

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

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

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

Điện thoại : 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

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

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

Điện thoại : 0903306595 - 0650.3759446

Fax : 0650.3755605

Loại thông tin công bố :

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 (Chi tiết đính kèm).

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

Ngày 25 tháng 07 năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin


Như Đức Mạnh

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 33 /BC-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tình hình nhân sự ổn định. Tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động.

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

- Giám sát và đóng góp ý kiến và góp ý cho Hội đồng Quản trị nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng đầu năm.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2012	Điều chỉnh tên các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2012	Chọn Đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện
3	03/NQ-HĐQT	17/02/2012	Gia hạn mức tín dụng thế chấp tài sản ngân hàng nhằm bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động năm 2012.
4	04/NQ-HĐQT	17/02/2012	Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyên
5	05/NQ-HĐQT	20/02/2012	Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyên (bãi bỏ NQ: 04/NQ-HĐQT)
6	06/NQ-HĐQT	17/03/2012	Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
7	07/NQ-HĐQT	23/04/2012	Thông qua nội dung trình đại hội Cổ đông thường niên 2012 và các nội dung quan trọng khác
8	08/NQ-HĐQT	25/04/2012	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Dũng Phương theo nguyện vọng cá nhân
9	09/NQ-HĐQT	25/04/2012	Đề cử Ông Nguyễn Thế Sự bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị, Nkỳ 2008 - 2013.

10	01/QĐ-HĐQT	11/05/2012	Ban hành quy chế Quản lý nhân sự cấp cao
11	02/QĐ-HĐQT	12/05/2012	Ban hành quy chế Quản trị Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Tiến Trung	Thành viên HĐQT	2.000.000	17,86%	100.000	0,089%	Bán cổ phiếu
2	Ngô Đức Tài				1.900.000	16,96%	Đầu tư cổ phiếu
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	51.500	0,046%	25.500	0,023%	Bán cổ phiếu
4	Hợp tác xã Phúc Tài		242.600	0,22%	268.600	0,24%	Đầu tư cổ phiếu
5	Ngô Đức Tài		1.900.000	16,96%	1350.000	12,05%	Đầu tư cổ phiếu
6	Nguyễn Văn Thành				550.000	0,49%	Đầu tư cổ phiếu

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;
- Sở GD&ĐT HN;
- TKý CBTT;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh