

**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 23 tháng 07 năm 2016

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

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

Trụ sở chính: Số 45A, đường 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: Công bố thông tin 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 6 tháng đầu năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 07 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
6 tháng đầu năm 2016, số 38/
BC-HDQT ngày 23/07/2016.

LỮ MINH QUÂN

Số: 38/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

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: 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 Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt của HĐQT và BKS năm 2015, phương hướng năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty năm 2016;- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (mã số ngành 5229);- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Lương Tâm và Bầu bổ sung thành viên BKS mới là ông Nguyễn Mai Khánh Trinh. <p>Không thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	25/4/2014	5/6	83%	- Bận công tác
2	Nguyễn Thế Phi	TV HĐQT điều hành	25/4/2014	6/6	100%	
3	Phan Thành Đức	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014	6/6	100%	
4	Nguyễn Thế Sự	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014	6/6	100%	
5	Huỳnh Hữu Hùng	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014	6/6	100%	

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 đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành thông qua báo cáo định kỳ hằng tháng của các Tiểu ban thuộc HĐQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Giám đốc 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 và các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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 Giám đốc, 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 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:

a. Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2016:

- Trong 06 tháng đầu năm, Tiểu ban thực hiện tham mưu xây dựng và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; thực hiện theo dõi và đôn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị như đánh giá và phân bổ lại doanh thu kế hoạch của lĩnh vực Xây lắp, Đá xây dựng, nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Kết quả doanh thu 06 tháng đầu năm đạt 233.818 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch năm, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực công bê tông là 23%, kinh doanh vật liệu 123% so với cùng kỳ năm 2015.

- Nghiên cứu và đề xuất phương án phát hành 560.000 cổ phiếu, tương đương với 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động, ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc của người lao động đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn từ năm 2009-2015. Tuy nhiên, phương án phát hành không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Xây dựng và triển khai chương trình tiếp thị năm 2016, theo đó đề ra 03 chương trình gồm tiếp tục hoàn thiện catalogue các sản phẩm công ty; liên hệ và giới thiệu năng lực của Công ty đến các khách hàng là Công ty Xây dựng, Chủ đầu tư, Ban quản lý...; triển khai chương trình tiếp thị online. Hiện đã triển khai và hoàn thiện cập nhật brochure sản phẩm công bê tông, đá xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, kinh doanh vật liệu và hồ sơ giới thiệu công ty; gửi thư tiếp thị hơn 200 khách hàng, đồng thời phối hợp với Phòng Nhân sự đề cải tiến công cụ các sản phẩm của Công ty bằng công cụ SEO.

- Triển khai rà soát chiến lược kinh doanh 2014-2018 và định hướng đến năm 2020. Trong kỳ, đã triển khai việc rà soát chiến lược kinh doanh, công tác triển khai chậm hơn so với tiến độ mong muốn, hiện các đơn vị đã hoàn chỉnh số liệu về doanh thu chiến lược trong giai đoạn 2016-2018 và định hướng đến năm 2020. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện các phân tích đánh giá tình hình nội bộ của Công ty, phân tích triển vọng đề xuất các mục tiêu và chương trình chiến lược phù hợp.

- Về đầu tư tài chính, trong kỳ Công ty mua vào cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa An (DHA) và nâng tỷ lệ sở hữu lên 1.360.620 cổ phần, tương đương 9.03% số lượng cổ phần DHA đang lưu hành. Tuy nhiên trong tháng 06, giá cổ phiếu DHA biến động tăng mạnh nên Công ty bán ra 224.280 cổ phần và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1.136.340 cổ phần, tương đương 7,54% số lượng cổ phần DHA đang lưu hành. Tại thời điểm ngày 08/07/2016, giá một cổ phần DHA là 37.400 đồng.

- Trong kỳ, Tiểu ban cũng đã tham gia vào các công tác như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; thực hiện tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các Công ty chứng khoán đến tìm hiểu về Công ty...

b. Chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2016:

- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016; nắm bắt những thuận lợi và khó khăn để đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2016.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình tiếp thị năm 2016; hoàn thiện hồ sơ năng lực Công ty, hồ sơ năng lực xây lắp.

- Theo dõi đầu tư tài chính theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Hoàn tất việc rà soát chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2016 và định hướng đến năm 2020.

- Theo dõi đánh giá lại quá trình tham gia trang tìm kiếm thông tin có đăng ký.

- Cập nhật các thông tin về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương, TP.HCM để tham mưu Lãnh đạo công ty trong công tác đấu thầu.

3.2. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

a. Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã thực hiện 5 lần kiểm tra tại các xí nghiệp trực thuộc như sau:

- Lần 1 ngày 25/1/2016, kiểm tra tại XN Xây Lắp các nội dung về kết quả SXKD năm 2015 và phân tích chọn mẫu hiệu quả 3 công trình trong năm 2015 gồm: Công trình trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, công trình trường trung học Tương Bình Hiệp, công trình đường Đồng Cây Viêt. Phương thức tính doanh thu và kết chuyển chi phí các công trình, xác định giá trị chuyển tiếp các công trình sang năm 2016, kế hoạch thi công các công trình sau tết nguyên đán, kế hoạch SXKD quý I/2016, tình hình dự thầu quý I/2016, tình hình quyết toán các công trình hoàn thành đến ngày 20/01/2016, thu hồi công nợ.

- Lần 2 ngày 08/3/2016, kiểm tra tại XN Đá xây dựng về Kế hoạch SXKD quý I/2016, phương thức xây dựng giá bán năm 2016, quản lý công nợ, tình hình ký kết hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng thuê ngoài năm 2016, kiểm tra chọn mẫu một số hồ sơ thanh toán thuê ngoài quý IV/2015, xem xét phương thức khoán quỹ lương cho khối gián tiếp.

- Lần 3 ngày 13/4/2016, kiểm tra tại XN Cống bê tông các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016, kế hoạch tháng 4/2016, công tác xây dựng định mức chi phí, giá thành và giá bán năm 2016, tình hình ký kết hợp đồng tiêu thụ năm 2016, kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất năm 2016, quản lý công nợ.

- Lần 4 ngày 17/5/2016, kiểm tra tại Trung tâm KD VLXD 279 về kết quả SXKD trong quý I/2016, phương thức mua hàng và quản lý giá mua đầu vào, quản lý công nợ bán hàng.

- Lần 5 ngày 27/6/2016, kiểm tra tại Phòng Tài chính về tình hình thực hiện dự án đầu tư và mua sắm mới tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định, tình hình quản lý công nợ phải thu, qui trình thực hiện thanh toán với các nhà thầu phụ...

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 do công ty ban hành; nghiên cứu các giải pháp giảm định mức chi phí hạ giá thành, tuân thủ việc quyết toán định mức vật tư, kiểm soát và điều chỉnh kịp thời giá thuê ngoài khi giá nhiên liệu giảm. Đối với khoản công nợ bán hàng, các đơn vị đã tích cực rà soát đối tượng khách hàng để bán nợ và thường xuyên đôn đốc để thu hồi công nợ; qui trình quyết toán khối lượng và thanh toán cho các nhà thầu phụ đảm bảo an toàn chặt chẽ; các công trình xây dựng thì tiến hành thanh quyết toán kịp thời.

Cũng qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã góp ý một số vấn đề về nợ phải thu quá hạn ở một số đơn vị; tăng cường năng lực tiếp thị và tham gia đấu thầu vào các công trình có vốn ngoài nhà nước để tăng doanh thu lĩnh vực xây lắp; gia tăng năng lực vận chuyển của XN Cống bê tông; thay đổi phương thức khoán quỹ lương cho khối gián tiếp để tạo động lực, giảm chi phí.

b. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016:

- Tiếp tục kiểm tra kiểm soát tuần tự tại các đơn vị về tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, kiểm soát thu hồi công nợ, tính tuân thủ các qui trình quản lý công ty.

3.3. Tiểu ban nhân sự:

a. Hoạt động 6 tháng đầu năm 2016:

- Làm việc với các cổ đông lớn, chuẩn bị các ứng viên là Thành viên Ban kiểm soát, đáp ứng tiêu chuẩn mới theo Luật doanh nghiệp 2014.

- Tham gia 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; tham mưu Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua chính sách thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả vượt trội đạt được trong năm 2015; trình quyết toán quỹ lương năm 2015 của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và kế hoạch quỹ lương của TGD, Phó TGD, KTT năm 2016.

- 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.

- Trình HĐQT cho ý kiến về việc tái bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp trực thuộc Công ty.

b. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016:

- Tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương thưởng.

- Theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết.

- Giám sát quá trình thực hiện giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI.

- Giám sát, góp ý các chương trình nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực và cải thiện năng suất lao động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HDQT	21/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12/2015 và phương hướng hoạt động tháng 01/2016. - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015. - Tạm ứng 80% thù lao cho HDQT và BKS. - Tạm ứng 80% quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2015. - Quỹ lương thực hiện của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. - Thưởng lãnh đạo cơ sở hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tốt năm 2015: Trưởng đơn vị xếp loại xuất sắc (A): 120.000.000 đồng; xếp loại tiên tiến (B): 96.000.000 đồng; xếp loại hoàn thành (C): 76.800.000 đồng/12 tháng. Cấp phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng. Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong năm. - Thưởng tiết kiệm XN Đá xây dựng năm 2015 gồm 03 nội dung: Tiết kiệm thuốc nổ, pha trộn thuốc nổ và nhập đá bổ sung. Tổng mức thưởng là: 771.503.587 đồng. - Thưởng tiết kiệm sử dụng vật tư củi đốt cho XN Công bê tông năm 2015. Mức tiền thưởng là: 153.621.000 đồng. - Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 60 tỷ đồng. Hạn mức tài trợ thương mại (phát hành L/C, Bảo lãnh, chiết khấu) 60 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Đầu tư 01 xe đầu kéo hiệu Hyundai HD 700 (sản xuất năm 2015 mới 100%) và 01 Cần cẩu xếp 5 khúc, 12 tấn, hiệu HIAB (Italia) đã qua sử dụng chất lượng còn lại trên 80% cho XN Công bê tông.
2	02/NQ-HDQT	29/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-HDQT	29/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 01/2016 và phương hướng hoạt động tháng 02/2016. - Thanh lý, thoát dỡ tài sản nhà ở tập thể của Xí nghiệp Công bê tông để làm bãi chứa gạch, (giá trị còn lại của tài sản là 0 đồng).
4	04/NQ-HDQT	15/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho TGD đàm phán, thương thảo mua khu đất ở Thạnh Phước, Tân Uyên để đầu tư Nhà máy sản xuất công bê tông đúc sẵn và gạch không nung các loại. Giá tối đa để mua khu đất nói trên là 1.000.000 đồng/1m².
5	05/NQ-HDQT	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo của HDQT và BKS; BCTC năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Thù lao HDQT và BKS; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); Chủ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			tịch HĐQT đồng thời là TGD điều hành Công ty; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016; Bầu bổ sung Thành viên BKS; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).
6	06/NQ-HĐQT	29/03/2016	- Giải thể Chi nhánh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Sàn giao dịch bất động sản, tại địa chỉ số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mã số chi nhánh: 3700146225 – 003.
7	07/NQ-HĐQT	29/03/2016	- Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2016 và phương hướng hoạt động tháng 03/2016. - Quỹ lương kế hoạch TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng chi tạm ứng lương hàng tháng bằng 80% mức lương được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại quỹ lương thực tế. - Báo cáo thường niên năm 2015.
8	08/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức công ty 12% còn lại của năm 2015 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
9	09/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 04/2016 và phương hướng hoạt động tháng 05/2016. - Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp đối với Ông Lê Ngọc Thịnh, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm. - Đầu tư 01 xe đầu kéo, nhãn hiệu Hyundai HD700, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất năm 2015 mới 100% và 01 Sơ mi ro moóc tải tự đổ (3 trục thường), loại xi lanh Binotto MFC 187, nhãn hiệu Doosung, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất năm 2016 mới 100%. - Chương trình làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 mỗi Quý họp HĐQT một lần hoặc bất kỳ khi nào thấy cần thiết. - Giao TGD thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông về trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2015 là 10%/LNST. Tách phần quỹ khen thưởng 7,5% để chia thưởng cho người lao động vào dịp lễ 02/9/2016 để ghi nhận thành quả làm việc của người lao động trong năm 2015.
10	10/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 320.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
11	11/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 160.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	29/03/2016	- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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	Nguyễn Mai Khánh Trinh	Trưởng ban	21/4/2016	03	60%	Được bầu từ 21/4/2016
2	Văn Hoàng Tùng	Thành viên	25/4/2014	05	100%	
3	Lý Thanh Châu	Thành viên	25/4/2014	05	100%	
4	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên	25/4/2014-21/4/2016	02	40%	Miễn nhiệm 21/4/2016

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

- Ngày 23/3/2016, BKS họp đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Ngày 21/4/2016, BKS tham gia Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty.

- Ngày 25/5/2016, BKS họp kiểm tra kiểm soát các hoạt động tại Văn phòng Công ty, ghi nhận về tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; theo dõi thực hiện hợp đồng bán hàng, cung ứng vật tư tại các đơn vị; tình hình công nợ phải thu trong kỳ; việc trích lập và sử dụng các quỹ; công tác hậu kiểm tra tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016; chính sách chế độ tiền lương; công tác an toàn vệ sinh lao động.

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:

Ngày 29/02/2016, BKS cùng với HĐQT, Ban Giám đốc công ty đi thăm thực tế khu đất dự kiến làm dự án để di dời XN Cống bê tông ở Thuận Giao về đây

và sản xuất gạch không nung các loại tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Diện tích khu đất khoảng 04 héc ta, hiện đang được thi công san lấp mặt bằng. Công ty đang đề xuất chủ trương xin làm dự án sản xuất trình lên UBND tỉnh Bình Dương.

Ban Kiểm soát đã nhận đầy đủ các văn bản là: Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Giám đốc công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hằng tháng của HĐQT.

Thời gian qua, Ban Kiểm soát không 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 lãnh đạo công ty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở trực thuộc Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngày 30/3/2016, BKS tổ chức họp miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Lương Tâm theo nguyện vọng cá nhân và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt.

- Ngày 24/5/2016, BKS họp miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với ông Văn Hoàng Tùng và Bầu Trưởng BKS mới đáp ứng tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp 2014 là ông Nguyễn Mai Khánh Trình.

- Ngày 25/5/2016, BKS họp phân công trách nhiệm thành viên BKS trong công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động tại Công ty.

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
1	Võ Văn Lãnh	CT. HĐQT kiêm TGD	
2	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Thế Sự	Thành viên HĐQT	
4	Phan Thành Đức	Thành viên HĐQT	
5	Huỳnh Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	
6	Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	
7	Lý Thanh Châu	Thành viên BKS	
8	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	
9	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
10	Lữ Minh Quân	Thư ký công ty	

Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Mai Khánh Trình	Trưởng BKS	Được bầu từ ngày 21/4/2016

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 2016) 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Võ Văn Lân		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			25/4/2014		
2	Ông Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
3	Ông Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
4	Ông Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
5	Ông Phan Thành Đức		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông Võ Văn Lân		Tổng Giám đốc			25/4/2014		
2	Ông Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc			07/05/2014		

3	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng			07/05/2014		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Văn Hoàng Tùng		Trưởng BKS			25/4/2014	24/5/2016	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS
-	Ông Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			24/5/2016		Thành viên BKS
2	Ông Lý Thanh Châu		Thành viên BKS			25/4/2014		
3	Ông Nguyễn Lương Tâm		Thành viên BKS			25/4/2014	21/4/2016	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
4	Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh		Thành viên BKS			21/4/2016		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
-	Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh		Trưởng BKS			24/5/2016		BKS bầu làm Trưởng ban
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Ông Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			10/05/2013		
CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Tổng công ty SX – XNK Bình Dương - TNHH MTV		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ tại C32			08/8/2011		

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm 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 dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *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 2016)

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 CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<u>Hội đồng quản trị:</u>								
1	Võ Văn Lãnh		CT HĐQT kiêm TGD			112.200	1,002	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Võ Văn Hân			Đã chết				Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang			Đã chết				Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng							Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hường		PP KH-KD XN Công BT					Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							Con
1.6	Võ Đức Lợi							Con
2	Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên HĐQT					
2.1	Huỳnh Hữu Mười							Cha
2.2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ
2.3	Huỳnh Thị Thúy Hải							Chị
2.4	Huỳnh Minh Mạnh							Em
2.5	Huỳnh Thị Phương Anh							Em
2.6	Huỳnh Hữu Hân							Em
2.7	Dương Hương Ly							Vợ
2.8	Huỳnh Hữu Nghĩa							Con
2.9	Huỳnh Hữu Gia Nguyên							Con
3	Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT					
3.1	Ông Nguyễn							Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Khâm							
3.2	Bà Đoàn Thị Hương			Đã chết				Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị
3.4	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị
3.5	Nguyễn Thị Minh Tánh							Chị
3.6	Nguyễn Thị Thanh Nương							Chị
3.7	Nguyễn Thế Nhân							Anh
3.8	Ngô Thị Thương Thương							Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Trà Giang							Con
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			25.500	0,228	
4.1	Nguyễn Văn Háo							Cha
4.2	Huỳnh Thị Sang							Mẹ
4.3	Nguyễn Thế Vinh							Anh
4.4	Nguyễn Thế Phong							Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ							Chị
4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên							Em
4.8	Phạm Thị Kim							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thanh							
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng							Con
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư							Con
5	Phan Thành Đức		Thành viên HĐQT					
5.1	Phan Văn Ôn							Cha
5.2	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ
5.3	Phan Thị Ngọc Tiết							Chị
5.4	Phan Văn Năm							Anh
5.5	Phan Thành Nhơn							Anh
5.6	Phan Thị Ngọc Châu							Chị
5.7	Phan Thành Phước							Anh
5.8	Phan Thị Ngọc Hạnh							Chị
5.9	Lê Thanh Phúc							Vợ
5.10	Phan Lê Phương Thảo							Con
5.11	Phan Lê Bảo Ngọc							Con
<u>Ban Tổng Giám đốc:</u>								
1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc	Xem phần Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				
2	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc			2.500	0,022	
2.1	Trần Văn Đăng			Đã chết				Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.2	Ngô Thị Quý							Mẹ
2.3	Trần Thị Dung							Chị
2.4	Trần Văn Hòa							Anh
2.5	Trần Thị Lang							Chị
2.6	Trần Văn Cảnh							Em
2.7	Trần Thị Vui							Em
2.8	Trần Thị Đẹp							Em
2.9	Trần Quang Thái							Em
2.10	Trần Quang Sơn							Em
2.11	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
2.12	Trần Bình Trọng							Con
2.13	Trần Nguyễn Hồng Phúc							Con
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT					
3.1	Nguyễn Xuân Diệu			Đã chết				Cha
3.2	Nguyễn Thị Tào							Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
3.4	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
3.5	Nguyễn Trí Dũng							Con
3.6	Nguyễn Trí Nhân							Con
<u>Ban Kiểm soát:</u>								
1	Nguyễn Mai Khánh Trình		Trưởng BKS					
2.1	Nguyễn Ngọc Thanh							Cha
2.2	Mai Thị Oanh Thục							Mẹ
2.3	Nguyễn Mai Bá Trường							Em
2.4	Nguyễn Ngọc Thịnh							Con
2.5	Nguyễn Thị Thanh Bình							Vợ
2	Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			100	0,001	
1.1	Văn Tấn Lợi			Đã chết				Cha
1.2	Đỗ Thị Tố Quyên							Mẹ
1.3	Văn Bích Liên							Chị
1.4	Văn Thị Bích Châu							Chị
1.5	Văn Thúy Phượng							Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.6	Văn Bạch Yến							Chị
1.7	Văn Quốc Thái							Anh
1.8	Văn Hoàng Hải							Em
1.9	Văn Thị Xuân Thảo			Đã chết				Em
1.10	Lê Thị Hồng Anh							Vợ
1.11	Văn Hoàng Nguyên							Con
3	Lý Thanh Châu		Thành viên BKS					
3.1	Lý Tân Thành							Cha
3.2	Thái Thị Minh Hà							Mẹ
3.3	Lý Kim Nga							Chị
3.4	Lý Ngọc Chi							Em
3.5	Lý Thanh Quân							Em
3.6	Lý Thái Nguyên							Em
3.7	Lý Ngọc Tú							Em
3.8	Lý Kiến Tường							Con
3.9	Lý Bội Ngân							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.10	Đặng Thị Ngọc Hòa							Vợ

Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT					
1.1	Lữ Văn Mươi							Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều							Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng							Chị
1.4	Lữ Văn Mai							Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Tài xế xe du lịch					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	Ông Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	2.000	0,018	100	0,001	Bán 1.900 cp ngày 19/4/2016
2	Ông Trần Văn Bình	Phó TGD	2.500	0,022	2.500	0,022	Đăng ký bán nhưng không được giá như kỳ vọng
3	Ông Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	25.500	0,228	25.500	0,228	Đăng ký bán nhưng không được giá như kỳ vọng
4	Bà Võ Thị Cẩm Hương	Con ruột Chủ tịch HĐQT	50.000	0,446	0	0	Bán cổ phiếu từ 07/3/2016 đến 31/3/2016.
5	Tổng công ty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	5.712.000	51	4.244.340	37,896	Thoái vốn theo đề án tái cơ cấu từ ngày 22/12/2015 đến 19/01/2016

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	06/01/2016	0	0	868.210	7,75	mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016): *Không có*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh