

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Số: 21/2022-CBTT



CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39

- Mã chứng khoán: C32

- Địa chỉ: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: *(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).*

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2022 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Báo cáo quản trị công ty – Năm 2022.

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 ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2022 số 18/BC-HĐQT ngày 28/7/2022.

Lữ Minh Quân

Số: 18/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần CIC39 (Công ty/CIC39)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3759446 - Fax: 0274.3755605 - Email: cic39bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 150.301.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: C32.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ ngày 01/4/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 21/4/2022 và thông qua các nội dung sau: (1) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. (2) Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. (3) Báo cáo thường niên năm 2021. (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022. (5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021. (6) Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>(7) Ủy quyền cho HĐQT xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM. <p>(8) Bổ sung và giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.</p> <p>(9) Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 sửa đổi, bổ sung lần thứ XIII.</p> <p>(10) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 21/4/2022.</p> <p>(11) Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Bùi Tiến Đức, sinh năm 1988, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính Đại học University of Northumbria – UK.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Lê Văn	Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	26/04/2018	
2	Ông Võ Văn Lãnh	Thành viên HĐQT - TGD	11/12/2008	
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)	23/04/2019	
4	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	
5	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	21/04/2022	
6	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	23/04/2019	21/04/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Văn	5/5	100%	
2	Ông Võ Văn Lãnh	5/5	100%	
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	5/5	100%	
4	Ông Trần Văn Bình	5/5	100%	
5	Ông Bùi Tiến Đức	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	1/2	50%	Bận công tác

6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã tổ chức thực hiện 5 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 1 phiên họp trực tuyến và 4 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 07 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD):

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban TGD tại các cuộc họp định kỳ hằng quý và đột xuất của HĐQT, qua báo cáo định kỳ hằng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp, trực tuyến về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời... Qua hoạt động giám sát trong 6 tháng đầu năm, Ban TGD điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

Trong kỳ, các công trình đang thi công thuận lợi; lĩnh vực công bê tông hoạt động bình thường, sản lượng công tròn, công hộp các loại tiêu thụ tốt; lĩnh vực khai thác đá, sản phẩm đá 1x2 tiêu thụ mạnh; lĩnh vực gia công, chế biến đá cho Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) máy móc thiết bị ổn định; lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng tăng trưởng tốt do nhu cầu tiêu thụ gia tăng; lĩnh vực gạch bê tông, sản lượng tiêu thụ chủ yếu là gạch ống và gạch đinh không nung... Tuy nhiên, tình hình giá cả tăng vọt các mặt hàng như xăng, dầu, xi măng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, thép, cát, đá, vận chuyển và các vật liệu khác... làm chi phí đầu vào tăng đáng kể. Nguồn đá nguyên liệu tồn kho ít không đủ cung cấp cho máy xay hoạt động chế biến; về gia công chế biến đá cho MDC thường xuyên ngưng hoạt động để dời đá thành phẩm ra bãi do tiêu thụ chậm; công bê tông do tình hình giá vật liệu biến động tăng liên tục ảnh hưởng đến giá bán và thương thảo hợp đồng với khách hàng; lĩnh vực xây lắp, một số công trình vướng giải phóng mặt bằng, một số lên khối lượng, doanh thu thanh toán chậm nên chưa đạt kế hoạch đề ra, 6 tháng đầu năm chưa trúng thầu được công trình mới; lĩnh vực bất động sản thủ tục cấp sổ còn chậm nên khách hàng chưa mạnh dạng đầu tư; lĩnh vực gạch bê tông trong kỳ các khách hàng lớn chỉ lấy cầm chừng nên sản lượng tiêu thụ đạt thấp...

HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện công bố thông tin (CBTT) kịp thời đúng quy định. Website của Công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ở lần thứ 1 vào ngày 21/4/2022, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và thông qua nhiều nội dung quan trọng...

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2022	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2022	- Thông qua tài liệu và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Chấp thuận chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
4	04/NQ-HĐQT	27/05/2022	- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh.
5	05/NQ-HĐQT	27/05/2022	- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh.
6	06/NQ-HĐQT	21/06/2022	- Thông qua việc mở rộng đối tượng đề cử là lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần CIC39 có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc bộ máy điều hành các công ty liên kết.
7	07/NQ-HĐQT	27/06/2022	- Đề cử nhân sự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An nhiệm kỳ 2022 – 2027: 1. Ông Võ Văn Lành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CIC39. 2. Ông Phạm Tấn Lộc – Phó trưởng phòng Đầu tư Xây dựng kiêm Giám đốc Xí nghiệp Đá xây dựng – Công ty cổ phần CIC39.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

Công ty đã áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT từ ngày 26/04/2018 và thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT. Đến ngày 01/4/2021 HĐQT đổi tên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán và thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời giải thể 2 Tiểu ban nói trên do quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và giao nhiệm vụ cho TGD thay thế 2 Tiểu ban này để tham mưu và báo cáo cho HĐQT...

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn (thành viên HĐQT độc lập)	Chủ tịch UBKT	01/4/2021	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
2	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (thành viên HĐQT độc lập)	Thành viên UBKT	01/4/2021 21/4/2022	Cử nhân - ngành Kinh tế
3	Ông Trịnh Tiến Bảy (thành viên HĐQT không điều hành)	Thành viên UBKT	01/4/2021	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư – ngành Cơ khí Thủy lợi

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Văn	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	0/1	0%	0%	Bận công tác
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	1/1	100%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) cũng đã chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm toán 3 năm 2022-2024 và kế hoạch năm 2022 về các danh mục rủi ro, nội dung, thời gian kiểm toán... và đã chủ động triển khai thực hiện, đồng thời UBKT cũng đã tổ chức các cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan...

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Trong kỳ, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của CIC39 là 5 người. Trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT không điều hành và 2 thành viên HĐQT điều hành. Chủ HĐQT, Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập; thành viên UBKT đều là thành viên

HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 28/8/2017, thời hạn 5 năm để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện vai trò của mình hiệu quả hơn. Tất cả các thành viên HĐQT, Ban TGD và Người phụ trách quản trị công ty đều có Chứng chỉ Quản trị công ty do UBCKNN cấp.

3.2. Kết quả giám sát đối với Ban TGD điều hành và cổ đông:

- *Tình hình doanh thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022:*

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 280.202 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế 15.990 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch năm, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 đạt thấp so với kế hoạch đề ra về chỉ tiêu lợi nhuận, khối lượng các công trình xây dựng mới còn thấp, mỏ đá Tân Đông Hiệp đang trong quá trình cải tạo đóng cửa mỏ nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ sụt giảm, mảng kinh doanh bất động sản chưa được thuận lợi, tình hình cạnh tranh gay gắt với các đối thủ về giá bán các sản phẩm của công ty... sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- *Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:*

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty đã thực hiện lập và công bố thông tin BCTC phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành; tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong kỳ, UBKT không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... cũng như không có thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo... Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC Quý 1, 2 năm 2022 của Ban điều hành.

- *Kết quả giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.*

Trong kỳ, Bộ phận KTNB đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại Xí nghiệp Đá xây dựng, Xí nghiệp Công bê tông và Phòng Đầu tư Xây dựng của Công ty theo kế hoạch kiểm toán đã được UBKT thông qua về nội dung chi tiết các rủi ro cần đánh giá trong cuộc kiểm toán nội bộ, đồng thời thu thập tài liệu, hồ sơ cần đánh giá các rủi ro liên quan đến các hoạt động của Công ty, đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ...

- *Rà soát hoạt động đầu tư, công ty con, công ty liên kết.*

Tổng giá trị đầu tư 6 tháng đầu năm 2022 là 1.546 triệu đồng, đạt 4% kế hoạch năm. Trong đó đầu tư máy móc thiết bị bổ sung cho XN Công bê tông là 1.311 triệu đồng; đầu tư khuôn gạch ống... cho XN Gạch bê tông là 235 triệu đồng; các doanh nghiệp có vốn đầu tư của CIC39 trong kỳ đều kinh doanh có lãi...

UBKT đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, cũng như công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Tại thời điểm báo cáo, UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, UBKT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Cổ đông của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vì lợi ích của cổ đông. UBKT tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến, trao đổi các nội dung được thảo luận trong phiên họp; được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động của UBKT; các khuyến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban TGD thực hiện nghiêm túc. Các thành viên UBKT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nên rất thuận lợi trong hoạt động phối hợp, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp, tương tác của Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành khác thường xuyên trao đổi, nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty để kịp thời có các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc	01/01/1963	Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản; Kỹ sư xây dựng cầu đường	11/12/2008
2	Ông Trần Văn Bình – Phó Tổng Giám đốc	20/12/1965	Cử nhân kinh tế	10/05/2014

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Hiếu	15/06/1982	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán kiểm toán	10/05/2014

VI. 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	Ông Nguyễn Lê Văn	Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	Chủ tịch UBKT
2	Ông Võ Văn Lãnh	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	
3	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	
4	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
5	Ông Lữ Minh Quân	Phụ trách QTCT	

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT
2	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên độc lập HĐQT	

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

Xem PHỤ LỤC 1 kèm theo:

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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):

- CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước – Công ty con:

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng.

- Công ty cổ phần Miền Đông – Công ty liên kết:

+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 37.609.535.384 đồng.

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 26.640.299.043 đồng.

+ Cổ tức được chia: 2.439.605.000 đồng

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

- Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An – Công ty liên kết:

+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 3.817.620.834 đồng.

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 0 đồng

+ Cổ tức được chia: 0 đồng

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

- Hợp tác xã Phúc Tài – Cổ đông sáng lập

+ Bán hàng hóa, thành phẩm: 10.547.106.873 đồng

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 19.495.257.622 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022).

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/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

Xem PHỤ LỤC 2 kèm theo:

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Võ Văn Lãnh	Người nội bộ	343.782	2,29%	258.782	1,72%	Bán cổ phiếu từ ngày 10/01/2022 đến 08/02/2022

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	Bùi Thu Huyền	13/4/2022	745.500	4,96%	776.500	5,17%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD;
- UBKT, BP KTNB;
- Lưu VT, TK.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Văn Lãnh

Phụ lục 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 18/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022)

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Lê Văn		Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)			26/04/2018			Người nội bộ
2	Ông Võ Văn Lĩnh		Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ			11/12/2008			Người nội bộ
3	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ			21/04/2017			Người nội bộ
4	Ông Trịnh Tiến Bảy		Thành viên HĐQT không điều hành			23/04/2019			Người nội bộ
5	Ông Bùi Tiến Đức		Thành viên HĐQT độc lập			21/04/2022		Bầu bổ sung	Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập			23/04/2019	21/04/2022	Miễn nhiệm	Không còn là người nội bộ
7	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng, kiêm TP.Tài chính			10/05/2014			Người nội bộ

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Lữ Minh Quân		Phụ trách QTCT, CBTT, Thư ký công ty.			10/05/2013			Người nội bộ
9	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (Tiên Phước)		Công ty con của C32			27/03/2019			Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT Tiên Phước
10	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)		Công ty liên kết với C32			24/11/2017			Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT MDG
11	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Công ty liên kết với C32			07/11/2017			Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT TDLA
13	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)		C32 là cổ đông lớn của BOT			25/03/2019			Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT BOT



Phụ lục 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 18/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Lê Văn		Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)					0	0	
1.01	Nguyễn Văn Toàn		Bố đẻ							
1.02	Lê Thị Như Lệ		Mẹ đẻ							
1.03	Nguyễn Đình Kiên		Bố vợ							
1.04	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Mẹ vợ							
1.05	Nguyễn Đình Tú Nhi		Vợ							
1.06	Nguyễn Thế Nhân		Con đẻ							Còn nhỏ chưa có CMT
1.07	Nguyễn Khánh Như		Con đẻ							Còn nhỏ chưa có CMT
1.08	Nguyễn Lê Uyên Vi		Em ruột							
1.09	Nguyễn Lê Vũ		Em ruột							
1.10	Mai Quốc Phong		Em rể							
1.11	Hồ Thị Hồng Nhung		Em dâu							
1.12	CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng (Mã CK: DAD)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là thành viên HĐQT DAD
1.13	CTCP Sametel (Mã CK: SMT)		Tổ chức có liên quan							Chủ tịch HĐQT C32 là thành viên HĐQT SMT



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	CTCP Chứng khoán Beta		Tổ chức có liên quan						Chủ tịch HĐQT C32 là Giám đốc của Beta	
2	Võ Văn Lãnh		Thành viên HĐQT, kiêm TGD				258.782	1,722%		
2.01	Võ Văn Hân		Bố đẻ						Đã chết	
2.02	Nguyễn Thị Nang		Mẹ đẻ						Đã chết	
2.03	Phạm Văn Lư		Bố vợ						Đã chết	
2.04	Lê Thị Liễu		Mẹ vợ						Đã chết	
2.05	Phạm Thị Hưng		Vợ				100	0,001%		
2.06	Võ Thị Cẩm Hương		Con đẻ				16	0,000%		
2.07	Võ Thị Xuân Phương		Con đẻ							
2.08	Võ Đức Lợi		Con đẻ							
2.09	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT TDLA	
2.10	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT MDG	
2.11	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT BOT	
2.12	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT Tiến Phước	

37001
CÔNG CỐP CİK
AN AN-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ					6.694	0,045%	
3.01	Trần Văn Đăng		Bố đẻ							Đã chết
3.02	Ngô Thị Quý		Mẹ đẻ							Đã chết
3.03	Nguyễn Ngọc Minh		Bố vợ							Đã chết
3.04	Phạm Thị Phách		Mẹ vợ							Đã chết
3.05	Nguyễn Thu Hồng		Vợ							
3.06	Trần Bình Trọng		Con đẻ							
3.07	Trần Nguyễn Hồng Phúc		Con đẻ							
3.08	Trần Thị Dung		Chị ruột							
3.09	Trần Văn Hòa		Anh ruột							
3.10	Trần Thị Lang		Chị ruột							
3.11	Trần Văn Cảnh		Em ruột							
3.12	Trần Thị Vui		Em ruột							
3.13	Trần Thị Đẹp		Em ruột							
3.14	Trần Quang Thái		Em ruột							
3.15	Trần Quang Sơn		Em ruột							
3.16	Phan Thị Thu Hằng		Chị Dâu							
3.17	Võ Văn Nhơn		Anh rể							
3.18	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh		Em Dâu							
3.19	Nguyễn Tôn Hoàng		Em rể							
3.20	Hồ Thị Thu Cúc		Em Dâu							
3.21	Phan Thị Thanh Thủy		Em Dâu							
4	Trịnh Tiến Bấy		Thành viên HĐQT không điều hành							

46

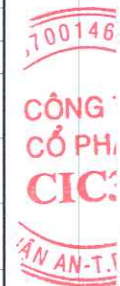
31
HÀ
33

T.B.V

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.01	Trịnh Phúc Tinh		Bố đẻ							
4.02	Trương Thị Hằng		Mẹ đẻ							
4.03	Đỗ Nguyên Tích		Bố vợ							
4.04	Trương Thị Hòa		Mẹ vợ							
4.05	Đỗ Thị Bích Hào		Vợ							
4.06	Trịnh Đỗ Khang		Con đẻ							
4.07	Trịnh Yến Vân		Con đẻ							
4.08	Trịnh Văn Doanh		Anh ruột							
4.09	Trịnh Đức Phong		Anh ruột							
4.10	Trịnh Văn Diện		Anh ruột							
4.11	Trịnh Thị Oanh		Chị ruột							
4.12	Trịnh Văn Toàn		Anh ruột							
4.13	Trịnh Văn Toàn		Anh ruột							
4.14	Vũ Thị Xoan		Chị dâu							
4.15	Nguyễn Thị Kim Sinh		Chị dâu							
4.16	Trần Thị Liên		Chị dâu							
4.17	Trần Văn Trọng		Anh rể							
4.18	Đặng Thị Thanh Bình		Chị dâu							
4.19	Lê Thị Song Hương		Chị dâu							
4.20	CTCP Hóa An (Hose: DHA)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là thành viên HĐQT kiêm TGD DHA	
4.21	CTCP Phước Hòa FICO (FICO)		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là Chủ tịch HĐQT FICO	
5	Bùi Tiến Đức		TV HĐQT độc lập					0		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.01	Bùi Văn Học		Bố đẻ							
5.02	Lê Thị Diễm		Mẹ đẻ							
5.03	Phạm Hồng Hải		Bố vợ							
5.04	Nguyễn Thị Thu Thâu		Mẹ vợ							
5.05	Phạm Thị Hồng Vân		Vợ							
5.06	Bùi Phương Nhã Trúc		Con đẻ						SN: 2017	
5.07	Bùi Phương Thanh An		Con đẻ						SN: 2018	
5.08	Bùi Tiến Thịnh		Em ruột							
5.09	Nguyễn Thị Bảo Xuyên		Em dâu							
5.10	CTCP Chứng khoán Mirae Asset		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là Chuyên viên tư vấn đầu tư của Mirae Asset	
5.11	CTCP FIDT		Tổ chức có liên quan						Thành viên HĐQT C32 là TP nghiên cứu & tư vấn đầu tư của FIDT	
6	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính				3.372	0,022%		
6.01	Nguyễn Xuân Diệu		Bố đẻ						Đã chết	
6.02	Nguyễn Thị Tào		Mẹ đẻ							
6.03	Phùng Văn Thảo		Bố vợ							
6.04	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ							
6.05	Phùng Thị Kim Cương		Vợ							



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.06	Nguyễn Trí Dũng		Con đẻ						Còn nhỏ chưa có CMT	
6.07	Nguyễn Trí Nhân		Con đẻ						Còn nhỏ chưa có CMT	
6.08	Nguyễn Phúc Thịnh		Con đẻ						Còn nhỏ chưa có CMT	
6.09	Nguyễn Xuân Nghĩa		Em ruột							
6.10	Nguyễn Thị Thảo		Em dâu							
6.11	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Tổ chức có liên quan						Kế toán trưởng C32 là thành viên BKS TDLA	
6.12	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)		Tổ chức có liên quan						Kế toán trưởng C32 là thành viên BKS Tiến Phước	
7	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT				3			
7.01	Lữ Văn Mười		Bố đẻ						Đã chết	
7.02	Nguyễn Thị Kiều		Mẹ đẻ							
7.03	Trần Văn Mười		Bố vợ						Đã chết	
7.04	Võ Thị Nghĩa		Mẹ vợ						Đã chết	
7.05	Trần Thị Thanh Lan		Vợ							
7.06	Lữ Gia Kỳ		Con đẻ							
7.07	Lữ Gia Kiện		Con đẻ							
7.08	Nguyễn Huỳnh Trúc Ly		Con dâu							
7.09	Lữ Kim Hằng		Chị ruột							
7.10	Từ Văn Thuận		Anh rể							
7.11	Lữ Văn Mai		Anh ruột							

225-L
TỶ AN
39
SINH T

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD), ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Nguyễn Thị Phương		Chị dâu							
7.13	Lữ Văn Hoàng		Anh ruột							
7.14	Nguyễn Thị Lý		Chị dâu							
7.15	Lữ Quốc Dũng		Em ruột				1			
7.16	Lữ Thị Kim Hiền		Em ruột							
7.17	Hà Gia Cường		Em rể							
8	Công đoàn cơ sở Công ty CP CIC39		Tổ chức đoàn thể				254.010	1,690%		
9	Đoàn TNCS HCM Công ty CP CIC39		Tổ chức đoàn thể				0	0		

C. I. C. P.
SUNG