

**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 20 tháng 07 năm 2018

**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 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 2018 (*xem chi tiết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo Quản trị công ty – Năm 2018).

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

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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
- 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; - Thù lao HĐQT và BKS năm 2017, Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2018; - Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới; - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII; - Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2018; - Chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018 là Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Thế Phi từ ngày 26/4/2018; - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là ông Thượng Văn Huyện và ông Nguyễn Lê Văn;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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	3/3	100%	
2	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2017	3/3	100%	
4	Ông Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	1/1	100%	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
6	Nguyễn Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT, kiêm KTT	21/04/2017 26/04/2018	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018
7	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT, kiêm TP Kinh doanh	11/12/2008 26/04/2018	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018

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

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

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 26/04/2018, Công ty áp dụng mô hình HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS). Từ ngày 26/04/2018, Công ty áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc (TGD) điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban TGD tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT và qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời. Các nội dung cụ thể được HĐQT giao cho các Tiểu ban thuộc HĐQT triển khai thực hiện theo chức năng quyền hạn và cập nhật kết quả hoạt động trong báo cáo định kỳ.

Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty nên rất thuận lợi trong công tác quản trị công ty, tạo ra môi 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 hằng ngày của công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Trong hoạt động điều hành, Ban TGD 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 hàng 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.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 đạt được như sau:

Doanh thu: 327.314 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế: 48.111 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch năm

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 38.239 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.521 đồng/ cổ phiếu

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

3.1. Tiểu ban chính sách phát triển:

a. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018:

- Thực hiện theo dõi và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Công ty như là mảng đá xây dựng, công bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng để đảm bảo theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hoàn tất công tác tham mưu xây dựng và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

- Trong kỳ, thực hiện liên hệ với các cổ đông của Công ty để mời tham gia hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán đến tìm hiểu về tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư vào Công ty như Công ty Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương, các cổ đông lớn của Công ty,...

- Tiếp tục chuyển nhượng các cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, Công ty Cổ phần Miền Đông.

b. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018:

Tiểu ban chính sách phát triển sẽ chú trọng và triển khai các hoạt động sau:

- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra.
- Theo dõi và đôn đốc tiến độ các dự án của Công ty như dự án điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, dự án xây dựng Xưởng công hợp tại XN Cống bê tông ở Thạnh Phước, dự án nhà máy gạch không nung.
- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2017-2020 và cập nhật chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2020.
- Tham mưu triển khai công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tài chính theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương, TP.HCM để tham mưu trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

3.2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Kết quả hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 26/4/2018 sau khi được HĐQT thường niên năm 2018 thông qua việc Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS. Tiểu ban đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty như sau:

Ngày 19/6/2018, Tiểu ban đã phân công các thành viên tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Phòng Tài chính, Phòng Đầu tư Xây dựng, XN Đá xây dựng, XN Cống bê tông và Trung tâm kinh doanh VLXD 279 trực thuộc Công ty gồm các nội dung như sau:

Kiểm tra doanh thu, giá bán và việc thực hiện các quy chế và chính sách bán hàng; kiểm tra tất cả các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh; tiền lương và chính sách tiền lương; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, sản lượng và ước lợi nhuận; tình hình thu hồi công nợ, các quy chế bán hàng, quy chế khuyến mãi trong bán hàng; tình hình sử dụng lao động và một số vấn đề khác liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng hợp và ghi nhận những kiến nghị của ban điều hành tại xí nghiệp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh...

Qua kiểm tra Tiểu ban có một số nhận xét, kiến nghị như sau:

Tại XN Cống bê tông: Thực hiện tốt quy định về giá bán sản phẩm do Công ty ban hành. Triển vọng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 là khả quan. Tuy nhiên XN chú ý thực hiện việc đối chiếu công nợ theo định kỳ tốt hơn nữa, đặc biệt là đối với khách hàng lấy hàng trước thanh toán sau. Các khách hàng đã quá hạn thanh toán, XN đôn đốc thu hồi kịp thời theo quy định. Về bán hàng cho thanh toán sau, không có bảo lãnh thanh toán, đề nghị XN làm việc với Ban Tổng Giám đốc công ty có cơ chế rõ ràng cho XN, chẳng hạn như hạn mức nợ, thời hạn thanh toán... Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu ban chưa phát hiện thiếu sót gì lớn trong hoạt động cũng như công tác quản lý tại XN. XN cũng kiến nghị đề xuất lãnh đạo Công ty xem xét khoản lương theo doanh thu thực hiện cho XN, nhằm thúc đẩy tăng sản lượng, tăng doanh thu, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động của XN.

Tại XN Đá xây dựng: XN thực hiện kế hoạch doanh thu khá tốt, dự kiến hết 6 tháng đầu năm 2018 đạt 48% kế hoạch năm. Khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 là khả quan với điều kiện giấy phép khai thác được gia hạn kịp thời trong khoảng thời gian tháng 07-08/2018. Công nợ phải thu theo dõi khá tốt. Tuy nhiên, XN chú ý biên bản đối chiếu công nợ hàng tháng phải xác nhận, lưu hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là các khách hàng còn nợ XN. XN nên duy trì chính sách hậu mãi, tạo sự gắn bó lâu dài với khách hàng, đặc biệt

là các khách hàng lấy khối lượng lớn, thanh toán tốt. XN cũng kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với các đơn vị lân cận, các cơ quan ban ngành để có giấy phép khai thác mới, góp phần đảm bảo việc thực hiện kế hoạch SXKD được tốt nhất.

Tại Phòng Đầu tư Xây dựng: Doanh thu lĩnh vực xây dựng năm 2018 nhiều khả năng không đạt chỉ tiêu đề ra, lũy kế 5 tháng đầu năm mới đạt 24,66% kế hoạch năm. Trong khi công tác đấu thầu chưa có công trình mới, hơn nữa tình trạng vướng thủ tục nghiệm thu với chủ đầu tư, nội lực triển khai công trình chưa đạt yêu cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch. Phòng Đầu tư Xây dựng đôn đốc thu hồi nợ hoặc có hướng đề xuất xử lý nợ Công trình nhà Tư nhân Xuân Loan vì nợ quá lâu (6 năm). Ban lãnh đạo Phòng Đầu tư Xây dựng cần nhanh chóng ổn định tình hình nhân sự từ nội nghiệp đến công trình, tiến tới vận hành tốt mảng xây dựng nhằm khắc phục những khuyết điểm của Xí nghiệp Xây lắp cũ, đáp ứng mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty khi sáp nhập về Phòng quản lý.

Tại Phòng Tài chính công ty: Hiện tại Công ty có 2 Xí nghiệp và Trung tâm kinh doanh VLXD 279 trực thuộc đều 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. Tiểu ban kiểm toán chọn mẫu một số chứng từ thanh toán; kiểm tra chi phí và giá thành, tình hình công nợ, nợ phải thu, nợ phải trả, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh...

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 KD VLXD 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 kế hoạch đầu tư kiểm tra đối chiếu, sau đó chuyển phòng tài chính kế toán 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.

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.

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.

Một số kiến nghị của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

a. Việc hạch toán chi phí quản lý phân xưởng cho Trung tâm KD VLXD 279 chưa hợp lý giữa hai bộ phận cho thuê thiết bị và kinh doanh vật liệu, làm cho giá vốn của hoạt động cho thuê thiết bị cao từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của bộ phận này chưa chính xác.

b. Hiện nay Công ty đang sử dụng hơn 400 lao động, riêng Xí Nghiệp Đá xây dựng hơn 100 lao động. Năm 2018 theo quy định mới tỷ lệ đóng BHXH tính theo thu nhập thực tế của người lao động do vậy mức đóng BHXH rất cao ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty, Tiểu ban kiểm toán đề nghị những Công việc đã giao cho thầu phụ thì điều chuyển luôn số lao động cho thầu phụ quản lý sử dụng.

c. Công ty đang mất cân đối giữa nợ phải thu và nợ phải trả, nợ phải thu cao gấp 3,2 lần so với nợ phải trả từ đó làm tăng chi phí sử dụng vốn.

d. Việc kinh doanh VLXD của Trung tâm 279 chưa có hiệu quả vì hầu hết khách hàng đều mua thiếu và nợ quá hạn lên đến hơn 10 tỷ đồng, nếu Công ty không thay đổi phương án kinh doanh, nếu phát sinh nợ xấu phải trích lập dự phòng thì sẽ dẫn đến lỗ.

e. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: Phương án quản lý kinh doanh hiện tại chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người quản lý trực tiếp, Tiểu ban kiểm toán đề nghị Công ty nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh có thể khoán gọn, để bộ phận quản lý trực tiếp chủ động hơn.

f. Đề nghị Công ty chấp thuận kiến nghị của XN Công bê tông là khoán lương theo doanh thu thực hiện cho XN, nhằm thúc đẩy tăng sản lượng, tăng doanh thu, phát huy hết tính chủ động sáng tạo của đội ngũ bán hàng và bộ phận quản lý.

g. Hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản nếu không đẩy nhanh tiến độ có thể sẽ không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3.3. Tiểu ban nhân sự:

a. Hoạt động 6 tháng đầu năm 2018:

- Tình hình lao động tại các đơn vị trong 6 tháng đầu năm biến động lớn tại XN Xây lắp và XN Công bê tông sau khi Công ty chủ trương thực hiện các chủ trương về tinh giảm bộ máy quản lý, thu gọn hoạt động của XN Xây lắp và thay đổi phương thức sử dụng lao động, giảm thiểu sử dụng lao động cơ hữu và tăng cường sử dụng dịch vụ, khoán việc bên ngoài qua đó tiết giảm được chi phí lao động trực tiếp sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tình hình việc làm tại các đơn vị trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định. Tuy nhiên tổ bản mìn thuộc XN Đá xây dựng phải nghỉ chờ việc 6 tháng do chờ giấy phép khai thác mỏ; tại XN Xây lắp, mảng hạ tầng kỹ thuật, giao thông không có việc làm dẫn đến nhiều nhân sự phải nghỉ chờ việc hoặc sắp xếp giảm lao động; tại XN Công bê tông đã chấm dứt hoạt động sản xuất tại Xưởng bê tông Thuận Giao và chuyển dời lao động về Xưởng bê tông Long Nguyên và Thạnh Phước.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ (tên gọi khác là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). HĐQT đã thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ để thực hiện các nghĩa vụ của HĐQT theo mô hình quản trị mới và tăng cường các thành viên độc lập HĐQT là trưởng các tiểu ban thuộc HĐQT.

- Trong 6 tháng đầu năm 2018 tổng số lao động của Công ty giảm 79 lao động (từ 457 còn 378 lao động) tương đương giảm 17% so với lao động đầu năm 2018. Tiền lương thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm đạt 10 triệu đồng/người/tháng tăng 5% so với kế hoạch. Việc thanh toán lương tại Công ty hàng tháng và các kỳ Lễ, Tết thực hiện đúng quy chế, quy định Công ty.

- Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để giới thiệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự phòng trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên ứng cử, đề cử không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện.

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018; trình quyết toán quỹ lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2017 và kế hoạch quỹ lương năm 2018...

- Trình HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc XN Công bê tông.

- 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 6 tháng cuối năm 2018:

- Theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương thưởng; về diễn biến nhân sự, tiền lương 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, 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...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	02/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Thông qua chủ trương mua cổ phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Miền Đông (MDG) lên tối đa 49%.
3	03/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương.
4	04/NQ-HĐQT	31/01/2018	<p>- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12 năm 2017 và Báo cáo tổng kết năm 2017.</p> <p>- Thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2017 là: 576.000.000 đồng.</p> <p>- Thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí cho XN Đá xây dựng năm 2017 là: 1.094.367.000 đồng.</p> <p>- Quỹ lương thực hiện năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lương của Tổng Giám đốc là: 773.480.000 đồng + Lương của Phó Tổng Giám đốc là: 565.235.000 đồng + Lương của Kế toán trưởng là: 464.087.000 đồng <p>- Quỹ lương Kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc: 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:</p> $QL_{KH} = QL_{DT} + QL_{LN} + QL_{NSLD}$ <ul style="list-style-type: none"> + Lương Tổng Giám đốc: 942.383.000 đồng + Lương Phó Tổng Giám đốc: 688.663.000 đồng + Lương Kế toán trưởng: 565.429.000 đồng <p>Hàng tháng tạm ứng 80% quỹ lương Kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế.</p> <p>- Thông qua Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>
5	05/NQ-HĐQT	19/03/2018	- Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	<p>- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018.</p> <p>- Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất công hợp thuộc dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước giai đoạn 2:</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<p>+ Trạm trộn bê tông mới 100%, giá trị đầu tư dự kiến là: 1.850.000.000 đồng.</p> <p>+ Máy rung lõi đôi mới 100%, xuất xứ nước Đức sản xuất công tròn, công hộp, giá trị đầu tư dự kiến khoảng 620.000 Euro.</p> <p>- Thống nhất với đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Hiếu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.</p> <p>- Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để giới thiệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự phòng trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên ứng cử, đề cử không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện.</p>
7	07/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triển khai thực hiện phương án phát hành.
8	08/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương.
9	09/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Bình Dương.
10	10/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Bình Dương.
11	11/NQ-HĐQT	21/05/2018	<p>Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thành viên bên ngoài do các Tiểu ban giới thiệu, phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT:</p> <p>1. Tiểu ban Chính sách phát triển:</p> <p>- Ông Võ Văn Lân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng Tiểu ban</p> <p>- Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT điều hành - Thành viên</p> <p>- Ông Dương Văn Quốc - NV Phòng KD - Thành viên.</p> <p>2. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:</p> <p>- Ông Nguyễn Lê Văn - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban</p> <p>- Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên</p> <p>- Ông Lê Thái Tú - NV Phòng NS - Thành viên.</p> <p>3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:</p> <p>- Bà Lê Thị Quyết - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban</p> <p>- Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên</p> <p>- Ông Phan Huy Thuận - NV Phòng KD - Thành viên.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
12	12/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Phân chia thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.
13	13/NQ-HĐQT	21/05/2018	Phê chuẩn bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Công bê tông đối với ông Huỳnh Ngọc Hùng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm, kể từ ngày 01/06/2018.
14	14/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Sáp nhập Xí nghiệp Xây lắp và Phòng Đầu tư hiện tại thành Phòng Đầu tư Xây dựng. - Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp tại địa chỉ số 9C Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
15	15/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2018. - Hủy bỏ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty do hầu hết các nội dung của Quy chế đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/05/2018	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Thanh Xuân	Trưởng ban	21/04/2017 26/04/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018
2	Bà Phạm Thị Thùy Tiên	Thành viên	21/04/2017 26/04/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018
3	Ông Văn Hoàng Tùng	Thành viên	25/04/2014 26/04/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ngày 26/4/2018 ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và đã miễn nhiệm BKS.

Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 26/04/2018 như sau:

- Tham dự và tham gia Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 26/4/2018.

- Ngày 12/2/2018, BKS họp đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ngày 09/4/2018, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra, giám sát tại Văn phòng Công ty về tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; tình hình theo dõi thực hiện hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư thiết bị tại Công ty; tình hình thực hiện báo cáo tài chính công ty trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu; tình hình thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) và có một số ý kiến như sau:

+ Các khoản công nợ cân đối tốt, không phát sinh thêm nợ xấu; các khoản tạm ứng đúng người đúng việc; các khoản hàng tồn kho phù hợp giữa nguồn vốn và tài sản. Nói chung tình hình sử dụng vốn và quản lý các khoản nợ trong Quý 1/2018 tương đối tốt.

+ Trong kỳ, Ban Kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở trực thuộc của Công ty, tất cả đều tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan; triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và công bố thông tin đúng theo quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã nhận được các văn bản như là Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty được tổ chức hàng quý và đột xuất. Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT	
Ban Kiểm soát:			
1	Phan Thị Thanh Xuân	Trưởng BKS	
2	Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	

3	Phạm Thị Thùy Tiên	Thành viên BKS	
Ban Tổng Giám đốc:			
1	Võ Văn Lĩnh	Tổng Giám đốc	
2	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
Người được ủy quyền công bố thông tin:			
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
Hội đồng quản trị:			
1	Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 26/4/2018
2	Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 26/4/2018

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 2018) 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 Lĩnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			11/12/2008		
2	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			21/4/2017		
3	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			21/4/2017		

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
4	Ông Thượng Văn Huyện		Thành viên HĐQT không điều hành			26/4/2018		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
5	Ông Nguyễn Lê Văn		Thành viên HĐQT độc lập			26/4/2018		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
6	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng			10/05/2017		
7	Bà Phan Thị Thanh Xuân		Trưởng BKS			21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
8	Bà Phạm Thị Thùy Tiên		Thành viên BKS			21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
9	Ông Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			25/4/2014	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
10	Ông Lữ Minh Quân		Người phụ trách quản trị công ty			10/05/2013		
11	Phan Huy Thuận		NV PKD - TV Tiểu ban KTNB			21/05/2018		
12	Dương Văn Quốc		NV PKD - TV Tiểu ban CSPT			21/05/2018		

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
13	Lê Thái Tú		NV PNS - TV Tiểu ban NS			21/05/2018		
	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)					24/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An					07/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)					03/11/2016		C32 là cổ đông lớn tại DHA

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 hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

	dịch			nơi cấp		quyền kiểm soát		khí giao dịch	
--	------	--	--	---------	--	-----------------	--	---------------	--

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): *Không có.*

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 2018).

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:								
1	Võ Văn Lãnh		CT HĐQT kiêm TGD			137.726	1,01%	
	Võ Văn Hân							Cha
	Nguyễn Thị Nang							Mẹ
	Phạm Thị Hưng							Vợ
	Võ Thị Cẩm Hường		PP KH-KD XN Công BT			742	0.01%	Con
	Võ Thị Xuân Phương							Con
	Võ Đức Lợi							Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV HĐQT

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
	CTCP Miền Đông							Chủ tịch HĐQT
	CTCP Phước Tiến							Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Bình		TV HĐQT kiêm Phó TGD			6.080	0,04%	
	Trần Văn Đăng							Cha
	Ngô Thị Quý							Mẹ
	Trần Thị Dung							Chị
	Trần Văn Hòa							Anh
	Trần Thị Lang							Chị
	Trần Văn Cảnh							Em
	Trần Thị Vui							Em
	Trần Thị Đẹp							Em
	Trần Quang Thái							Em
	Trần Quang Sơn							Em
	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
	Trần Bình Trọng							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
	Trần Nguyễn Hồng Phúc							Con
3	Bà Lê Thị Quyết		TV HĐQT độc lập					
	Lê Văn Ga			Đã mất				Cha
	Đỗ Thị Thạch			Đã mất				Mẹ
	Lại Duy Tuyển							Chồng
	Lại Chí Danh							Con
	Lại Thị Nhật Minh							Con
	Lê Thị Quyên							Em ruột
	CTCP Miền Đông							TV HĐQT
4	Thượng Văn Huyện		TV HĐQT không điều hành			858	0,01%	
	Thượng Văn Tương							Cha
	Nguyễn Thị Tua							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
	Thượng Gia Hiệt							Con
	Thượng Nhật Minh							Con
	Thượng Trung Hiếu				Đã mất			Anh ruột
	Thượng Thị Hạnh							Chị ruột

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
	Thượng Thị Phúc							Chị ruột
	Thượng Văn Quý							Anh ruột
	Thượng Thị Lan							Chị ruột
	Thượng Văn Luận							Anh ruột
	Thượng Văn Quận							Anh ruột
	Thượng Thị Ngoan							Em ruột
	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT độc lập					
	Nguyễn Văn Toàn							Cha/c hà nuôi
	Lê Thị Như Lệ							Mẹ/m ẹ nuôi
	Nguyễn Đình Tú Nhi							Vợ
	Nguyễn Khánh Như							Con
	Nguyễn Thế Nhân							Con
	Nguyễn Lê Vũ							Em traí
	Nguyễn Lê Uyên Vi							Em gái
Ban Tổng Giám đốc:								
1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HĐQT (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ)				

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	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HĐQT (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc)				
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT			3.066	0.02%	
	Nguyễn Xuân Diệu			Đã chết				Cha
	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
	Nguyễn Trí Dũng							Con
	Nguyễn Trí Nhân							Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV BKS
	CTCP Miền Đông							Trưởng 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.

Thành viên bên ngoài phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT:

1	Phan Huy Thuận		NV P.KD – TV Tiểu ban KTNB			1.100	0,01%	
	Phan Huy Hiền			Đã mất				Cha
	Đặng Thị Thanh Xuân							Mẹ
	Phan Huy Hiếu							Anh trai

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
	Phan Huy Thảo							Anh trai
	Phan Huy Hòa							Em trai
	Đặng Thị Cho							Vợ
	Phan Thiên Trúc							Con trai
	Phan Thiên Ân							Con trai
	CTCP Miền Đông							Thành viên BKS
2	Dương Văn Quốc		NV P.KD – TV Tiểu ban CSPT					
	Dương Tông							Cha
	Kiều Thị Khúc							Mẹ
	Dương Thị Huyền Thi							Em
	Trần Thị Hồng Nhạn							Vợ
	Dương Phương Đông							Con
3	Lê Thái Tú		NV P.NS – TV Tiểu ban NS			800	0,01%	
	Lê Xuân Tứ							Cha
	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ
	Võ Thị Hằng							Vợ
	Lê Gia Bảo							Con

146228
 CÔNG TY
 PHÂN
 XÂY DỰNG
 BKS
 -2
 T. BÌNH D

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
	Lê Gia Nhi							Con
	Lê Đức Hùng							Em trai
	Lê Phương Dung							Em gái

Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			858	0,01%	
1.1	Lữ Văn Mười							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			692	0,01	Em
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	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	137.726	1,01	316.166	2,31%	Mua cổ phiếu từ ngày 03/01/2018 đến 19/01/2018

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	Peter Eric Dennis	22/01/2018	868.210	7,75	1.095.438	8,02	Mua
2	AMERICA LLC	03/07/2018	952.816	6,97	956.816	7,00	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): Không có

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh