân Uyên, Bình Dương để đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung và di dời Xưởng công bê tông ở Thuận Giao, Bình Dương về đây; nghiên cứu, đề xuất và tham mưu phương án đầu tư vốn vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề và có tiềm năng phát triển.

Triển khai xây dựng và áp dụng việc đánh giá kết quả công việc theo KPI từ cấp Phòng, Xí nghiệp đến cấp bộ phận, vị trí công việc. Nhìn chung tình hình áp dụng đánh giá kết quả công việc theo KPI năm 2015 đối với cấp Phòng, Xí nghiệp còn hạn chế do việc triển khai theo dõi chưa đồng bộ ở các đơn vị; việc đánh giá kết quả các mục tiêu KPI chưa hữu hiệu vì thiếu công cụ đo lường, đánh giá kết quả.

Tham mưu công tác rà soát chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016...

- Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

+ Theo dõi, tham mưu tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

+ Chú trọng việc tham mưu tìm kiếm phương án đầu tư mặt bằng để thực hiện dự án nhà máy sản xuất gạch không nung và di dời Xưởng Bê tông Thuận Giao.

+ Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư vốn ngoài doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp có tiềm năng để phát triển vốn đầu tư.

+ Tìm kiếm đối tác, nhà thầu xây dựng có năng lực, kinh nghiệm để liên danh, liên kết trong công tác đấu thầu công trình nhằm nâng cao năng lực đấu thầu và thi công các công trình của Công ty.

+ Tiếp tục cập nhật brochure các sản phẩm, in ấn và phục vụ công tác tiếp thị năm 2016; triển khai chương trình tiếp thị các sản phẩm đến các Công ty Xây dựng, Bất động sản, Ban Quản lý dự án ở khu vực TP.HCM và Bình Dương.

+ Tham mưu công tác rà soát xây dựng định hướng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh năm 2016. Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ và công tác xây dựng phương án đầu tư.

3.2. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

- Tình hình hoạt động năm 2015:

01482
ONG T
PH
TUY XÂY I
3-2
AN-T.B

Năm 2015, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện 9 lần kiểm tra tại các xí nghiệp trực thuộc công ty như sau:

+ Lần 1 ngày 03/2/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Đá về mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2015, các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch; xây dựng giá bán đá năm 2015; tình hình ký kết hợp đồng bán hàng và ký kết hợp đồng thuê các nhà thầu phụ, kiểm soát giá thuê ngoài.

+ Lần 2 ngày 26/3/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Xây lắp về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2015; công tác tham gia dự thầu và kết quả đấu thầu đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015; tình hình triển khai các công trình xây dựng; quản lý thu hồi công nợ.

+ Lần 3 ngày 06/5/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015; tình hình ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; công tác định mức chi phí tính giá thành sản phẩm; đầu tư mua sắm tài sản; quản lý thu hồi công nợ.

+ Lần 4 ngày 12/6/2015: Kiểm tra tại Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng 279 về kết quả sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 và kế hoạch tháng 6/2015; tình hình nhập-xuất-tồn kho vật tư hàng hóa; xây dựng giá bán và giá cho thuê; mua sắm công cụ dụng cụ, phân bổ công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định; quản lý thu hồi công nợ; phương hướng tiếp thị tăng doanh thu cho các tháng còn lại.

+ Lần 5 ngày 14/7/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Đá về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD quý III/2015; thực hiện giá bán, giá thuê ngoài; tình hình mua sắm quản lý khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ; quản lý công nợ.

+ Lần 6 ngày 7/8/2015: Kiểm tra tại Văn phòng Công ty về thực hiện các quy trình quản lý bao gồm: qui trình mua vật tư cung ứng cho các xí nghiệp, qui trình mua sắm mới, qui trình thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ, qui trình kiểm soát doanh thu bán hàng và kiểm soát công nợ phải thu, qui trình thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp.

+ Lần 7 ngày 23/9/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Xây lắp về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD quý IV/2015; tình hình thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực đấu thầu; tình hình triển khai các công trình; tình hình thu hồi công nợ.

+ Lần 8 ngày 26/10/2015: Kiểm tra tại Xí nghiệp Công bê tông về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 và kế hoạch SXKD quý IV/2015; tình hình triển khai xây dựng kế hoạch năm 2016 theo thông báo số 444/TB-CTY ngày 05/9/2015; tình hình thu hồi công nợ.

+ Lần 9 ngày 04/12/2015: Kiểm tra tại Trung tâm kinh doanh VLXD 279 về kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016, giải pháp thực hiện; tình hình thu hồi công nợ.

Qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận ở tất cả các đơn vị trực thuộc đều tuân thủ nghiêm túc các qui định, qui trình do Công ty ban hành về xây

dụng định mức chi phí giá thành đề xuất giá bán, xây dựng và quyết toán định mức vật tư, kiểm soát giá thuê ngoài, quản lý công nợ phải thu, mua sắm công cụ và tài sản cố định... Đồng thời cũng qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ cũng đã góp ý một số vấn đề về kiểm soát tiến độ thi công, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường quản lý công nợ phải thu, xử lý nợ khó đòi, rà soát hợp lý hệ thống báo cáo khi sử dụng phần mềm kế toán mới, điều chỉnh một số nội dung về qui trình quản lý nợ phải thu, qui trình thanh lý tài sản được chặt chẽ hơn.

Trong năm 2015, mặc dù môi trường kinh doanh còn khó khăn, nhưng qua kiểm tra cho thấy hầu hết lãnh đạo các đơn vị đều nỗ lực cao trong việc tiếp thị tìm kiếm hợp đồng, tạo việc làm ổn định cho người lao động, kiểm soát tiết kiệm chi phí. Các lĩnh vực như Đá xây dựng, Cống bê tông, Kinh doanh vật liệu xây dựng đều vượt so kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2014.

- Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ tiếp tục thực hiện chương trình kiểm soát từng tháng, tuần tự ở các đơn vị trực thuộc công ty về: Tình hình thực hiện doanh thu; kiểm soát định mức vật tư, kiểm soát chi phí; tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư; quản lý công nợ bán hàng; việc tuân thủ các qui trình của công ty ban hành...

3.3. Tiểu ban nhân sự:

- Hoạt động năm 2015:

+ Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015; quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2014 và quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc; quỹ lương kế hoạch của Công ty năm 2015; mức thưởng đối với lãnh đạo cơ sở đạt thành tích hoạt động năm 2014.

+ Thông qua Hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý, lao động kế thừa và giám sát việc lập danh sách quy hoạch cán bộ quản lý, nhân sự kế thừa; thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý cho đội ngũ lao động kế thừa.

+ Theo dõi việc xây dựng và thực hiện các quy chế lương, thưởng; theo dõi diễn biến tình hình nhân sự, tiền lương để kịp thời báo cáo HĐQT có hướng xử lý điều hành.

+ Thông qua việc bổ nhiệm lại đối với Giám đốc XN Cống bê tông và bổ nhiệm mới chức danh Trưởng phòng Kinh doanh.

+ Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, chế độ chính sách về nhân sự, tiền lương tại Công ty; giám sát việc thực hiện sáng kiến chiến lược xây dựng và triển khai áp dụng Quy định về giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI.

+ Làm cầu nối thông tin giữa cổ đông lớn và HĐQT để đáp ứng các yêu cầu của cổ đông.

- Chương trình hoạt động năm 2016:

+ Tiếp tục theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT khi cần thiết; giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự tiền lương; 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.

+ Giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình quản lý năng suất, sửa đổi Quy trình đánh giá năng lực nhân viên.

+ Tham gia các công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

+ Trình quyết toán thù lao 2015 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và kế hoạch thù lao năm 2016; quỹ lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch 2016; quỹ lương kế hoạch của Công ty năm 2016.

II. Các Nghị quyết của HĐQT: (Báo cáo năm 2015):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12/2014 và phương hướng hoạt động tháng 01/2015; - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2014; - Cho thuê quyền sử dụng đất khu nhà ở công nhân Khu dân cư An Phú để kinh doanh khu chợ; - Tạm ứng 80% thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty; - Mức thưởng lãnh đạo cơ sở năm 2014; - Mức thưởng tiết kiệm Xí nghiệp Đá năm 2014.
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQ-HĐQT	07/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 01/2015 và phương hướng hoạt động tháng 02/2015; - Quỹ lương thực hiện của Ban TGD điều hành năm 2014 và Quỹ lương kế hoạch năm 2015;
4	04/NQ-HĐQT	08/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định và các nội dung quan trọng khác.
5	05/NQ-HĐQT	08/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2015 và phương hướng hoạt động tháng 03/2015; - Báo cáo thường niên năm 2014; - Đầu tư cần cầu xếp đã qua sử dụng cho Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông; - Thẻ chấp tài sản của Công ty cho Ngân hàng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết một số nội dung chi tiết trong tờ trình số 117/TTr-TGD ngày 24/3/2015; - Chủ trương đi tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
6	06/NQ-HĐQT	20/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi tên gọi chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 - Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông: + Tên gọi cũ: Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông + Tên gọi mới: Xí nghiệp Công bê tông + Địa điểm (không thay đổi): số 5/138 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức công ty còn lại của năm 2014 bằng tiền.
8	08/NQ-HĐQT	20/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 03&04/2015; phương hướng hoạt động tháng 05/2015; - Bổ nhiệm lại Giám đốc XN Cơ khí và Bê tông đối với Ông Huỳnh Ngọc Hùng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm, kể từ ngày 01/06/2015.
9	09/NQ-HĐQT	17/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 05/2015 và phương hướng hoạt động tháng 06/2015; - Đầu tư 01 (một) xe lu rung 02 bánh lốp hiệu BOMAG (đã qua sử dụng) cho Xí nghiệp Xây lắp.
10	10/NQ-HĐQT	21/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 06/2015 và phương hướng hoạt động tháng 07/2015; - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015; - Xử lý nợ khó đòi theo thông tư, hướng dẫn của Bộ Tài chính đã tồn đọng từ năm 2011 đến nay không có khả năng thu hồi, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH Xây dựng Đồng Long: 33.505.980 đồng + Công ty TNHH Xây dựng Vân Hải: 484.735.894 đồng + Công ty TNHH Tư vấn Khai Nam: 35.185.130 đồng + CTCP Thiết kế XD Nam Trung Việt: 78.833.844 đồng <p style="text-align: center;">Tổng cộng: 632.260.848 đồng</p> Công ty tiếp tục theo dõi khoản nợ đã xử lý trên theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
11	11/NQ-HĐQT	22/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 07/2015 và phương hướng hoạt động tháng 08/2015; - Đầu tư 02 (hai) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu Hyundai HD270 (máy cơ) cho XN Xây lắp; - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty toàn quyền quyết định về hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục nhận tiền và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao mặt bằng thuộc dự án xây dựng đường Mỹ Phước - Tân Vạn với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
12	12/NQ-HĐQT	19/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 09/2015 và phương hướng hoạt động tháng 10/2015; - Đầu tư 01 (một) Máy hàn bán tự động sản xuất lồng thép công tròn bê tông ly tâm cho XN Công bê tông. Model SMS 220/24 (mới 100%), do Đức sản xuất theo Luật Đầu thầu số

0014
 CÔNG
 Ô P
 TUX
 3
 N AN

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
			43/2013/QH13 quy định về đầu tư tài sản trên 1 tỷ đồng đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 30% và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu.
13	13/NQ-HĐQT	19/10/2015	- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền.
14	14/NQ-HĐQT	19/10/2015	- Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh công ty đối với ông Nguyễn Thế Phi, thời gian bổ nhiệm là 03 (ba) năm.
15	15/NQ-HĐQT	23/11/2015	- Báo cáo của TGD về trình hình hoạt động SXKD tháng 10/2015 và phương hướng hoạt động tháng 11/2015; - Đầu tư 01 (một) xe tải ben 30 tấn đã qua sử dụng, hiệu Hyundai HD370 do Hàn Quốc sản xuất năm 2010 cho XN Công bê tông; - Điều chỉnh chuyển đổi đầu tư 02 (hai) xe tải Ben 15 tấn mới 100% hiệu Hyundai HD270/340ps (máy cơ) theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 22/08/2015. Sang đầu tư 01 (một) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu Hyundai HD270/380ps (máy điện) và 01 (một) xe tải Ben 25,5 tấn đã qua sử dụng, hiệu Hyundai Gold - TRAGO (máy điện) do Hàn Quốc sản xuất năm 2009; - Giao cho TGD công ty đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp vào một số công ty có tiềm năng theo hạn mức cho phép; - Quy hoạch nhân sự cấp cao, cho đi đào tạo các chức danh từ Giám đốc các XN; Trưởng các phòng, Kế toán trưởng và Phó Tổng Giám đốc Công ty.
16	16/NQ-HĐQT	07/12/2015	- Đầu tư 01 (một) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu Hyundai HD270/380HP (Ga điện) cho XN Xây lắp; - Giao cho TGD công ty nguồn ngân sách không vượt quá 15% trên tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 để đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp. TGD chịu trách nhiệm triển khai đầu tư phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam; đảm bảo lợi ích của Công ty.
17	17/NQ-HĐQT	08/12/2015	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 về (Cân hàng hóa, liên quan đến vận tải).
18	18/NQ-HĐQT	22/12/2015	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Số Quyết định	Ngày	Các nội dung được thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	09/04/2015	- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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:

(Không có)

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo năm 2015):

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

S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
Xem Phụ lục kèm theo.										

2. Giao dịch cổ phiếu:

S 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	Võ Thị Cẩm Hường	Con ruột Chủ tịch HĐQT	0	0%	50.000	0,446	Mua cổ phiếu
2	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	0	0	616.400	5,503	Đầu tư cổ phiếu

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;
 - SGDCK HCM;
 - Website công ty;
 - Lưu VT, TK/15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Phụ lục
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 số 04/BC-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2016)

STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và người có liên quan:										
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ					112.200	1,002%	
1.1	Võ Văn Hân									Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang									Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng							0	0%	Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hương		Phó phòng Kinh doanh XN Công bố tổng					50.000	0,446%	Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							0	0%	Con
1.6	Võ Đức Lợi							0	0%	Con
2	Huỳnh Hữu Hùng		TV HĐQT					0	0%	
2.1	Huỳnh Hữu Mười							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Dung							0	0%	Mẹ

STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Huỳnh Thị Thúy Hải							0	0%	Chị
2.4	Huỳnh Minh Mạnh							0	0%	Em
2.5	Huỳnh Thị Phương Anh							0	0%	Em
2.6	Huỳnh Hữu Hân							0	0%	Em
2.7	Dương Hương Ly							0	0%	Vợ
2.8	Huỳnh Hữu Nghĩa							0	0%	Con
2.9	Huỳnh Hữu Gia Nguyên							0	0%	Con
3	Nguyễn Thế Sự		TV HĐQT					0	0%	
3.1	Ông: Nguyễn Khâm							0	0%	Cha
3.2	Bà: Đoàn Thị Hương									Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0%	Chị
3.4	Nguyễn Thị Thanh Tâm							0	0%	Chị
3.5	Nguyễn Thị Minh Tánh							0	0%	Chị
3.6	Nguyễn Thị Thanh Nương							0	0%	Chị
3.7	Nguyễn Thế Nhân							0	0%	Anh
3.8	Ngô Thị Thương Thương							0	0%	Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Trà Giang							0	0%	Con
4	Nguyễn Thế Phi		TV HĐQT					25.500	0,227%	
4.1	Nguyễn Văn Hào									Cha
4.2	Huỳnh Thị Sang							0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Thế Vinh							0	0%	Anh
4.4	Nguyễn Thế Phong							0	0%	Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa							0	0%	Chị

STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ							0	0%	Chị
4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên							0	0%	Em
4.8	Phạm Thị Kim Thanh							0	0%	Vợ
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng							0	0%	Con
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư							0	0%	Con
5	Phan Thành Đức		TV HĐQT					0	0%	
5.1	Phan Văn Ôn									Cha
5.2	Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
5.3	Phan Thị Ngọc Tiết							0	0%	Chị
5.4	Phan Văn Năm							0	0%	Anh
5.5	Phan Thành Nhơn							0	0%	Anh
5.6	Phan Thị Ngọc Châu							0	0%	Chị
5.7	Phan Thành Phước							0	0%	Anh
5.8	Phan Thị Ngọc Hạnh							0	0%	Chị
5.9	Lê Thanh Phúc							0	0%	Vợ
5.10	Phan Lê Phương Thảo							0	0%	Con
5.11	Phan Lê Bảo Ngọc							0	0%	Con
Cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan:										
1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc							Xem phần Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc					2.500	0.022%	

STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Trần Văn Đăng			Đã chết						Cha
2.2	Ngô Thị Quý							0	0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Dung							0	0%	Chị
2.4	Trần Văn Hòa							0	0%	Anh
2.5	Trần Thị Lang							0	0%	Chị
2.6	Trần Văn Cảnh							0	0%	Em
2.7	Trần Thị Vui							0	0%	Em
2.8	Trần Thị Đẹp							0	0%	Em
2.9	Trần Quang Thái							0	0%	Em
2.10	Trần Quang Sơn							0	0%	Em
2.11	Nguyễn Thu Hồng							0	0%	Vợ
2.12	Trần Bình Trọng							0	0%	Con
2.13	Trần Nguyễn Hồng Phúc							0	0%	Con
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng	Xem phần Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán						
Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và người có liên quan:										
1	Văn Hoàng Tùng		Trưởng BKS					2.000	0.018%	
1.1	Văn Tấn Lợi									Cha
1.2	Đỗ Thị Tố Quyên							0	0%	Mẹ
1.3	Văn Bích Liên							0	0%	Chị
1.4	Văn Thị Bích Châu							0	0%	Chị
1.5	Văn Thúy Phượng							0	0%	Chị
1.6	Văn Bạch Yến							0	0%	Chị
1.7	Văn Quốc Thái							0	0%	Anh
1.8	Văn Hoàng Hải							0	0%	Em
1.9	Văn Thị Xuân Thảo									Em



STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Lê Thị Hồng Anh							0	0%	Vợ
1.11	Văn Hoàng Nguyên							0	0%	Con
2	Nguyễn Lương Tâm		Thành viên BKS					0	0%	
2.1	Nguyễn Thương									Cha
2.2	Lương thị kim Lanh							0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Lương Thuyết							0	0%	Anh
2.4	Nguyễn Thị Khánh Linh							0	0%	Em
2.5	Nguyễn Lương Thiện							0	0%	Em
2.6	Nguyễn Lương Nữ Kiều Lan							0	0%	Em
2.7	Bùi Thị Hoàng Oanh							0	0%	Vợ
2.8	Nguyễn Hoàng Anh Thư							0	0%	Con
2.9	Nguyễn Hoàng Như Quỳnh							0	0%	Con
2.10	Nguyễn Hoàng Minh							0	0%	Con
3	Lý Thanh Châu		Thành viên BKS					0	0%	
3.1	Lý Tân Thành							0	0%	Cha
3.2	Thái Thị Minh Hà							0	0%	Mẹ
3.3	Lý Kim Nga							0	0%	Chị
3.4	Lý Ngọc Chi							0	0%	Em
3.5	Lý Thanh Quân							0	0%	Em
3.6	Lý Thái Nguyên							0	0%	Em
3.7	Lý Ngọc Tú							0	0%	Em
3.8	Dặng Thị Ngọc Hòa							0	0%	Vợ



STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Lý Kiến Tường							0	0%	Con
3.10	Lý Bội Ngân							0	0%	Con
Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán và người có liên quan:										
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm Trưởng PTC Kế toán					0	0%	
1.1	Nguyễn Xuân Diệu									Cha
1.2	Nguyễn Thị Tào							0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							0	0%	Em
1.4	Phùng Thị Kim Cương							0	0%	Vợ
1.5	Nguyễn Trí Dũng							0	0%	Con
1.6	Nguyễn Trí Nhân							0	0%	Con
Cổ đông nội bộ là người được ủy quyền CBTT và người có liên quan:										
1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT					0	0%	
1.1	Lữ Văn Mười							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều							0	0%	Mẹ



STT	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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Lữ Kim Hằng							0	0%	Chị
1.4	Lữ Văn Mai							0	0%	Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							0	0%	Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Tài xế					0	0%	Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							0	0%	Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							0	0%	Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							0	0%	Con
1.10	Lữ Gia Kiện							0	0%	Con

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN LÃNH