

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

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2020



**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.

- 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 năm 2019 (*xem chi tiết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2020 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo Quản trị công ty – Năm 2019).

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

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**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 (Công ty 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 (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:</p> <p>(1) Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.</p> <p>(2) Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.</p> <p>(3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019.</p> <p>(4) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2019-2023.</p> <p>(5) Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.</p> <p>(6) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.</p> <p>(7) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban và Người phụ trách QTCT năm 2018; Kế hoạch thù lao HĐQT, Người phụ trách QTCT năm 2019.</p> <p>(8) Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: <i>Hoạt động tư vấn quản lý</i> (mã số ngành 7020) và <i>Kiểm tra & phân tích kỹ thuật</i> (mã số ngành 7120).</p> <p>(9) Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty lần thứ X do bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát do bổ sung công ty con.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			(10) Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2019. (11) Ủy quyền cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận. (12) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2019):

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	8/8	100%	
2	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	6/8	75%	Bận việc riêng
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	5/5	100%	Được bầu từ ngày 23/4/2019
5	Ông Trịnh Tiên Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019	5/5	100%	Được bầu từ ngày 23/4/2019
6	Bà Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2017 23/04/2019	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2019
7	Ông Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018 23/04/2019	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2019

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức thực hiện 08 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 5 phiên họp tập trung và 3 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia đầy đủ của Ban Tổng Giám đốc công ty nhằm trao đổi, tổng hợp và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT trong thực thi vai trò, trách nhiệm của mình, thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển... Kịp thời ban hành 25 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Trong năm, TGD đã tổ chức, thực hiện các kế hoạch, chiến lược do HĐQT đề ra; chấp hành đầy đủ các quyết định, nghị quyết của ĐHCĐ,

HĐQT; thực hiện kịp thời, đúng pháp luật và báo cáo định kỳ chi tiết kết quả thực hiện; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình và những công việc được ủy quyền, kể cả đã phân công, ủy nhiệm cho cấp phó...

Kết quả kinh doanh năm 2019 về doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện khoảng 797.247 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực công bê tông, xây lắp, vật liệu xây dựng và cho thuê thiết bị xây dựng. Doanh thu giảm ở lĩnh vực đá xây dựng, gạch bê tông tự chèn và gạch terrazzo; nguyên nhân chính dẫn đến không đạt kế hoạch đề ra do doanh thu lĩnh vực đá xây dựng sụt giảm tác động từ việc các công trình đầu tư công trọng điểm trong khu vực triển khai chậm, số lượng các dự án hạ tầng, bất động sản triển khai rất ít, mặt khác Công ty còn phải chịu áp lực cạnh tranh khi các doanh nghiệp trong cụm mở lân cận liên tục giảm giá các loại đá để giải phóng lượng hàng tồn kho, trong đó đá mi giảm 25-30% đã làm sụt giảm doanh thu của Công ty đáng kể. Ngoài ra, thủ tục nghiệm thu hạ tầng và tách sổ khu dân cư (KDC) Nguyễn Văn Tiết chậm hơn so với dự kiến nên Công ty chưa thể tiến hành bán sản phẩm đất nền KDC.

Về lợi nhuận sau thuế năm 2019 ước đạt khoảng 71.000 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch năm, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu đạt 9%, các tỷ số về tình hình thanh toán, tỷ lệ nợ mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đảm bảo ở mức an toàn. Tiền lương bình quân tăng so với năm 2018 từ 10.500.000 đồng/người/tháng lên mức 12.500.000 đồng/người/tháng (tương đương mức thu nhập bình quân của người lao động từ 12.300.000 đồng/người/tháng lên 14.600.000 đồng/người/tháng)... Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của TGD công ty và Ban điều hành các cấp sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Trong năm, Công ty cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng “TOP 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019”; được xuất sắc nằm trong TOP 45 doanh nghiệp được tham gia bình chọn Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2019, đạt chuẩn CBTT và “TOP 3 Nhà đầu tư yêu thích nhất”; đạt TOP 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019 và Nhiều Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch thị xã Thuận An, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về tích cực tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài; chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2019...

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

Công ty đã áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT từ ngày 26/04/2018 và thành lập các Tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT như sau:

3.1. Tiểu ban chính sách phát triển: Giúp HĐQT hoạch định những chính sách và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Đánh giá, báo cáo về kết quả thực hiện chiến lược trong từng giai đoạn.

a. Tình hình hoạt động trong năm 2019:

- Tham mưu cho HĐQT, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc. Trong năm doanh thu của lĩnh vực đá xây dựng sụt giảm do tiến độ triển khai hạ tầng các dự án trọng điểm phía Nam rất chậm, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong việc thúc đẩy doanh thu các lĩnh vực khác như xây lắp, công bê tông, kinh doanh VLXD đã phần nào bù đắp sự sụt giảm doanh thu từ lĩnh vực đá xây dựng. Kết quả doanh thu ước thực hiện năm 2019 là

797.247 triệu đồng đạt 91% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 71.000 triệu đồng đạt 66% kế hoạch năm.

- Chỉ đạo Công ty tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, gắn banner quảng cáo trên website vật liệu xây dựng, tìm kiếm thông tin tiếp thị qua ứng dụng BCI... Công tác chăm sóc khách hàng như gửi phiếu, gọi điện thăm hỏi, gửi tin nhắn chúc tết... đến các khách hàng của Công ty. Cập nhật nội dung brochure các sản phẩm, hồ sơ giới thiệu Công ty như bổ sung các giấy chứng nhận, hồ sơ chất lượng mới. Thực hiện dịch sang tiếng anh, thiết kế và in hồ sơ tiếp thị sản phẩm công bê tông, gạch không nung. Đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, ban quản lý dự án các công trình ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An... Thực hiện gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng...

- Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019 - 2023 với mục tiêu chiến lược “sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững”, phấn đấu đến năm 2023 doanh thu đạt mức 950.000 triệu đồng, thông qua HĐQT và đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, xây dựng định hướng kinh doanh và giải pháp thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đến các Phòng, Xí nghiệp và Công ty. Hoàn thiện đưa vào vận hành Xưởng Công hợp rung lõi vào tháng 7/2019 giúp nâng cao năng lực sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thành lập Xí nghiệp Gạch không nung đặt tại Xưởng Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương để phát triển thêm sản phẩm gạch ống 4 lỗ, gạch đinh và gạch bông, gạch tự chèn, gạch terrazo với công suất 18 triệu viên/năm, đã hoạt động ổn định và tiến hành lắp đặt thêm hoàn chỉnh 1 dây chuyền ép gạch mới để nâng công suất sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường...

- Tham mưu cho HĐQT, chỉ đạo và giám sát Công ty chuyển 6,7 héc-ta đất tại khu vực Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương sang sở hữu của Công ty và chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm. Mua mở rộng thêm 4 héc-ta để phục vụ các dự án đầu tư sau này của Công ty. Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA) về Công ty. Thực hiện mua thêm 500.000 cổ phiếu Công ty CP Miền Đông (MDG) nâng số lượng sở hữu cổ phiếu đang lưu hành lên 3.485.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 33,76%. Mua thêm 645.290 cổ phiếu Công ty CP Hóa An (DHA) nâng số lượng sở hữu cổ phiếu đang lưu hành lên 1.991.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,52%. Đầu tư mua trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) 3 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 7,770 tỷ đồng. Góp vốn thành lập công ty con để khai thác khoáng sản đá xây dựng tại Bình Phước với tỷ lệ vốn góp chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước, đã giải ngân 3 tỷ theo tiến độ góp vốn phục vụ công tác đền bù mỏ đá và làm các thủ tục chuyển nhượng chủ trương quyền khai thác khoáng sản về Công ty Tiến Phước. Góp vốn vào Công ty CP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ và đang tiến hành các thủ tục dự kiến tăng vốn góp lên 25%/vốn điều lệ...

- Trong năm cũng đã phối hợp với Công ty tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán, các cổ đông của Công ty... đến tìm hiểu về tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư vào Công ty... Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

b. Chương trình hoạt động năm 2020:

Tiếp tục tham mưu cho HĐQT, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị nhằm đảm bảo các mục tiêu kế

hoạch năm 2020 đề ra đồng thời rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược 2019-2023 của Công ty trong từng giai đoạn để cập nhật phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường...

Giải quyết dứt điểm việc xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA), nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu lên 37,7% và tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tài chính theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Hoàn tất thủ tục nghiệm thu hạ tầng, cấp sổ phục vụ bán nền khu dân cư (KDC) Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương để đảm bảo nguồn doanh thu ổn định phục vụ hoạt động SXKD Công ty và tái đầu tư các dự án mới đang triển khai. Xây dựng phương án đầu tư, báo cáo khả thi và tiến hành hành các thủ tục cần thiết của dự án Cao ốc căn phòng + căn hộ tại khu đất đang là Trụ sở văn phòng của Công ty nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng đất. Xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, khu đất của Công ty ở Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương để chuyển đổi sang đất ở phục vụ dự án KDC sau này. Giai đoạn sau năm 2020 ưu tiên phát triển các dự án bất động sản (BDS) dựa trên những lợi thế về quỹ đất hiện có nhằm duy trì đà tăng trưởng Công ty sau khi mỏ đá Tân Đông Hiệp (TĐH) hết hạn khai thác.

Tiếp tục triển khai phương án tận thu nguồn đá hộc, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong Cụm mỏ TĐH xây dựng phương án cải tạo, đóng cửa mỏ... Tham gia làm thầu phụ khai thác, gia công chế biến đá tại các mỏ đá của các Công ty liên kết để tận dụng năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đá xây dựng. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mỏ đá mới, cơ hội M&A các doanh nghiệp khai thác đá tiềm năng trong khu vực để duy trì hoạt động lĩnh vực khai thác đá giai đoạn sau năm 2020... Theo dõi, đeo bám chờ kết luận của UBND tỉnh Bình Phước giải quyết vấn đề diện tích đất của khu mỏ đá Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước dự kiến giao cho Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước là công ty con của Công ty 3-2.

Cập nhật các thông tin kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương để tiếp cận tham gia đấu thầu các công trình; tăng cường hợp tác với các công ty liên kết, các đối tác uy tín, tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng; tích cực công tác tiếp thị, tìm kiếm, mở rộng đấu thầu các công trình ở thị trường Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh thông qua liên kết với Công ty CP Miền Đông (MDC) xây dựng các khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây lắp, tạo nguồn việc làm ổn định...

Tiếp tục triển khai công tác quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, email, gán banner quảng cáo trên các website vật liệu xây dựng. Triển khai công tác chăm sóc khách hàng, cập nhật nội dung brochure các sản phẩm, cập nhật hồ sơ năng lực Công ty. Đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án các công trình ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận. Thực hiện gửi thư ngỏ, brochure sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng...

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

Chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng nhân sự cấp cao cho bộ máy quản lý điều hành Công ty, cụ thể là Ban Tổng Giám đốc. Thẩm định đề án tuyển dụng, sử dụng và phát triển nhân sự do Ban Tổng Giám đốc đệ trình. Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng của Công ty đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Tham mưu Hội đồng quản trị những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty.

462
NG T
PH
XÂY
3-2
VAN-T

Thẩm định các quy chế quản lý, các văn bản hướng dẫn do Hội đồng quản trị ban hành hoặc phê chuẩn để ban hành.

Tư vấn và cung cấp ý kiến pháp lý cho HĐQT, Tổng giám đốc liên quan đến cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư vốn ra bên ngoài (mua bán, chuyển nhượng, chia tách, sáp nhập, liên doanh, liên kết doanh nghiệp, đầu tư tài chính...).

a. Kết quả hoạt động năm 2019:

Về nhân sự cấp cao, tìm kiếm, đề xuất và giới thiệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. HĐQT đã phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT; thẩm định, sử dụng và phát triển nhân sự do Ban Tổng Giám đốc đề trình; hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của Công ty...

Về tình hình lao động của Công ty trong năm 2019 thực hiện 85% so với kế hoạch do chuyển đổi thầu phụ đối với bộ phận máy xay và xe đục ở XN Đá xây dựng. Lao động tại Xưởng công hợp Thạnh Phước chưa tuyển đủ theo kế hoạch. Tổng số lao động bình quân của Công ty là 311 người, số lượng lao động giảm 46 người chủ yếu tại các đơn vị sản xuất. Công tác tuyển dụng đạt 147% kế hoạch (91LĐ/62LĐ), chủ yếu là thay thế lao động tại các bộ phận sản xuất nghỉ việc và tuyển dụng nhân sự cho XN Gạch không nung hoạt động từ tháng 07/2019. Công tác đào tạo đạt 90% so với kế hoạch (19/21 khóa), tính theo tổng số khóa đào tạo, có một số khóa đăng ký đào tạo trong kế hoạch năm 2019 không thực hiện được do các đơn vị tổ chức vào ban đêm, địa điểm ở xa, nhân viên bận việc chuyên môn, gia đình... không tham gia được. Tiền lương bình quân tăng so với năm 2018 từ 10.500.000 đồng/người/tháng lên mức 12.500.000 đồng/người/tháng (tương đương mức thu nhập bình quân của người lao động từ 12.300.000 đồng/người/tháng lên 14.600.000 đồng/người/tháng), tăng 7% so với kế hoạch là 11,7 triệu đồng/người/tháng. Chi phí nguồn nhân lực như tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi năm 2019 ước thực hiện 55,326 tỷ đồng đạt 87% so với kế hoạch năm. Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động như thưởng vào các dịp lễ tết, chế độ tham quan nghỉ mát, bảo hiểm con người 24/24, chế độ thăm hỏi khi nhân viên hoặc gia đình có hữu sự, tặng quà, khen thưởng nhân dịp 01/06, Trung thu cho con em nhân viên có kết quả học tập tốt, tặng quà cho nhân viên nữ dịp 8/3, 20/10, tặng quà người thân nhân viên là người có công cách mạng, người cao tuổi... Duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cán bộ quản lý hàng năm. Tuy nhiên, chi phí lương cơ bản, chi phí BHXH, BHYT, BHTN, yêu cầu an toàn vệ sinh lao động ngày càng cao hơn tạo áp lực lên việc quản lý chi phí nguồn nhân lực...

Tham mưu cho HĐQT, trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị công ty năm 2018; Kế hoạch thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019; quyết toán quỹ lương thực hiện của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2018 và kế hoạch quỹ lương năm 2019; trình HĐQT duyệt tạm ứng thù lao HĐQT, thưởng Ban điều hành năm 2019; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng, diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT...

b. Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban năm 2020:

- Tiếp tục giám sát, theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương, đánh giá tình hình để tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết. Tham mưu đề xuất nhân sự tham gia vào các hoạt động của các Công ty có vốn góp của Công ty 3-2...

- Tham mưu, trình duyệt quyết toán lương Ban TGD năm 2019 và kế hoạch tiền lương Ban TGD năm 2020; thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020...

- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự tiền lương, thưởng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện các sáng kiến chiến lược liên quan đến mảng nhân sự tại Công ty, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên theo quy định.

3.3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Giúp Hội đồng quản trị kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như là kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đầu tư mua sắm tài sản cố định, đầu tư các dự án... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp Công ty thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị cho Công ty, giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những lời tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

a. Tình hình hoạt động năm 2019:

Trong năm, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty và tổ chức nhiều cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan cụ thể như sau:

✚ Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm trước khi Ban Điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.

✚ Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

Đối với việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

✚ Kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ các hoạt động của Công ty như sau:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính, đầu tư khác so với đầu năm, tình hình biến động các khoản đầu tư như sau:

+ Mua thêm 500.000 cổ phần MDG nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 3.485.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu đạt 33.76%.



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

+ Tham gia góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước với tỷ lệ góp vốn là 80%, tổng số vốn thực góp đến hiện tại là 3.000.000.000 đồng.

Các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn đều kinh doanh có lãi. Riêng Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước mới thành lập nên chưa có doanh thu.

+ Dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước giai đoạn 2, đầu tư nhà xưởng công hợp đã hoàn thành và đưa vào sản xuất từ đầu Quý III/2019.

+ Điều chỉnh dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hoàn tất việc điều chỉnh, Công ty cũng đang thực hiện mời thầu thực hiện các hạng mục của dự án để ngay khi hoàn thiện thủ tục pháp lý có thể tung sản phẩm ngay ra thị trường.

+ Dự án nhà máy gạch không nung tại xưởng Thuận Giao cuối tháng sáu đã lắp đặt máy móc thiết bị hoàn chỉnh và đưa vào vận hành chạy thử và sản xuất đầu tháng 7/2019.

+ Khoản đầu tư đất tại Tân Mỹ, Công ty đã thực hiện chuyển quyền sở hữu về Công ty trong Quý II và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Khoản đầu tư mua cổ phiếu CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) của ông Trần Hữu Nghĩa và Công ty FC đã thực hiện việc khởi kiện Công ty TDLA trong việc xác nhận quyền sở hữu và việc chuyển nhượng, đang thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

+ Dự án khác: Công ty cũng đang phối hợp cùng các đơn vị trong cụm mỏ thuê tư vấn thực hiện dự án đóng cửa mỏ và sử dụng diện tích còn lại sau thời gian khai thác. Việc dự trữ đá học cho năm 2019 khó khăn do kho bãi chật hẹp, tình hình tiêu thụ chậm, tồn kho phụ phẩm lớn cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch dự trữ đá nguyên liệu đã đề ra.

- *Tình hình doanh thu, thực hiện chính sách bán hàng và nợ phải thu:*

+ Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 doanh thu ước đạt 797.247 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

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

+ Về giá bán, XN Đá bán hàng theo bảng giá Công ty ban hành. Đối với XN Cống bê tông trên cơ sở giá bán do Tổng Công ty ban hành, Xí nghiệp sẽ đàm phán giá bán với khách hàng từ bằng hoặc cao hơn giá Công ty quy định.

+ Về chính sách khuyến mãi, XN đang áp dụng chính sách giảm giá theo doanh thu XN thực hiện đúng theo quy chế này.

+ Về bán hàng cho nợ cũng như hạn mức nợ, XN tự quyết định và thỏa thuận với khách hàng, có một số khách hàng có bảo lãnh thanh toán, có khách hàng không có bảo lãnh. Các công nợ chậm thanh toán đơn vị đều có công văn nhắc nợ, các khoản nợ khó đòi được chuyển qua pháp lý và trích lập dự phòng theo quy định.

- *Quản lý kế toán, tài chính:*

Công ty có 3 Xí nghiệp và 1 Trung tâm trực thuộc hầu hết nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tất cả hạch toán phụ thuộc không sử dụng hóa đơn riêng, hình thức kế toán nhật ký chung trên máy tính, mạng kế toán chạy trực tuyến trên internet giúp thuận tiện cho việc hoạt động mọi lúc mọi nơi của nhân viên và kiểm tra giám sát của quản lý.

+ Ghi nhận về chi phí: Qua kiểm tra chứng từ thu chi, chứng từ thanh toán Công ty thực hiện quy trình kiểm tra giám sát chi phí có phối hợp từ Phòng Kinh doanh tới các Xí nghiệp và Trung tâm 279, quy trình luân chuyển chứng từ tỉ mỉ và hợp lý, ghi nhận phát

sinh chi phí thực tế từ tổ đội sản xuất, lập chứng từ, thông qua Phòng ĐTXD kiểm tra đối chiếu, sau đó chuyển Phòng Tài chính ghi nhận phát sinh. Với quy trình giám sát này giúp Công ty giám sát các khoản chi phí, hạn chế tối đa sự gian lận trong sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình công nợ: Công ty theo dõi báo cáo và phân tích tuổi nợ theo tuần, từ đó giúp Tổng Giám đốc biết được tình hình phát sinh các khoản nợ.

✚ *Nhận xét và kiến nghị:*

Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ nhận thấy Công ty áp dụng quy trình quản lý khá chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí, đến việc ghi nhận và hạch toán công nợ ở các Xí nghiệp và bộ phận, việc theo dõi công nợ đều theo một quy trình tương đối tốt, số liệu sổ sách minh bạch rõ ràng... Tiểu ban kiểm toán nội bộ cũng lưu ý Phòng Tài chính chuẩn bị đầy đủ chứng từ, rà soát số liệu để lập báo cáo tài chính đúng tiến độ phục vụ cho kiểm toán báo cáo tài chính năm.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018. - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Quỹ lương thực hiện năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc điều hành: <ul style="list-style-type: none"> + Lương của Tổng Giám đốc: 905.361.000 đồng + Lương của Phó Tổng Giám đốc: 661.612.000 đồng + Lương của Kế toán trưởng: 543.220.000 đồng - Quỹ lương kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc điều hành 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: $QLKH = QLDT + QLLN + QLNSLD$ <p>Năm 2019 thực hiện tinh thần tiết giảm chi phí, kế hoạch quỹ lương Ban Tổng Giám đốc không tăng giữ như mức kế hoạch năm 2018. Tỷ lệ tăng lương kế hoạch năm 2019/kế hoạch 2018 cho 3 yếu tố doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động bằng 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> + QLKH Tổng Giám đốc = 942.383.000 đồng + QLKH Phó Tổng Giám đốc = 688.663.000 đồng + QLKH Kế toán trưởng = 565.430.000 đồng <p>Chi tạm ứng hàng tháng bằng 80% quỹ lương Kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế.</p> - Thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí cho XN Đá xây dựng gồm 02 nội dung (theo tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 25/01/2019). Tổng mức thưởng là: 963.360.000 đồng. - Thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2018 (theo tờ trình số 53/TTr-TGD ngày 25/01/2019). Tổng mức thưởng là: 752.000.000

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			đồng.
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty 3-2 với các bên có liên quan cụ thể như sau: + Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty 3-2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014. + Giá trị hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. - Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty 3-2 triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
4	04/NQ-HĐQT	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia góp vốn thành lập công ty con để khai thác đá tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước như sau: + Tên công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước. + Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. + Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng. + Vốn điều lệ: 69.000.000.000VNĐ (sáu mươi chín tỷ đồng). + Số vốn góp của Công ty 3-2 vào công ty con: 55.200.000.000VNĐ (năm mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước. - Cử ông Võ Văn Lành – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 tại Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước. Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.
5	05/NQ-HĐQT	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (gọi tắt Công ty BOT) để thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương như sau: + Tên công ty: Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương. + Địa chỉ trụ sở chính: Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. + Vốn điều lệ: 225.000.000.000VNĐ (hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng). + Số vốn góp của Công ty 3-2 vào Công ty BOT: 33.750.000.000VNĐ (ba mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn), chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty BOT.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<p>- Cử ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.</p> <p>Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.</p>
6	06/NQ-HĐQT	27/03/2019	<p>- Thông qua chủ trương cho Công ty kêu gọi đầu tư, tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng cho thuê khu đất tại khu dân cư Nguyễn Văn Tiết với diện tích 1.465,01m², đất bố trí giáo dục theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời hạn cho thuê, mục đích cho thuê, giá cho thuê, phương thức thanh toán và các điều khoản khác có liên quan trong hợp đồng cho thuê...</p> <p>- Đầu tư mua mới 01 máy sản xuất gạch không nung tự động QT10-15F rung biến tần mới 100% của Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với tổng vốn đầu tư dự kiến là: 4.305.000.000 đồng.</p> <p>Vị trí đầu tư lắp đặt thiết bị tại xưởng Thuận Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.</p> <p>- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 29/01/2019.</p> <p>- Thông qua và ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty sửa đổi, bổ sung.</p>
7	07/NQ-HĐQT	24/04/2019	<p>- HĐQT bầu ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23/04/2019.</p>
8	08/NQ-HĐQT	13/05/2019	<p>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</p> <p>- Thành phần các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:</p> <p>+ Tiểu ban Chính sách phát triển:</p> <p>(1) Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD - Trưởng Tiểu ban</p> <p>(2) Ông Trần Văn Bình – TV. HĐQT điều hành - Thành viên</p> <p>(3) Ông Trịnh Tiến Bảy – TV. HĐQT không điều hành - Thành viên</p> <p>+ Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:</p> <p>(1) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TV. Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban</p> <p>(2) Ông Nguyễn Lê Văn – TV. Độc lập HĐQT - Thành viên</p> <p>(3) Ông Trần Văn Bình – TV. HĐQT điều hành - Thành viên</p> <p>+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			(1) Ông Nguyễn Lê Văn – TV. Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban (2) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TV. Độc lập HĐQT - Thành viên (3) Ông Trịnh Tiến Bảy – TV. HĐQT không điều hành - Thành viên
9	09/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10	10/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2018 phần còn lại 12%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
11	11/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Gạch không nung, tại số 5/138 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Văn Bình, sinh ngày 20/12/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 280956316 do Công an Bình Dương cấp ngày 19/08/2005, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện, người đứng đầu chi nhánh với chức danh Giám đốc Xí nghiệp Gạch không nung.
12	12/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua 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 để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2019
13	13/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2019
14	14/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2019
15	15/NQ-HĐQT	13/07/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty tiếp tục đền bù khu đất ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích khoảng 8 héc-ta để làm khu dân cư, đầu tư nhà xưởng, kho, bãi cho thuê và xưởng sản xuất gạch không nung, bê tông đúc sẵn... - Giao cho Tổng Giám đốc công ty tiếp tục đàm phán, thương thảo để mua khu đất nói trên với giá tối đa là: 450.000 đồng/m ² (bốn trăm năm mươi ngàn đồng trên một mét vuông).
16	16/NQ-HĐQT	28/10/2019	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi tạm ứng cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá (tương đương với 1.200 đồng / 01 cổ phiếu).
17	17/NQ-HĐQT	28/10/2019	- Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (gọi tắt Công ty BOT) để thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương như sau: + Tên công ty: Công ty CP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua																																																		
			<p>+ Địa chỉ trụ sở chính: Trần Văn Trà, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.</p> <p>+ Vốn điều lệ: 225.000.000.000VNĐ (hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng).</p> <p>+ Số vốn góp và tỷ lệ của Công ty 3-2 đang nắm giữ: 33.750.000.000VNĐ, chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty BOT.</p> <p>+ Số vốn và tỷ lệ dự kiến góp thêm tối đa: 22.500.000.000VNĐ (10%).</p> <p>+ Số vốn và tỷ lệ dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện góp vốn thêm: 56.250.000.000VNĐ, chiếm 25%. Trở thành Công ty liên kết của Công ty BOT.</p> <p>- Cử ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương. Người đại diện phần vốn của Công ty 3-2 đầu tư tại doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính Công ty 3-2.</p>																																																		
18	18/NQ-HĐQT	28/10/2019	<p>- Thông qua chủ trương cho Công ty 3-2 lập phương án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục cần thiết của dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng + Căn hộ tại địa điểm: Trụ sở chính Văn phòng Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để trình HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thông qua.</p>																																																		
19	19/NQ-HĐQT	28/10/2019	<p>- Thông qua việc điều chỉnh giảm tiền lương, tiền thưởng Ban TGD điều hành và thù lao HĐQT, BKS theo kết quả điều chỉnh hội tố BCTC năm 2018 như sau:</p> <p>+ Tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban TGD điều hành, tiền lương thực hiện điều chỉnh giảm và số tiền thu hồi như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chức vụ</th> <th>Tiền lương đã chi</th> <th>Tiền lương điều chỉnh</th> <th>Số tiền thu hồi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng Giám đốc</td> <td>905.361.000</td> <td>815.571.000</td> <td>89.790.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phó TGD</td> <td>661.612.000</td> <td>595.996.000</td> <td>65.616.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kế toán trưởng</td> <td>489.346.000</td> <td>543.220.000</td> <td>53.874.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng:</td> <td>2.110.193.000</td> <td>1.900.913.000</td> <td>209.280.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Tiền thưởng thực hiện năm 2018 của Ban TGD điều hành, tiền thưởng thực hiện điều chỉnh giảm và số tiền thu hồi như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chức vụ</th> <th>Tiền thưởng đã chi</th> <th>Tiền thưởng điều chỉnh</th> <th>Số tiền thu hồi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng Giám đốc</td> <td>791.368.994</td> <td>665.519.855</td> <td>125.849.139</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phó TGD</td> <td>553.958.295</td> <td>465.863.898</td> <td>88.094.397</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kế toán trưởng</td> <td>503.598.450</td> <td>423.512.635</td> <td>80.085.815</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng:</td> <td>1.848.925.739</td> <td>1.554.896.388</td> <td>294.029.351</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Chức vụ	Tiền lương đã chi	Tiền lương điều chỉnh	Số tiền thu hồi	1	Tổng Giám đốc	905.361.000	815.571.000	89.790.000	2	Phó TGD	661.612.000	595.996.000	65.616.000	3	Kế toán trưởng	489.346.000	543.220.000	53.874.000	Tổng cộng:		2.110.193.000	1.900.913.000	209.280.000	STT	Chức vụ	Tiền thưởng đã chi	Tiền thưởng điều chỉnh	Số tiền thu hồi	1	Tổng Giám đốc	791.368.994	665.519.855	125.849.139	2	Phó TGD	553.958.295	465.863.898	88.094.397	3	Kế toán trưởng	503.598.450	423.512.635	80.085.815	Tổng cộng:		1.848.925.739	1.554.896.388	294.029.351
STT	Chức vụ	Tiền lương đã chi	Tiền lương điều chỉnh	Số tiền thu hồi																																																	
1	Tổng Giám đốc	905.361.000	815.571.000	89.790.000																																																	
2	Phó TGD	661.612.000	595.996.000	65.616.000																																																	
3	Kế toán trưởng	489.346.000	543.220.000	53.874.000																																																	
Tổng cộng:		2.110.193.000	1.900.913.000	209.280.000																																																	
STT	Chức vụ	Tiền thưởng đã chi	Tiền thưởng điều chỉnh	Số tiền thu hồi																																																	
1	Tổng Giám đốc	791.368.994	665.519.855	125.849.139																																																	
2	Phó TGD	553.958.295	465.863.898	88.094.397																																																	
3	Kế toán trưởng	503.598.450	423.512.635	80.085.815																																																	
Tổng cộng:		1.848.925.739	1.554.896.388	294.029.351																																																	

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua				
			+ Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018, thù lao điều chỉnh giảm và số tiền thu hồi như sau:				
			S T T	Họ tên và chức vụ	Thù lao đã chi	Thù lao điều chỉnh	Số tiền thu hồi
			1	Võ Văn Lãnh (CT. HĐQT)	343.815.000	289.140.000	54.675.000
			2	Trần Văn Bình (TV. HĐQT)	180.955.000	152.178.000	28.777.000
			3	Nguyễn Lê Văn (TV. HĐQT)	157.245.000	132.239.000	25.006.000
			4	Nguyễn Xuân Hiếu (TV. HĐQT)	63.021.000	52.999.000	10.022.000
			5	Nguyễn Thế Phi (TV. HĐQT)	63.021.000	52.999.000	10.022.000
			6	Lê Thị Quyết (TV. HĐQT)	220.266.000	185.238.000	35.028.000
			7	Thượng Văn Huyện (TV. HĐQT)	117.934.000	99.179.000	18.755.000
			8	Lữ Minh Quân (PT. QTCT)	135.716.000	114.133.000	21.583.000
			9	Phan Thị Thanh Xuân (Trưởng BKS)	69.335.000	58.309.000	11.026.000
			10	Phạm Thị Thùy Tiên (TV. BKS)	48.534.000	40.816.000	7.718.000
			11	Văn Hoàng Tùng (TV. BKS)	48.534.000	40.816.000	7.718.000
			12	Phan Huy Thuận (TV Tiểu ban KTNB)	30.816.000	25.915.000	4.901.000
			13	Lê Thái Tú (TV Tiểu ban)	17.180.000	14.447.000	2.733.000
			14	Dương Văn Quốc (TV Tiểu ban)	19.748.000	16.607.000	3.141.000
			Tổng cộng:		1.275.015.000	1.516.120.000	241.105.000

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua																																																																		
20	20/NQ-HĐQT	25/12/2019	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:</p> <p>➤ Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2019:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Stt</th> <th rowspan="2">Các chỉ tiêu chính</th> <th rowspan="2">Đơn vị tính</th> <th colspan="3">Năm 2019</th> </tr> <tr> <th>Kế hoạch</th> <th>Ước TH</th> <th>TH/KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>Tr. đồng</td> <td>875.000</td> <td>787.845</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>Tr. đồng</td> <td>108.000</td> <td>71.000</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</td> <td>Đồng/CP</td> <td>7.186</td> <td>4.724</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td> <td>%/VĐL</td> <td>24%</td> <td>24%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Stt</th> <th rowspan="2">Các chỉ tiêu chính</th> <th rowspan="2">Đơn vị tính</th> <th colspan="3">Năm 2020</th> </tr> <tr> <th>Ước TH 2019</th> <th>KH 2020</th> <th>KH 2020 so TH 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>Tr. đồng</td> <td>787.845</td> <td>760.000</td> <td>-4%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>Tr. đồng</td> <td>71.000</td> <td>91.000</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</td> <td>Đồng/CP</td> <td>4.724</td> <td>6.050</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td> <td>%/VĐL</td> <td>24%</td> <td>24%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch	Ước TH	TH/KH	1	Doanh thu	Tr. đồng	875.000	787.845	90%	2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	108.000	71.000	66%	3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	7.186	4.724	66%	4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	100%	Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020			Ước TH 2019	KH 2020	KH 2020 so TH 2019	1	Doanh thu	Tr. đồng	787.845	760.000	-4%	2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	71.000	91.000	28%	3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.724	6.050	28%	4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	0%
Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2019																																																																		
			Kế hoạch	Ước TH	TH/KH																																																																
1	Doanh thu	Tr. đồng	875.000	787.845	90%																																																																
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	108.000	71.000	66%																																																																
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	7.186	4.724	66%																																																																
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	100%																																																																
Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2020																																																																		
			Ước TH 2019	KH 2020	KH 2020 so TH 2019																																																																
1	Doanh thu	Tr. đồng	787.845	760.000	-4%																																																																
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	71.000	91.000	28%																																																																
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.724	6.050	28%																																																																
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	0%																																																																
21	21/NQ-HĐQT	25/12/2019	- Thông qua 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 để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2020																																																																		
22	22/NQ-HĐQT	25/12/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2020																																																																		
23	23/NQ-HĐQT	25/12/2019	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho TGD ký kết các hợp đồng giao dịch... năm 2020																																																																		
24	24/NQ-HĐQT	25/12/2019	<p>- Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ lương năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc (TGD) điều hành như sau:</p> <p>(1) Quỹ lương thực hiện năm 2019 của Ban TGD điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ lương thực hiện của TGD là: 765.630.000 đồng + Quỹ lương thực hiện của Phó TGD là: 559.497.000 đồng + Quỹ lương thực hiện của Kế toán trưởng là: 459.378.000 đồng <p>(2) Quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc điều hành 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%) cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ lương kế hoạch của TGD là: 834.293.000 đồng + Quỹ lương kế hoạch của Phó TGD là: 609.673.000 đồng + Quỹ lương kế hoạch của Kế toán trưởng là: 500.576.000 đồng 																																																																		

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			Chi tạm ứng hàng tháng bằng 80% quỹ lương Kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế. <i>Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch:</i> + Tỷ lệ tăng doanh thu = 677 tỷ đồng/652,612 tỷ đồng = 103,74% + Tỷ lệ tăng lợi nhuận = 91 tỷ đồng/71,00 tỷ đồng = 128,17% + Tỷ lệ tăng NSLĐ = 92,00% (Kế hoạch năm 2020 tăng 115,2%/ước thực hiện 2019 tăng 125,2%). Được tính theo công thức: $QL_{KH} = QL_{DT} + QL_{LLN} + QL_{NSLĐ}$.
25	25/NQ-HĐQT	25/12/2019	Thông qua tạm ứng 80% thù lao HĐQT và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung

III. BAN KIỂM SOÁT: Công ty không có BKS

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Danh sách có Chứng chỉ quản trị công ty do UBCKNN cấp:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Hội đồng quản trị:			
1	Võ Văn Lành	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên độc lập HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên độc lập HĐQT	
Ban Tổng Giám đốc:			
1	Võ Văn Lành	Tổng Giám đốc	
2	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
Người phụ trách quản trị công ty:			
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	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	Được bầu từ ngày 23/04/2019

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 năm

2019) 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 Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			11/12/2008		TV cũ tái trúng cử
2	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			21/04/2017		TV cũ tái trúng cử
3	Ông Nguyễn Lê Văn		TV độc lập HĐQT			26/04/2018		TV cũ tái trúng cử
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa		TV độc lập HĐQT			23/04/2019		Được bầu mới
5	Trịnh Tiến Bảy		TV HĐQT không điều hành			23/04/2019		Được bầu mới
6	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			21/4/2017	23/4/2019	Miễn nhiệm
7	Ông Thượng Văn Huyện		Thành viên HĐQT không điều hành			26/04/2018	23/4/2019	Miễn nhiệm
8	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước			3801197314, cấp ngày 27/3/2019, Sở KH&ĐT Bình Phước	KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước	27/03/2019		Công ty con
9	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)			3600256545, cấp ngày 7/11/2017, Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	24/11/2017		Công ty liên kết

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

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 ĐHCĐ/ 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):

- Giao dịch giữa CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty 3-2) với CTCP Miền Đông (Công ty MDC), tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty 3-2 như sau:

+ Công ty 3-2 bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình cho Công ty MDC: 133.723.610.129 đồng.

+ Công ty 3-2 mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ của Công ty MDC: 2.661.511.964 đồng.

+ Công ty 3-2 nhận cổ tức được chia từ Công ty MDC: 1.394.060.000 đồng.

+ Công ty 3-2 góp vốn đầu tư vào Công ty MDC trong năm 2019 là: 6.409.600.000 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: (Báo cáo năm 2019).

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	280132872, 09/2/2011, Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	347.782	2,31%	
1.1	Võ Văn Hân			Đã chết				Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang			Đã chết				Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng					100	0,001%	Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hường		Trưởng Trung tâm KDVLXD 279			816	0,005%	Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							Con
1.6	Võ Đức Lợi							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
1.7	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV HĐQT
1.8	CTCP Miền Đông							Chủ tịch HĐQT
1.9	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương							TV HĐQT
1.10	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước							Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Bình		TV HĐQT kiêm Phó TGD			6.694	0,045 %	
2.1	Trần Văn Đăng			Đã chết				Cha
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 Lê Văn		TV độc lập 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
3.1	Nguyễn Văn Toàn							Cha
3.2	Lê Thị Như Lệ							Mẹ
3.3	Nguyễn Đình Tú Nhi							Vợ
3.4	Nguyễn Khánh Như							Con
3.5	Nguyễn Thế Nhân							Con
3.6	Nguyễn Lê Vũ							Em trai
3.7	Nguyễn Lê Uyên Vi							Em gái
3.8	CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng							TV HĐQT
3.9	CTCP Sametel							TV HĐQT
3.10	CTCP TM DV Vận tải XM Hải Phòng							TV HĐQT
4	Nguyễn Hữu Nghĩa							TV HĐQT
4.1	Nguyễn Văn Hậu							Cha
4.2	Đặng Thị Ngọc							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Tố Loan							Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Chị ruột
4.5	Nguyễn Thế Nhơn							Anh ruột
4.6	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va							CV cao cấp Thị trường vốn.
5	Trịnh Tiến Bấy							TV HĐQT
5.1	Đỗ Thị Bích Hào							Vợ

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
5.2	Trịnh Đỗ Khang							Con
5.3	Trịnh Yến Vân							Con
5.4	Trịnh Phúc Tinh							Cha
5.5	Trương Thị Hằng							Mẹ
5.6	Trịnh Văn Doanh							Anh
5.7	Trịnh Đức Phong							Anh
5.8	Trịnh Văn Diện							Anh
5.9	Trịnh Thị Oanh							Chị
5.10	Trịnh Văn Toàn							Anh
5.11	Trịnh Văn Toàn							Anh
5.12	CTCP Hóa An					1.785.101	11,9%	TV HĐQT kiêm TGD
5.13	CTCP Phước Hòa FICO							Chủ tịch HĐQT

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 TGD)				
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 tài chính	280777232, 14/6/2012, Bình Dương	58 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	3.372	0.02 %	
3.1	Nguyễn Xuân Diệu			Đã chết				Cha
3.2	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
3.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
3.4	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
3.5	Nguyễn Trí Dũng							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
3.6	Nguyễn Trí Nhân							Con
3.7	Nguyễn Phúc Thịnh							Con
3.8	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV BKS
3.9	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước							TV. BKS

Ban Kiểm soát:

Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2018 do thay đổi cơ cấu quản trị chuyên sang mô hình Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Người phụ trách quản trị công ty và được ủy quyền công bố thông tin:

1	Lữ Minh Quân	Người được ủy quyền CBTT		3	0%	
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		1	0%	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	CTCP Hóa An	Tổ chức có liên quan với Người NB	1.383.251	9,20%	1.785.101	11,9%	Mua cổ phiếu từ ngày 20/06/2019 đến 19/07/2019
2	Công đoàn CS CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2	Tổ chức có liên quan với Người NB	157.290	1,04%	254.010	1,69%	Mua cổ phiếu từ ngày 04/12/2019 đến 04/12/2019
3	Lữ Minh Quân	Người được ủy quyền CBTT	943	0,006%	3	0%	Bán cổ phiếu từ ngày 15/07/2019 Đến 15/07/2019
4	Lữ Quốc Dũng	Người có liên quan đến NNB	761	0,005%	1	0%	Bán cổ phiếu từ ngày 15/07/2019 Đến 15/07/2019

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	AMERICA LLC	18/12/2019	1.651.327	10,99%	1.669.007	11,10%	Đầu tư

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo năm 2019): Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN (IDS);
- SGDHCM;
- HDQT;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh