

CONSTRUCTION INVESTMENT
CORPORATION 3-2
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No.: 03/BC-HDQT

Binh Duong, January 29, 2019

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2018**To:**

- State Security Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Listed company name: Construction investment corporation 3-2
- Head office address: No. 45A, Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An Township, Binh Duong Province.
- Phone: (0274) 3759446 Fax: (0274) 3755605
- Email: cic32bd@gmail.com
- Charter capital: VND 150,301,450,000
- Stock code: C32.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

No.	Resolution No.	Date	Content
1	01/NQ-DHDCD	April 26, 2018	<p>Annual General Meeting of Shareholders 2018 adopted the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audited financial statements in 2017; - Report on Corporate Governance in 2017; - Report on operation of Board of Directors in 2017 and operation plan for 2018; - Report on operation of Supervisory Board in 2017; - Profit distribution and dividend payment plan for 2017; Profit distribution and dividend payment plan for 2018; - Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2017, the remuneration plan for the Board of Directors in 2018; - Issuance of bonus shares to increase share capital from owner's equity; - Addition of new business lines; - Issuance of Internal regulations on corporate governance; - Changes in governance structure from the Supervisory Board model to Internal Audit Board model under the Board of Directors and dismissal of the Supervisory Board; - Amendment and supplement to the VIII Company's Charter; - Position of Chairperson of the Board of Directors



No.	Resolution No.	Date	Content
			<ul style="list-style-type: none"> - cum General Director of the company in 2018; - Selection of AASC Auditing Firm Company Limited as an independent auditing company to review Financial statement for the first 6 months of 2018 and audit financial statement of 2018; - Dismissal of members of BOD for Mr. Nguyen Xuan Hieu and Nguyen The Phi from April 26, 2018; - Additional election results of BOD's members are Mr. Thuong Van Huyen and Mr. Nguyen Le Van;

II. Board of Directors (Report of the year 2018):

1. Information about members of the Board of Directors (BOD):

No.	Member of BOD	Position	Start date/no longer a member of BOD	Number of Board meetings attended	Attendance rate	Reason for no attendance
1	Mr. Vo Van Lanh	Chairman of BOD cum General Director	December 11, 2008	6/6	100%	
2	Mr. Tran Van Binh	Member of BOD cum Deputy General Director	April 21, 2017	6/6	100%	
3	Ms. Le Thi Quyet	Independent member of BOD	April 21, 2017	6/6	100%	
4	Mr. Thuong Van Huyen	Non-executive member of BOD	April 26, 2018	4/4	100%	Additional election from April 26, 2018
5	Mr. Nguyen Le Van	Independent member of BOD	April 26, 2018	4/4	100%	Additional election from April 26, 2018
6	Nguyen Xuan Hieu	Member of BOD cum Chief Accountant	April 21, 2017 April 26, 2018	2/2	100%	Dismissal from April 26, 2018
7	Nguyen The Phi	Member of BOD cum Head of Sales Department	December 11, 2008 April 26, 2018	2/2	100%	Dismissal from April 26, 2018

Invitation to the meeting: Board of General Directors attended all meetings of the Board of Directors.

In 2018, in addition to the 6 direct meetings mentioned above, the Chairperson of the Board of Directors also conducted 04 times to consult the members of the Board of Directors in writing to promptly issue resolutions and decisions for the Board of General Directors to implement as follows: Resolutions No. 16, 19, 20 and 21 of BOD (*please details in Part 4, Resolutions of BOD*).

2. Supervision activities of BOD for the Board of Management:

From January 1, 2018 to April 26, 2018, the Company applied the model of BOD and Supervisory Board (SB). From April 26, 2018, the Company applied Internal Audit Sub-

Board model under BOD and dismissed the SB after being approved by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.

Based on the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, BOD has conducted the inspection and supervision of the Board of General Directors (BOGD) and other managers in management of production and business as well as implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and BOD through exchanging, discussing and questioning the BOGD at quarterly and extraordinary meetings of BOD and via email, telephone and direct contact to ensure effectiveness, efficiency, suitability and timeliness. The specific contents were assigned by BOD to the Sub-Board under BOD to implement according to functions and powers as well as updating the operation results in the periodical reports.

Because the Chairman of BOD doubles as General Director of the company, it is very convenient in corporate governance, creating a close relationship between BOD and BOGD, bringing the consistency and high efficiency in management and operation activities of the company as well as convenient in the process of deploying and implementing resolutions of BOD, grasping fully the daily business situation of the company to promptly have appropriate adjustment, support and direction.

In operation activities, the Board of Directors shows a high sense of responsibility in the work; has good qualifications, capacity and moral qualities; is fully trained in professional skills as well as being knowledgeable about the field in charge; has many years of experience in managing and operating companies; complies with the monthly reporting regime on the production and business situation of the company; strategic orientations of BOD and Resolutions of the General Meeting of Shareholders were implemented by the General Director in accordance with the plan.

During the year, the BOGD of the company has implemented many appropriate and positive management solutions to complete the proposed business and production plan such as reviewing and adjusting the functions, tasks and powers of the Departments, Enterprises and merging the Construction and installation Enterprise and Investment Department into Investment and Construction Department and converting the use of labor through contracts with business households for production stages. This is a new work to streamline the apparatus, improve operational efficiency and bring economic efficiency. The company also completed and issued supplements to documents on management work; expanded its marketing and implemented a customer care program to recognize customers' opinions about the quality of products and services of the Company.

Business and production results in 2018 achieved as follows:

Revenue: VND 722,333/680,000 million, reaching 106% of the year's plan.

Profit after tax: VND 105,128/115,000 million, reaching 91.41% of the year's plan.

Taxes and amounts payable to the State: VND 72,000 million, reaching 85% of the year's plan.

Basic earnings per share: 6,994/ VND 8,416 / share, reaching 83% of the year's plan.

3. Activities of Sub-boards under BOD:

3.1. Development policy Sub-board: Assist BOD to plan long-term policies and strategies of the Company; evaluate and report on the strategy implementation results in each stage.

a. Operation situation in 2018:

Monitor and urge the production and business situation in the units, propose to promote the business activities in the field of concrete culverts, construction and installation, construction materials business to compensate for decline in revenue of building stone sector

due to extension of time for exploitation license renewal to extend the mining license in order to ensure the targets of the plan.

Contact the shareholders of the Company to invite them to join or authorize member of BOD to ensure successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. Welcome Investment funds and Securities companies to learn about the operations and investment opportunities in the company such as MB Securities Joint Stock Company, Hung Vuong Insurance Joint Stock Company, and shareholders of the Company, etc.

Follow procedures for transferring shares at Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company. Purchase 413,000 shares of Mien Dong Joint Stock Company, increasing the number of shares owned to 2,985,150 shares, accounting for 28.91% of the outstanding shares.

Deploy Resolution of the General Meeting of Shareholders and successfully issue 10% bonus shares to increase share capital from owner's equity, raising the Company's charter capital to VND 150,301,450,000, equivalent to the outstanding shares of 15,030,145 shares.

Advise the BOD, orient and implement the compensation of 6.5 hectares of land in Tan My Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province for the investment project after 2020.

Orient financial and business objectives and solutions to implement appropriately and deploy production and business plan in 2019.

Monitor and urge the marketing and advertising work of the Company's products with the keyword search tool on google and advertising banners on construction materials website as well as by seeking marketing information through BCI application; update contents of product brochure, company introduction documents, supplement new certificates, ISO 9001: 2015 certification; design and print product marketing profile covers of concrete culverts, terrazzo tiles. Promote direct marketing work with contractors, construction companies, works in industrial parks in Binh Duong, Binh Phuoc, Tay Ninh, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Long An. Send open letters and brochures of products to market potential customers. Send coupons and call to take care of customers in all fields to propose an effective customer care program, visit and send Tet greetings messages to customers of the Company, etc.

b. Operation program in 2019:

Focus on directing, monitoring and urging the Executive Board to carry out the following key tasks:

- Deploy the business and production plan to ensure the targets of the 2019 plan.
- Adjust the planning of 6.5 hectares of land in Tan My Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province to be converted into production land to serve the Company's investment project in the future.
- Participate in auction of quarry in Tam Lap - Phu Giao - Binh Duong area in the first quarter of 2019, and at the same time promote working with Binh Phuoc Province to apply for quarry planning and auction of quarry exploitation rights in Minh Duc Commune - Hon Quan - Binh Phuoc.
- Promote the exploitation and reserve of quarry stones in Tan Dong Hiep Quarry to maintain processing and trading activities of stone until 2020. Coordinate with units in Tan Dong Hiep quarry cluster to carry out procedures to renovate and close quarries after the quarry exploitation license expires at the end of 2019, and at the same time prepare planning of service, commercial and housing project in processing area to convert the project's function to bring economic efficiency.
- Promote the progress of projects of the Company, complete the legal documents and procedures, deploy infrastructure of Nguyen Van Tiet residential area planning adjustment project to be eligible exploitation and business; complete the construction project

of phase 2 of the core vibrating technology box culvert at Thanh Phuoc Concrete workshop and put it into operation at the end of the first quarter of 2019; complete the project of pressing vibrating concrete technology workshop in Long Nguyen Workshop in 2019.

- Update information on basic construction investment plan of Binh Duong Province to access technical infrastructure, road and social infrastructure projects with local budget capital. Be active in marketing, bidding, seeking and expanding construction projects of residential areas, technical infrastructure, etc. in Dong Nai and Ho Chi Minh City through association with Mien Dong Joint Stock Company in order to strengthen production and business activities in the construction and installation sector.

- Effectively exploit the land fund of the Company, at the same time, seek to buy potential land fund of less than 10 hectares in Bac Tan Uyen area to invest in a residential area project.

- Evaluate results of implementing Company 'strategic objectives in the period 2014-2019 and build Company's business strategy for the period of 2019-2024 to submit it to the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

- Completely resolve the procedures for contract transfer of shares to confirm ownership of shares of Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company; increase the shareholding ratio to 37.7% of outstanding shares. Continue to carry out financial investment work according to the guidelines of the Board of Directors.

- Promote marketing activities; continue to carry out advertising work of the Company's products with the keyword search tool on google, email and advertising banners on construction materials website. Deploy customer care, update contents of product brochure and company introduction documents. Continue to promote direct marketing work with contractors, Construction companies, works in industrial parks in Binh Duong province and neighboring provinces. Send open letters and brochures of products to market potential customers.

3.2. Internal Audit Sub-board:

Assist the Board of Directors to control all activities of the Company within the scope of authority of the Board of Directors such as quality control of goods, products and production and business activities, raw material consumption norms, investment in purchasing fixed assets and investment in projects, etc. Ensure goals independently and consulting activities to increase the value and improve the Company's business activities. Assist the Company to achieve its goals through a systematic and disciplined approach to assess and improve the effectiveness of risk management, control systems and management processes. Protect value for the Company; monitor the company's activities in compliance with legal regulations and business ethics. Detect errors in business activities of the Company; advise and orient the Board of Management and the Board of Directors on risk control; improve the weaknesses of the management system of corporate governance; inspect and supervise the operation processes of departments in the business apparatus, provide advice to help the company operate more productively and effectively.

a. Implementation situation in 2018:

During the year, the Audit Sub-board actively planned to carry out works according to the assigned tasks and conducted two inspections on June 19, 2018 and September 25, 2018. In addition, there were many separate themed meetings with the participation of relevant members. After each inspection, each meeting and the end of the fiscal year 2018, the Audit Sub-board has summarized and reported the operation results to the BOD. Summary of activities of the Audit Sub-board is as follows:

11.5.1.2.2. HI. 11.5.1.2.2. HI. 11.5.1.2.2. HI. 11.5.1.2.2. HI.

± Supervision of financial statements:

Quarterly, 6 months and yearly supervise and check the appropriateness of the Financial Statements in accordance with accounting regime and accounting standards before the Executive Board submits to BOD and the General Meeting of Shareholders and disclose information to the outside in accordance with regulations of the law; comment on the truthfulness, completeness, timeliness and suitability of the financial statements in accordance with accounting regime, accounting standards and current legal regulations without any unusual record of related party's transactions such as purchasing and selling goods, contributing capital or paying dividends, etc. During the year, there were no changes in management that seriously affected the financial situation and financial statements of the Company.

The Audit Sub-board has examined and reviewed all aspects related to the Financial Statements and agreed with the acknowledgment of AASC Auditing Firm Company Limited on the results of production and business activities and recommendations of the Auditing Company.

± Supervision of Independent accounting service:

The supervision results show that proposal and implementation of the plan for reviewing and auditing the 2018 financial statements of independent audit is in line with the Company's requirements on scope, object, method, time as well as requirements for quality assurance, independence and no conflict of interests of independent audit.

For the selection of an Independent Auditing Company for the fiscal year 2019, the Audit Sub-board under BOD will propose to submit to the General Meeting of Shareholders for voting.

± Control of all activities of the Company:

- Inspect at the Company Office on land fund and land use right certificate to archive full records and avoid losses and disputes later. Prepare a book to monitor financial investments under the name of individuals for easy inspection and have economic competence to recognize and guarantee the legality; large advances had clear origin; financial and stock investments were recorded and tracked specifically; For land fund of more than 10 hectares in Tam Lap Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province, the Company is planning to cooperate with a joint venture to apply for a permit to exploit quarry.

+ Supervision at the Finance Department:

Currently, the Company has 2 Enterprises and Building Materials Business Center 279 under the Finance Department of the Company located in Binh Duong Province; all dependent accounting did not use separate invoices; daily accounting form was commonly used on computers. The Audit Sub-board selected several payment voucher forms; check costs and cost price, situation of debts, receivable debts, accounts payable, implementation of business and production plans, etc. Through checking receipts and payment vouchers, the Company implemented the process of checking and supervising expenses in coordination with the Business Department, Enterprises and Building Materials Business Center 279. The process of voucher transfer is meticulous and reasonable; record actual expenses arising from the production team, make vouchers through the Sales Department to check and compare, then transfer to the Finance and Accounting Department to record arising. This supervision process helped the Company to supervise costs, minimize fraud in production and business. The company weekly tracked reports and analyzed debt age, thereby helping the General Director to know the situation of arising debts.

During the inspection process, the Internal Audit Sub-board realized that the Company applied a strict management process, including recognition of expenses, recognition and accounting of debts in enterprises and departments, debt monitoring according to a relatively good process and transparent, clear data and books.

11/01/19
MIN
HAI
11/01/19

+ ***At Construction Investment Department:*** The situation of construction and installation sector in 2018 faced many difficulties due to the decrease in the number of new projects, difficult bidding marketing, increase in the number of new contractors capable of participating in projects in the province and influence of regulations on contractor rating regulations and no delayed work. However, the volume of works transferred from 2017 to 2018 was relatively large and handed over in the year so the construction and installation has exceeded the planned targets. The department should also pay attention to the preparation of documents for full and quality bidding and coordinate with material supply department of the Sales Department to timely provide materials to the project. Urge debt recovery or propose 6-year debt settlement solution for Mrs. Xuan Loan's private housing project.

+ ***At Concrete Culvert Enterprise:*** Well implement regulations on selling price issued by the Company; report on import, export and inventory, inventory finished products; control costs. However, it is necessary to increase the competitiveness of the selling price as well as having appropriate plan to increase production and reduce costs. Enterprises shall pay attention to promptly debt comparison and in accordance with regulations, especially for customers making post-payment as well as urging debt recovery even better. Regarding sales for post-payment without payment guarantee, it is recommended that the Enterprise shall work with the BOGD of the company to have a clear mechanism for the enterprise, such as debt limit and payment term, etc. At the time of inspection, the Sub-board has not discovered any major shortcomings in operations as well as management at the enterprise. The enterprise also proposed the company's leaders to consider applying piece wages based on the revenue for the enterprise to increase output and revenue, contributing to the operational efficiency of the enterprise. Complete the production and business plan of 2018.

+ ***At building stone enterprise:*** The production and business plan 2018 are basically completed although the revenue declined due to the time to complete procedures for exploitation license renewal lasting until the end of September 2018, consumption situation in Quarter 4/2018 also dropped sharply in the Western market and transport infrastructure projects. Supervision of receivable debts is quite good. However, the enterprise must pay attention to confirm monthly debt comparison minutes, keep full documents, especially the outstanding and postpaid customers. After-sales policies should be maintained to create long-term commitment to customers, especially customers who buy large volumes and pay well. For brick products with low turnover but high debt, the Enterprise should determine the debt age to monitor and urge the recovery to be timely. It needs to find ways to reduce costs to boost consumption; currently, the selling price is high so it is difficult to compete in the market.

Several recommendations of the Internal Audit Sub-board:

The cost accounting for the workshop management for Building Materials Business Center 279 is not reasonable between equipment leasing department and material trading department, making high cost price of equipment leasing activities thus resulting in inaccurate business results of this department.

Currently the company is employing about 400 employees; particularly the building stone enterprise is about 100 employees. In 2018, according to the new regulation, social insurance contribution rate is calculated based on actual incomes of employees so the social insurance premium is often very high, affecting business results of the Company. The Audit Sub-board that for the jobs assigned to subcontractors, the number of employees would be transferred to subcontractors for management and use.

The company is imbalanced between debts receivable and debts payable; debts receivable is 3.2 times higher than debts payable which increases the cost of capital use.

The construction materials business of Center 279 has not been effective because most customers purchases on credit and have overdue debts; If the Company does not change its business plan or if bad debt arises and provision must be made, it will lead to losses.

For activities in the construction field, current business management plan has not fully promoted the responsibility of the direct manager. The Audit Sub-board requests the Company to research and change business plans which can be package so that direct management department can be more proactive.

Propose the Company to approve the proposal of the Concrete Culvert Enterprise that is to apply piece wages based on the revenue for the enterprise to increase output and revenue, bring into full play the initiative and creativity of sales team and management department.

❖ **Conclusion:** In 2018, the Internal Audit Sub-board took up an important position in the Company's business apparatus, ensuring the goal of independent operation; improved the Company's business activities; helps the Company achieve its goals through a systematic and disciplined approach; detected errors in the business of the Company; played a role in directing the Board of Management on risk management; supervised operations of the departments in the business apparatus; During the year, there was no fraud occurred during the course of production and business activities.

b. Operation plan for 2019:

- Advice BOD on promulgating the Regulations on internal audit of the unit in accordance with Decree No. 05/2019 dated January 22, 2019 of the Government on internal audit.

- Further promote the role of Internal Audit Sub-board in the management and administration of production and business of the Company.

- Better implement the role of risk management at the Company.

- Complete the issuance of inspection and control forms that apply to internal audit at the Company.

- Always maintain the role of an independent observer to ensure the Company's operations comply with regulations of law, business ethics and operation regulations of the Company. Create trust for shareholders about the role of Internal Audit Sub-board.

3.3. Human Resources, remuneration and Legal Sub-board:

Be responsible for the recruitment of senior personnel for the management and administration apparatus of the Company, namely the Board of General Directors. Appraise the project of recruitment, use and development of personnel submitted by the Board of General Directors. Assist the Board of Directors in developing policies on personnel and remuneration of the Company and at the same time report the results of implementation.

Advise the Board of Directors on legal issues related to organization, administration and management of production and business activities to protect the legal rights of the company. Appraise management regulations, guiding documents issued or approved by the Board of Directors for promulgation.

Advise and provide legal opinions to BOD and General Director regarding method, order and procedure for outward investment (buying, selling, transferring, splitting, merging, joint-venture, business association, financial investment, etc.).

a. The report on the performance evaluation in 2018 is as follows:

During the year, the Company has implemented the policy of mechanization and application of machinery and equipment in the production process to boost labor productivity and improve working conditions for workers. Organize and restructure construction operation models and functions and tasks of units to increase flexibility and ability to handle business and production issues quickly and improve management efficiency of units.



The labor structure according to qualifications at the company currently has a reasonable proportion between professional departments and direct production departments (employees with intermediate or higher qualification accounted for 35% of total employees and skilled and unskilled employees accounted for 65%). The team of engineers, technicians, skilled workers basically meets the demand for quantity, professional qualifications, skills and spirit of attachment to the Company. The average working age at the Company is 35 years; particularly, employees under 35 years old accounted for 39%; More than 50% of company's employees are highly qualified; Family life is also stable; this is a condition to promote working ability and contribute strength and mentality to the Company's development. However, the business staff lack influence on the orientation to expand the market of culvert and construction materials business.

The company well implemented regimes, policies and regulations of the State to ensure rights for employees, focusing on training, developing workmanship and professional skills, managing and constantly improving the working environment to motivate employees to promote their working ability.

Supervision of recruitment activities in 2018 generally meets production requirements of the units. Recruitment in 2018 reached 81% of the plan (69 employees/85 employees). The number of recruited employees is mainly to replace employees at production departments that have retired. The rate is lower than that of the plan due to policy of labor reduction and changing labor use to service contracts with business households. Recruitment of business staff faced difficulties due to limitations in the source of candidates and candidates not meeting recruitment requirements.

The total number of employees in 2018 was 81% (338/478) compared to the plan due to closing Thuan Giao Workshop, shifting several workers from Thuan Giao to Thanh Phuoc and reducing new recruitment. In addition, in 2018, Leaders have the policy of merging construction and installation enterprise and Investment Department to establish the Construction Investment Department, reduce employees and change labor use to contracts with business households for steel cage and brick production, maintenance, pouring of culvert bearing and construction of electricity and water at the works, thereby reducing labor, costs of employees directly involved in production and improve production and business efficiency. Therefore, in 2018 there was a significant decrease in the number of employees by 188 people.

Situation of personnel in 2018:

Interpretation	Company Office	Building stone Enterprise	Concrete culvert enterprise	Whole company
The begin of the year	151	103	203	457
Increase	27	7	35	69
Reduction	63	14	111	188
End of the year	115	96	127	338

Regarding the organization, review, adjust and supplement Regulations and Procedures suitable to the new personnel structure when terminating the operation of the Construction and Installation Enterprise and transferring the former headquarters of Concrete Culvert Enterprise.

Regarding training in 2018, register to organize 18 training courses/classes to improve professional skills, occupational safety, firefighting and prevention and first aid, etc. There were 4 additional courses/classes arising in the year. The actual training organization is 22/18 training courses/classes.

Salary, calculation and payment of salary at units in the Company were implemented in accordance with regulations. Timely pay salaries, additional salaries and other regimes for

TO AN DA NH CO HN CH 1-7

employees on holidays and Tet. Apply piece wages according to the salary payment regulations of Company's office block for employees merged from Construction and Installation Enterprise and apply new salary payment regulation to the Project Steering Committee. The company continues to maintain piece wages for indirect departments in the units, pays salary in accordance with evaluating results according to KPIs, creating good motivation for employees to improve productivity, save costs and improve efficiency.

The average salary per capita in 2018 is 10.5 million VND/person/month, reaching 108% compared to the plan; remuneration regimes are fully and promptly implemented to ensure employees' life.

Supervise development of basic salary scale according to regional minimum wage in 2018 and basic changes of the state; increase allowances to pay social insurance premiums and allowances in accordance with legal regulations on wages and social insurance. Promptly raise salary scale for employees in accordance with regulations of the laws and regulations of the Company. Promptly monitor and report on increase and decrease of compulsory insurance regimes. The work of taking care of life for company's employees such as visiting, timely supporting cases of sickness and difficulties to contribute to motivate the employees and express the concern of the Company's leaders to employees' lives. In 2018, the company has supported VND 361,200,000 for 169 employees and family's members having difficulties.

Regarding senior personnel, the Company has changed business management model excluding Supervisory Board as well as strengthening independent members who are heads of sub-boards under the BOD.

Other activities such as participating in organizing Annual General Meeting of Shareholders 2018, submitting remuneration settlement of BOD, Supervisory Board, Company's Secretary in 2017 and remuneration plan for 2018, salary fund settlement of the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant in 2017 and salary fund plan for 2018; seek and propose personnel to participate in BOD to replace members of BOD who resigned; strengthen independent members in accordance with new company management model; propose to re-appoint Director of Concrete Culvert Enterprise; appoint new Deputy Director of Construction Investment Department and Deputy Head of Sales Department; monitor changes in personnel and salary to advise BOD; monitor the process of implementing remuneration regulations.

b. Plan for implementing tasks in 2019 as follows:

- Continue to monitor changes in personnel and salary, assess situation to advise BOD to handle when necessary.

- Supervise the implementation of regulations, rules and policies on personnel, salaries and remunerations. Focus on checking the implementation of strategic initiatives related to personnel at the Company; monitor the implementation of training plans, recruitment and assessment of staff capacity in accordance with regulations.

- Advise the proposal of personnel of BOD for the new term of 2019-2024.

- Advise the proposal of personnel to participate in BOD and SB for companies having business capital contribution.

- Submit salary settlement of BOGD in 2018 and salary plan of BOGD for 2019 for approval; remuneration for BOD in 2018 and remuneration plan for 2019.

4. Resolutions/Decisions of BOD: (Report of 2018):

No.	Resolution No.	Date	Adopted content
1	01/NQ-HDQT	January 31, 2018	- Select the last registration date to compile the list to organize Annual General Meeting of Shareholders 2018.
2	02/NQ-HDQT	January 31, 2018	- The policy of purchasing shares and raising the ownership rate in Mien Dong Joint Stock Company to 49%.
3	03/NQ-HDQT	January 31, 2018	- The policy of lending and using assets as security measures at BIDV - Nam Binh Branch.
4	04/NQ-HDQT	January 31, 2018	<p>- Report of the General Director on the situation of production and business activities in December 2017 and Summary report of 2017.</p> <p>- Bonus of leaders of grassroots unit in 2017: VND 576,000,000.</p> <p>- Bonus for saving materials and costs for Building Stone Enterprise 2017: VND 1,094,367,000.</p> <p>- Salary fund in 2017 of BOGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Salary of the General Director: VND 773,480,000 + Salary of Deputy General Director: 565,235,000 VND + Salary of Chief Accountant: VND 464,087,000 <p>- Salary fund plan for 2018 of the BOGD: Based on the salary level of the previous year with growth rate and proportion of salary structure allocation of targets: Revenue (40%), Profit (40%) and Labor productivity (20%). Calculated according to the formula:</p> $SF_{Plan} = SF_{Revenue} + SF_{Profit} + SF_{Labor\ productivity}$ <ul style="list-style-type: none"> + Salary General Director: VND 942,383,000 + Salary Deputy General Director: VND 688,663,000 + Salary Chief Accountant: VND 565,429,000 <p>Every month, an advance of 80% of the salary fund shall be approved; when settling, coefficient and actual salary fund shall be recalculated.</p> <p>- Prepare plan and set up the Organizing Committee for the Annual General Meeting of Shareholders 2018.</p>
	05/NQ-HDQT	March 19, 2018	- Working contents at the Annual General Meeting of Shareholders 2018.
6	06/NQ-HDQT	March 19, 2018	<p>- Report of the General Director about the situation of production and business activities in February 2018.</p> <p>- Investment in production line of box culvert under Thanh Phuoc Concrete Factory project phase 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Estimated investment value of 100% new concrete mixing plant: VND 1,850,000,000. + Estimated investment value of 100% new double core vibrators, made in Germany, producing round culverts, box culverts: 620,000 Euro. <p>- Receive Application for resignation of BOD's member of Mr. Nguyen Xuan Hieu and submit it to the Annual General Meeting of Shareholders 2018 for approval</p> <p>- Introduce candidates to elect additional independent members of BOD meeting criteria and conditions in</p>

			accordance with regulations to introduce to the Annual General Meeting of Shareholders 2018 in case of shareholders, groups of shareholders do not stand for, nominate or the candidate standing for and nominated does not meet the criteria and conditions.
7	07/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Application file for share issuance to increase share capital from owners' equity and implement the issuance plan.
8	08/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Policy of lending and using assets as security measures at BIDV - Nam Binh Duong Branch.
9	09/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Policy of lending and using assets as security measures at Vietinbank - Binh Duong Branch.
10	10/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Policy of lending and using assets as security measures at MB - Binh Duong Branch.
11	11/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Assign tasks to members of BOD and assistants to the Sub-Boards under BOD: <i>1. Development Policy Sub-Board:</i> - Mr. Vo Van Lanh - Chairman cum General Director - Head of Sub-Board - Mr. Tran Van Binh - Executive Member of BOD - Member - Mr. Duong Van Quoc - Staff of Sales Department - Member. <i>2. Human Resources, remuneration Sub-Board:</i> - Mr. Nguyen Le Van - Independent Member of BOD - Head of Sub-Board - Mr. Thuong Van Huyen - Non-executive member of BOD - Member - Mr. Le Thai Tu - Staff of Human Resources Department - Member. <i>1. Internal Audit Sub-Board:</i> - Ms. Le Thi Quyet - Independent Member of BOD - Head of Sub-Board - Mr. Thuong Van Huyen - Non-executive member of BOD - Member Mr. Phan Huy Thuan - Staff of Sales Department - Member.
12	12/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Division of remuneration for BOD, Sub-Boards under BOD 1 and the person in charge of corporate governance.
13	13/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Approval of re-appointment of Director of Concrete Culvert Enterprise for Mr. Huynh Ngoc Hung, appointment time is 03 (three) years, from June 01, 2018.
14	14/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Merger of Construction and installation Enterprise and Existing Investment Department into Construction Investment Department. - Termination of operation of Construction and Installation Branch located at No. 9C Nguyen Van Tiet, Dong Tu Quarter, Lai Thieu Ward, Thuan An Township, Binh Duong Province.
15	15/NQ-HDQT	May 21, 2018	- Report of the General Director on the situation of production and business activities in April 2018. - Removal of Regulation on operation of Board of

MKT / QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

			Directors because most of the contents of the regulation are stipulated in Enterprise Law, guiding documents, Company charter and internal regulation on corporate governance.
16	16/NQ-HDQT	July 10, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Additional securities registration at VSD and additional listing with HOSE. - Change of charter capital and adjustment of business registration certificate: <ul style="list-style-type: none"> + Before changing: VND 136,639,920,000 + Changing: VND 13,661,530,000 + After changing: VND 150,301,450,000 + Reasons for change: Issuance of shares to increase share capital from owner's equity: 1,366,153 shares. - Time of capital change: July 10, 2018.
17	17/NQ-HDQT	July 28, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Resignation of assistants of Human Resource Sub-Board under BOD for Mr. Le Thai Tu - Staff of Human Resources Department from July 28, 2018 according to personal aspirations.
18	18/NQ-HDQT	July 28, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Investment project to build the Office of Construction and Installation Enterprise in Binh Phu Quarter, Binh Chuan Ward and Binh Thuan 1 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Township, Binh Duong Province. Total investment value of VND 13,250,000,000.
19	19/NQ-HDQT	August 20, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Approving the General Director to sign contracts to sale and purchase liquidated assets, buy products with Mien Dong Joint Stock Company (MDC) and organizations related to internal staff of CIC3-2. - Authorizing the Company's General Director to sign contracts, transactions between CIC3-2 and MDC and be responsible for disclosing information and reporting in accordance with regulations of contracts and transactions in the future.
20	20/NQ-HDQT	August 24, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Resignation of assistants of the Development policy Sub-board under BOD for Mr. Duong Van Quoc - Staff of Sales Department since August 24, 2018 according to personal aspirations.
21	21/NQ-HDQT	September 10, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Advocate for the Company to buy land to build an unburnt brick factory according to statement No. 517 / TTr-CTY dated September 08, 2018 of the General Director. - Assigning the General Director to negotiate to buy the land plot in Tan My Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province with an area of 65,577.4 m². The maximum price to buy the land plot is: VND 350,731/m²
22	22/NQ-HDQT	October 23, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Regulations on information disclosure at Construction Investment Corporation 3-2
23	23/NQ-HDQT	October 23, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - The last registration date to exercise the right to advance company's dividend in the first phase of 2018 in cash to existing shareholders. Implementation rate of 12% / share.
24	24/NQ-HDQT	December 27, 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Production and business results (P&B) estimated to be implemented in 2018 and Production and business plan for 2019.

25	25/NQ-HDQT	December 27, 2018	- Advance payment of 70% of remuneration of BOD, Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance and members of the Sub-Boards in 2018. - Advance payment of 70% of renunciation fund to Management Board in 2018.
----	------------	-------------------	---

No.	Decision No.	Date	Adopted content
1	01/QD-HDQT	May 23, 2018	- Issuance of internal regulations on corporate governance
2	02/QD-HDQT	November 5, 2018	- Issuance of Regulations on Information Disclosure.

III. Supervisory Board: (Report as of 2018)

1. Information about members of Supervisory Board (SB):

No.	Members of SB	Position	Date of being / no longer being a member of the SB	Number of meetings of the SB attended	Attendance rate	Reason for not attending the meeting
1	Mrs. Phan Thi Thanh Xuan	Head of Board	April 21, 2017 April 26, 2018	1/1	100%	Dismissal from April 26 th , 2018
2	Mrs. Pham Thi Thuy Tien	Head of Board	April 21, 2017 April 26, 2018	1/1	100%	Dismissal from April 26 th , 2018
3	Mr. Van Hoang Tung	Head of Board	April 25, 2014 April 26, 2018	1/1	100%	Dismissal from April 26 th , 2018

2. Supervision activities of the Supervisory Board for the Board of Directors, the Board of General Directors and shareholders:

On April 26th, 2018, the Annual General Meeting of Shareholders 2018 approved the change of the governance structure from the Supervisory Board model to the model of Internal Audit Board under the Board of Directors and dismissed the Supervisory Board.

The Supervisory Board reports on the operation situation from January 01st, 2018 to April 26th, 2018 as follows:

- Joining the Organizing Committee and attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on April 26th, 2018.

- On February 12th, 2018, the Supervisory Board met and proposed to select an independent auditing firm which reviews the first 6 months of Financial Statements 2018 and audits the Financial Statements 2018 is AASC Auditing Firm.

- On April 09th, 2018, the Supervisory Board held a meeting to inspect and supervise at the Office of the Company on the situation of production and business activities in the period; the situation of monitoring the implementation of contracts of purchase and sale, supply of materials and equipment at the Company; the situation of implementing the company financial statements in the period; the situation of monitoring receivable debts; the situation of settlement of complaints and denunciations (if any) and some comments as follows:

+ Debts were balanced pretty well, there were no more bad debts; advances were used for the right people for the right jobs; inventory was suitable between capital and assets. The situation of using capital and managing debts in Quarter 1/2018 was relatively good.

+ During the period, the Supervisory Board did not receive any complaints and denunciations, did not see anything unusual in the activities of the members of the Board of Directors, the Board of General Directors and management and executive leaders at the company's facilities, all of them were in compliance with the Company's Charter, Corporate Governance Regulations and relevant laws; deployed and implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and announced information in accordance with regulations.

3. Coordination of activities between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Board of General Directors and other managers:

- During the period, the Supervisory Board received documents such as Resolutions, Decisions, Reports of the BOD, Reports of Sub-Boards under the Board of Directors and Board of General Directors of the company during the implementation process. The Supervisory Board was invited to attend all meetings of the Board of Directors being held quarterly and unexpectedly. The key issues of the Company always had close and effective coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors and the Board of General Directors of the company.

- The Supervisory Board has been coordinated and facilitated by the Board of Directors, Board of General Directors and professional departments of the Company to update the Company's operations and collect information and materials for inspection and supervision.

4. Other activities of Supervisory Board (if any): None

IV. Training in corporate governance:

The list of person who has had corporate governance certificate issued by the IDS:

No.	Full name	Title	Note
Board of Directors:			
1	Vo Van Lanh	Chairman of BOD	
2	Tran Van Binh	Member of BOD	
3	Le Thi Quyet	Member of BOD	
Supervisory Board:			
1	Phan Thi Thanh Xuan	Head of SB	
2	Van Hoang Tung	Member of SB	
3	Pham Thi Thuy Tien	Member of SB	
Board of General Directors:			
1	Vo Van Lanh	General director	
2	Tran Van Binh	Deputy General director	
3	Nguyen Xuan Hieu	Chief accountant	
Person authorized to disclose information:			
1	Lu Minh Quan	Person in charge of CG	

The list of person who has not had corporate governance certificate yet:

No.	Full name	Title	Note
Board of Directors:			
1	Thuong Van Huyen	Member of BOD	Additional election on April 26 th , 2018
2	Nguyen Le Van	Member of BOD	Additional election on April 26 th , 2018

V. List of listed company's related persons in accordance with Clause 34 Article 6 Securities Law (Report as of 2018) and transactions of company's related persons with the Company itself:

1. List of company's related persons:

No.	Name of individual / organization	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID number, date of issue and place of issue	Head office address / contact address	The time to start being the related person	The time of no longer being the related person	Reason
1	Mr. Vo Van Lanh		Chairman of BOD cum GD			11/12/2008		
2	Mr. Tran Van Binh		Member of BOD cum DGD			21/4/2017		
3	Mrs. Le Thi Quyet		Independent member of BOD			21/4/2017		
4	Mr. Thuong Van Huyen		Non-executive member of BOD			26/4/2018		Additional election
5	Mr. Nguyen Le Van		Independent member of BOD			26/4/2018		Additional election
6	Mr. Nguyen Xuan Hieu		Chief Accountant			10/05/2017		
7	Mrs. Phan Thi Thanh Xuan		Head of SB			21/4/2017	26/4/2018	Change of the model of Internal Audit Board
8	Mrs. Pham Thi Thuy Tien		Member of SB			21/4/2017	26/4/2018	Change of the model of Internal Audit Board
9	Mr. Van Hoang Tung		Member of SB			25/4/2014	26/4/2018	Change of the model of Internal Audit Board

No.	Name of individual / organization	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID number, date of issue and place of issue	Head office address / contact address	The time to start being the related person	The time of no longer being the related person	Reason
10	Mr. Lu Minh Quan		Person in charge of CG			10/05/2013		
11	Phan Huy Thuan		Sales Staff - Member of Internal Audit Sub-Board			21/05/2018		
12	Duong Van Quoc		Sales Staff - Member of Development Policy Sub-Board			21/05/2018	24/08/2018	Resignation from company
13	Le Thai Tu		Staff of Human Resources Dept. - Member of Human Resources Sub-board			21/05/2018	28/07/2018	Resignation from company
	Mien Dong Joint Stock Company (stock code: MDG)					24/11/2017		Associated company
	Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company					07/11/2017		Associated company
	Hoa An Joint Stock Company (stock code: DHA)					03/11/2016		C32 is a major shareholder in Dha

2. Transactions between company and related persons of the company; or between a company with major shareholders, an internal persons, related persons of internal persons: None

3. Transactions between internal persons of listed company, related persons of internal persons with subsidiaries, companies controlled by listed companies: *None.*

4. Transactions between company with other subjects:

4.1 Transactions between the company and the company that the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Director (General Director) have been being currently founders or members of the Board of Directors, Executive Director (General Director) during the past three (03) years (calculated at the time of preparing the report):

- Transaction between Construction Investment Corporation 3-2 (stock code: C32) with Mien Dong Joint Stock Company (stock code: MDG), organization related to internal peoples of C32 is as follows:

- + C32 sells liquidated assets to MDG: 1,034,000,000 dong.
- + C32 buys construction stone products of MDG, serving concrete culvert production: 897,500,000 dong.
- + C32 buys the liquidated assets of MDG: 286,000,000 dong.

4.2 Transactions between the company and the company which related persons of members of the BOD, members of the Supervisory Board, Executive Director (General Director) are the members of the BOD, Executive Director (General Director): None.

4.3 Other transactions of the company (if any) may bring material or non-material benefits to the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Executive Director (General Director): None.

VI. Transaction of shares of internal persons and related persons of internal persons: (report as of 2018).

1. List of internal persons and related persons of internal persons:

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH no.*, date of issue, place of issue	Address	Number of shares ownership at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period (%)	Note
Board of Directors:								
1	Vo Van Lanh		Chairman of BOD cum GD			347,782	2.31%	
	Vo Van Han							Father
	Nguyen Thi Nang							Mother
	Pham Thi Hung							Wife
	Vo Thi Cam Huong		Deputy Head of Planning - Business Division of Concrete Culvert Enterprise			816	0.01%	Daughter
	Vo Thi Xuan Phuong							Daughter
	Vo Duc Loi							Son
	Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company							Member of BOD
	Mien Dong JSC							Chairman of BOD
	Phuoc Tien JSC							Chairman of BOD
2	Tran Van Binh		Member of BOD cum DGD			6,694	0.04%	
	Tran Van Dang							Father
	Ngo Thi Quy							Mother
	Tran Thi Dung							Sister

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH no.*, date of issue, place of issue	Address	Number of shares ownership at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period (%)	Note
	Tran Van Hoa							Brother
	Tran Thi Lang							Sister
	Tran Van Canh							Younger brother
	Tran Thi Vui							Younger sister
	Tran Thi Dep							Younger sister
	Tran Quang Thai							Younger brother
	Tran Quang Son							Younger brother
	Nguyen Thu Hong							Wife
	Tran Binh Trong							Son
	Tran Nguyen Hong Phuc							Daughter
3	Mrs. Le Thi Quyet		Independent member of BOD					
	Le Van Ga							Father
	Do Thi Thach							Mother
	Lai Duy Tuyen							Husband
	Lai Chi Danh							Son
	Lai Thi Nhat Minh							Daughter
	Le Thi Quyen							Younger sister
4	Thuong Van Huyen		Non-executive member of BOD			943	0.01%	
	Thuong Van Tuong							Father
	Nguyen Thi Tua							Mother
	Nguyen Thi Thu Huyen							Wife
	Thuong Gia Kiet							Son
	Thuong Nhat Minh							Son
	Thuong Trung Hieu							Brother
	Thuong Thi Hanh							Sister

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH no.*, date of issue, place of issue	Address	Number of shares ownership at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period (%)	Note
	Thuong Thi Phuc							Sister
	Thuong Van Quy							Brother
	Thuong Thi Lan							Sister
	Thuong Van Luan							Brother
	Thuong Van Quan							Brother
	Thuong Thi Ngoan							Younger sister
	Nguyen Le Van		Independent member of BOD					
	Nguyen Van Toan							Father
	Le Thi Nhu Le							Mother
	Nguyen Dinh Tu Nhi							Wife
	Nguyen Khanh Nhu							Daughter
	Nguyen The Nhan							Son
	Nguyen Le Vu							Younger brother
	Nguyen Le Uyen Vi							Younger sister

Board of General Directors:

1	Vo Van Lanh		General director	Please see detailed information at the BOD section (Chairman of BOD cum GD)				
2	Tran Van Binh		Deputy General director	Please see detailed information at the BOD section (Member of BOD cum DGD)				
3	Nguyen Xuan Hieu		Chief Accountant cum Head of Finance and Accounting Dept.			3,372	0.02%	
	Nguyen Xuan Dieu							Father
	Nguyen Thi Tao							Mother
	Nguyen Xuan Nghia							Younger brother
	Phung Thi Kim Cuong							Wife
	Nguyen Tri Dung							Son
	Nguyen Tri Nhan							Son

70
 AN
 DA
 NH P
 CO
 H NH
 CH T
 - 77

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH no.*, date of issue, place of issue	Address	Number of shares ownership at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period (%)	Note
	Nguyen Phuc Thinh							Son
	Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company							Member of SB
	Mien Dong JSC							Member of SB

Supervisory Board:

Dismissed from April 26th, 2018 due to the change of the governance structure to the Internal Audit Sub-Board model under the Board of Directors.

Assistant members of the Sub-Boards under the BOD:

1	Phan Huy Thuan		Sales Staff - Member of Internal Audit Sub-Board			1,100	0.01%	
	Phan Huy Hien							Father
	Dang Thi Thanh Xuan							Mother
	Phan Huy Hieu							Brother
	Phan Huy Thao							Brother
	Phan Huy Hoa							Younger brother
	Dang Thi Cho							Wife
	Phan Thien Truc							Son
	Phan Thien An							Son
	Mien Dong JSC							Member of SB
2	Duong Van Quoc		Sales Staff - Member of Development Policy Sub-Board					
	Duong Tong							Father
	Kieu Thi Khuc							Mother
	Duong Thi Huyen Thi							Younger sister
	Tran Thi Hong Nhan							Wife
	Duong Phuong Dong							Son
3	Le Thai Tu		Staff of Human Resources Dept. - Member of Human Resources Sub-board			800	0.01%	
	Le Xuan Tu							Father

165
PH
I DI
HỒ H
NG
HIỆM
HUẬT
P. H

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH no. *, date of issue, place of issue	Address	Number of shares ownership at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period (%)	Note
	Nguyen Thi Hoa							Mother
	Vo Thi Hang							Wife
	Le Gia Bao							Son
	Le Gia Nhi							Daughter
	Le Duc Hung							Younger brother
	Le Phuong Dung							Younger sister
<u>Person authorized to disclose information:</u>								
1	Lu Minh Quan		Person authorized to disclose information			943	0.01%	
1.1	Lu Van Muoi							Father
1.2	Nguyen Thi Kieu							Mother
1.3	Lu Kim Hang							Sister
1.4	Lu Van Mai							Brother
1.5	Lu Van Hoang							Brother
1.6	Lu Quoc Dung		Driver			761	0.01	Younger brother
1.7	Lu Thi Kim Hien							Younger sister
1.8	Tran Thi Thanh Lan							Wife
1.9	Lu Gia Ky							Son
1.10	Lu Gia Kien							Son

2. Transactions of internal persons and related persons for shares of listed companies:

75 / 0 N 5 CH TY HU CHU 50

No.	Transaction maker	Relationship with internal persons	Number of shares ownership in the beginning of the period		Number of shares ownership at the end of the period		Reason for increasing or decreasing (purchase, sale, conversion, reward ...)
			Number of share	Ratio %	Number of share	Ratio %	
1	Vo Van Lanh	Chairman of BOD	137,726	1.01	316,166	2.31%	Purchase of shares from January 03 rd , 2018 to January 19 th , 2018
2	Mien Dong JSC	Organization being concerned with internal persons	0	0	500,000	3.327%	Purchase of shares from January 02 nd , 2018 to November 07 th , 2018

3. Other transactions of major shareholders

No.	Transaction maker	Transaction date changed the ownership ratio of major shareholders	Number of shares owned before trading		Number of shares owned after trading		Reason for increasing or decreasing (purchase, sale, conversion, reward ...)
			Number of share	Ratio %	Number of share	Ratio %	
1	Peter Eric Dennis	22/01/2018	868,210	7.75	1,095,438	8.02	Purchase
2	AMERICA LLC	23/11/2018	1,199,237	7.98	1,202,537	8.00	Purchase

VII. Notes (Report as of 2018): None

Recipient:

- IDS;
- HOSE;
- BOD;
- Website of Company;
- Archived Filing, Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)**

Vo Van Lanh

U H AN H

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH
DỊCH THUẬT CHUẨN
CONFIRMATION OF EXACT
TRANSLATION COMPANY LIMITED**

Xác nhận ông **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, đã ký trước mặt tôi tại Công ty Cổ phần Dịch Thuật Chuẩn đã dịch văn bản đính kèm trên.

This is to certify that Mr. Ngo Ngoc Anh, ID card No. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, signed in my presence in Exact Translation Company Limited for translation of the above attached documents.

Tôi **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, cam kết đã dịch chính xác, phù hợp nội dung văn bản đính kèm từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bản dịch.

I, Ngo Ngoc Anh, ID card no. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, guarantee that translated document is accurate and appropriate to attached document contents from Vietnamese to English and I am completely responsible for the translated document.

Số chứng nhận: *1202/DTC-CK*

Certification No.: *1202/DTC-CK*

Ngày: *12/02/2019*

Date: *Feb 12, 2019*

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HỒNG

**NGƯỜI DỊCH
TRANSLATOR**

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGÔ NGỌC ÁNH

Số: 03/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3759446 Fax: (0274) 3755605
- Email: cic32bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 150.301.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: C32.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Thế Phi từ ngày 26/4/2018; - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là ông Thượng Văn Huyện và ông Nguyễn Lê Văn;

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	11/12/2008	6/6	100%	
2	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	21/04/2017	6/6	100%	
3	Bà Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2017	6/6	100%	
4	Ông Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	4/4	100%	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	4/4	100%	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
6	Nguyễn Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT, kiêm KTT	21/04/2017 26/04/2018	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018
7	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT, kiêm TP Kinh doanh	11/12/2008 26/04/2018	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2018

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

Trong năm 2018, ngoài 6 cuộc họp trực tiếp nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tiến hành 04 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện cụ thể như sau: Nghị quyết HĐQT số 16, 19, 20 và 21 (xem chi tiết phần 4 nhỏ, các Nghị quyết của HĐQT)

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

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 26/04/2018, Công ty áp dụng mô hình HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS). Từ ngày 26/04/2018, Công ty áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội

bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

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

Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty nên rất thuận lợi trong công tác quản trị công ty, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành của công ty, thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các nghị quyết của HĐQT, nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Trong hoạt động điều hành, Ban TGD thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong năm, Ban TGD công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý phù hợp, tích cực để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra như rà soát, điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Xí nghiệp, thực hiện sáp nhập XN Xây Lắp và Phòng Đầu tư thành Phòng Đầu tư Xây dựng, thực hiện chuyển đổi sử dụng lao động qua hình thức hợp đồng với hộ kinh doanh cho các khâu sản xuất. Đây là một việc làm mới để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và mang lại hiệu quả kinh tế. Công ty cũng hoàn thiện và ban hành bổ sung nhiều văn bản về công tác quản lý; mở rộng công tác tiếp thị, triển khai chương trình chăm sóc khách hàng để ghi nhận những ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh năm 2018 đạt được như sau:

Doanh thu: 722.333/680.000 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế: 105.128/115.000 triệu đồng, đạt 91,41% kế hoạch năm

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 72.000 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 6.994/8.416 đồng/ cổ phiếu, đạt 83% kế hoạch năm.

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

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 năm 2018:

Theo dõi, đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, đề xuất thúc đẩy các hoạt động kinh doanh lĩnh vực công bê tông, xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng để bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu của lĩnh vực đá xây dựng do thời gian xin gia hạn giấy phép khai thác kéo dài nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Liên hệ với các cổ đông của Công ty mời tham gia hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán đến tìm hiểu về tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư vào Công ty như Công ty Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương, các cổ đông của Công ty...

Theo dõi các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An. Mua thêm 413.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông, nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 2.985.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,91% số cổ phiếu đang lưu hành.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã phát hành thành công 10% cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 150.301.450.000 đồng, tương đương số cổ phần đang lưu hành là 15.030.145 cổ phần.

Tham mưu HĐQT, định hướng và thực hiện đền bù 6,5 héc-ta đất tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho dự án đầu tư giai đoạn sau năm 2020.

Định hướng các mục tiêu tài chính, kinh doanh và giải pháp thực hiện phù hợp và triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo dõi đôn đốc về công tác tiếp thị, triển khai 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; cập nhật nội dung brochure các sản phẩm, hồ sơ giới thiệu Công ty, bổ sung các giấy chứng nhận mới, chứng nhận ISO 9001:2015; thiết kế và in bìa hồ sơ tiếp thị sản phẩm công bê tông, gạch terrazzo. Đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, các công trình ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An. Gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng. Gửi phiếu và gọi điện chăm sóc khách hàng các lĩnh vực nhằm đề xuất chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả, thăm hỏi và gửi tin nhắn chúc tết đến các khách hàng của Công ty...

b. Chương trình hoạt động năm 2019:

Tập trung chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc Ban Điều hành thực hiện các công việc trọng tâm như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra.

- Điều chỉnh quy hoạch 6,5 héc-ta đất tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chuyển sang đất sản xuất để phục vụ dự án đầu tư sau này của Công ty.

- Tham gia đấu giá mỏ đá khu vực Tam Lập - Phú Giáo - Bình Dương trong Quý I/2019, đồng thời xúc tiến làm việc với tỉnh Bình Phước để xin quy hoạch mỏ đá và đấu giá quyền khai thác mỏ đá khu vực xã Minh Đức - Hớn Quản - Bình Phước.

- Đẩy mạnh hoạt động khai thác và dự trữ đá hộc tại mỏ đá Tân Đông Hiệp nhằm duy trì hoạt động chế biến kinh doanh đá đến năm 2020. Phối hợp với các đơn vị trong cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp tiến hành các thủ tục cải tạo, đóng cửa mỏ sau khi giấy phép khai thác đá hết hạn vào cuối năm 2019, đồng thời triển khai lập quy hoạch dự án khu dịch vụ, thương mại, nhà ở khu vực bãi chế biến để chuyển đổi công năng dự án nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

- Đẩy mạnh tiến độ các dự án của Công ty, hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý, triển khai hạ tầng dự án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết để đủ điều kiện đưa vào khai thác kinh doanh; hoàn thành dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Xưởng công hợp

công nghệ rung lõi tại Xưởng bê tông Thanh Phước và đưa vào hoạt động cuối Quý I/2019; hoàn thành dự án Xưởng bê tông công nghệ rung ép tại Xưởng Long Nguyên trong năm 2019.

- Cập nhật các thông tin kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương để tiếp cận các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường bộ, hạ tầng xã hội có nguồn vốn ngân sách địa phương. Tích cực trong công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm, mở rộng các công trình xây dựng các khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật... Khu vực Đồng Nai, Hồ Chí Minh thông qua liên kết với Công ty CP Miền Đông nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực Xây Lắp.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất của Công ty, đồng thời tìm kiếm mua quỹ đất tiềm năng khoảng dưới 10 héc-ta khu vực Bắc Tân Uyên để đầu tư dự án khu dân cư.

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2014-2019 và xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2019-2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Giải quyết dứt điểm các thủ tục hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu để xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu lên 37,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tài chính theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tiếp tục triển khai công tác quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, email, gắn 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. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, 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 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 thực hiện năm 2018:

Trong năm, Tiểu ban Kiểm toán chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành 2 đợt kiểm tra vào ngày 19/06/2018 và ngày 25/09/2018. Ngoài ra còn có nhiều cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Sau mỗi đợt kiểm tra, mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính năm 2018, Tiểu ban kiểm toán đã thực hiện tổng hợp và báo kết quả hoạt động lên HĐQT. Xin tóm tắt hoạt động của Tiểu ban kiểm toán 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, 6 tháng và năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; 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... Trong năm 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.

Tiểu ban Kiểm toán đã kiểm tra và xem xét tất cả các khía cạnh liên quan đến Báo cáo tài chính và nhất trí ghi nhận của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những đề xuất kiến nghị của Công ty Kiểm toán.

✚ 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 2018 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, Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT sẽ đề xuất để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

✚ Kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty:

- Kiểm tra tại Văn phòng Công ty về quỹ đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu trữ hồ sơ đầy đủ tránh được tổn thất và tranh chấp về sau. Mở sổ theo dõi các khoản đầu tư tài chính đứng tên cá nhân để kiểm tra và có những nghiệp vụ kinh tế ghi nhận bảo đảm tính pháp lý; các khoản tạm ứng lớn có nguồn gốc rõ ràng; các khoản đầu tư tài chính, đầu tư cổ phiếu được ghi nhận và lập hồ sơ theo dõi cụ thể; quỹ đất hơn 10 héc-ta tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Công ty đang có định hướng hợp tác liên doanh để xin cấp phép khai thác mỏ đá.

+ **Kiểm tra tại Phòng Tài chính:** Hiện tại Công ty có 2 Xí nghiệp và Trung tâm kinh doanh VLXD 279 trực thuộc Phòng Tài chính công ty đều nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tất cả hạch toán phụ thuộc không sử dụng hóa đơn riêng, hình thức kế toán nhật ký chung trên máy tính. Tiểu ban kiểm toán chọn mẫu một số chứng từ thanh toán; kiểm tra chi phí và giá thành, tình hình công nợ, nợ phải thu, nợ phải trả, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh... Qua kiểm tra chứng từ thu chi, chứng từ thanh toán, Công ty thực hiện quy trình kiểm tra giám sát chi phí có phối hợp từ Phòng Kinh doanh tới các Xí nghiệp và Trung tâm KD VLXD 279, quy trình luân chuyển chứng từ tỉ mỉ và hợp lý, ghi nhận phát sinh chi phí thực tế từ tổ đội sản xuất, lập chứng từ thông qua Phòng Kinh doanh kiểm tra đối chiếu, sau đó chuyển Phòng Tài chính kế toán ghi nhận phát sinh. Với quy trình giám sát này giúp Công ty giám sát các khoản chi phí, hạn chế tối đa sự gian lận trong sản xuất kinh doanh. Công ty theo dõi báo cáo và phân tích tuổi nợ theo tuần, từ đó giúp Tổng Giám đốc biết được tình hình phát sinh các khoản nợ.

Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ nhận thấy Công ty áp dụng quy trình quản lý khá chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí, đến việc ghi nhận và hạch toán công nợ ở các Xí nghiệp và bộ phận, việc theo dõi công nợ đều theo một quy trình tương đối tốt, sổ liệu sổ sách minh bạch rõ ràng.

+ **Tại Phòng Đầu tư Xây dựng:** Tình hình lĩnh vực xây lắp năm 2018 gặp nhiều khó khăn do số lượng công trình mới sụt giảm, công tác tiếp thị đấu thầu tiếp tục khó khăn,



số lượng các nhà thầu mới có năng lực tham gia các công trình trong tỉnh ngày càng nhiều, do ảnh hưởng quy định xếp hạng năng lực nhà thầu và không có công trình trễ tiến độ... Tuy nhiên, khối lượng công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 tương đối lớn và đã bàn giao trong năm nên xây lắp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phòng cũng cần chú trọng công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ đấu thầu đầy đủ, chất lượng và phối hợp với bộ phận cung ứng vật tư của Phòng Kinh doanh cung cấp vật tư đến công trình đảm bảo kịp thời... Đơn đốc thu hồi nợ hoặc có hướng đề xuất xử lý nợ công trình nhà tư nhân của bà Xuân Loan đã nợ 6 năm.

+ **Tại XN Công bê tông:** Thực hiện tốt quy định về giá bán sản phẩm do Công ty ban hành; báo cáo nhập xuất tồn, kiểm kê thành phẩm; kiểm soát giá thành. Tuy nhiên phải tăng tính cạnh tranh về giá bán hơn nữa, có kế hoạch phù hợp tăng sản lượng, giảm giá thành. XN chú ý thực hiện việc đối chiếu công nợ kịp thời, đúng quy định đặc biệt là đối với khách hàng thanh toán sau, đơn đốc thu hồi công nợ tốt hơn nữa. Về bán hàng cho thanh toán sau, không có bảo lãnh thanh toán, đề nghị XN làm việc với Ban TGD công ty có cơ chế rõ ràng cho XN, chẳng hạn như hạn mức nợ, thời hạn thanh toán... Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu ban chưa phát hiện thiếu sót gì lớn trong hoạt động cũng như công tác quản lý tại XN. XN cũng kiến nghị đề xuất lãnh đạo Công ty xem xét khoán lương theo doanh thu thực hiện cho XN nhằm thúc đẩy tăng sản lượng, tăng doanh thu, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động của XN. Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 đề ra.

+ **Tại XN Đá xây dựng:** Hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD năm 2018 đề ra mặc dù doanh thu sụt giảm do thời gian làm thủ tục gia hạn giấy phép khai thác đá kéo dài đến cuối tháng 9/2018 và tình hình tiêu thụ ở Quý IV/2018 cũng sụt giảm mạnh ở thị trường miền Tây và các dự án hạ tầng giao thông... Công tác theo dõi công nợ phải thu khá tốt. Tuy nhiên, XN chú ý phải cho xác nhận biên bản đối chiếu công nợ hàng tháng, lưu hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là các khách hàng còn nợ và trả sau. Nên duy trì chính sách hậu mãi, tạo sự gắn bó lâu dài với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lấy khối lượng lớn, thanh toán tốt. Đối với sản phẩm gạch có doanh thu thấp nhưng công nợ chiếm khá cao, đề nghị Xí nghiệp nên xác định tuổi nợ để theo dõi, đơn đốc thu hồi cho kịp thời. Cần tìm cách giảm giá thành để đẩy mạnh tiêu thụ, hiện tại giá bán cao nên khó cạnh tranh trên thị trường.

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

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

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

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

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

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với phương án quản lý kinh doanh hiện tại chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người quản lý trực tiếp. Tiểu ban kiểm toán đề nghị

1466
PH
VI D
PHỐ T
ĐING
HIỆN
THUẬT
P. H

Công ty nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh có thể khoán gọn, để bộ phận quản lý trực tiếp chủ động hơn.

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

❖ **Kết luận:** Trong năm 2018, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chiếm vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty, bảo đảm mục tiêu hoạt động độc lập; 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 có nguyên tắc. Phát hiện những sai sót trong kinh doanh của Công ty, giữ vai trò định hướng cho Ban giám đốc về quản trị rủi ro, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, trong năm không có gian lận xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh .

b. Kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Tham mưu cho HĐQT ban hành Quy chế về kiểm toán nội bộ của đơn vị theo Nghị định số 05/2019 ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Làm tốt hơn nữa vai trò trong quản trị rủi ro tại Công ty.

- Hoàn chỉnh ban hành các biểu mẫu kiểm tra, kiểm soát, áp dụng cho loại hình kiểm toán nội bộ tại Công ty.

- Luôn giữ vững vai trò là quan sát viên độc lập nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty. Tạo niềm tin cho cổ đông về vai trò hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

3.3. 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. 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. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2018 như sau:

Trong năm, Công ty đã thực hiện chủ trương cơ giới hóa, ứng dụng máy móc thiết bị vào quá trình sản xuất giúp thúc đẩy tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tổ chức và cơ cấu lại mô hình hoạt động xây dựng và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị nhằm tăng tính linh hoạt, khả năng xử lý các vấn đề SXKD được nhanh chóng nâng cao hiệu quả quản lý của các đơn vị.

Cơ cấu lao động theo trình độ tại Công ty hiện tại có tỷ trọng hợp lý giữa bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận trực tiếp sản xuất (lao động có trình độ từ Trung cấp trở lên chiếm 35% tổng lao động, lao động nghề và phổ thông chiếm 65%). Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề đáp ứng cơ bản nhu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, tay nghề và tinh thần gắn bó với Công ty. Độ tuổi lao động trung bình Công ty là 35, riêng lao động dưới 35 tuổi chiếm 39%, hơn 50% lao động Công ty trong độ tuổi đã cứng tay nghề, kỹ năng thực hiện công việc, một phần cũng ổn định về cuộc sống gia đình đây là điều kiện để phát huy tốt khả năng lao động đóng góp sức lực, trí lực cho sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên kinh doanh thiếu ảnh hưởng đến định hướng mở rộng thị trường kinh doanh công, vật liệu xây dựng.

Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quy định của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chú trọng đào tạo phát triển tay nghề, kỹ năng chuyên môn, quản lý và không ngừng cải thiện môi trường làm việc tạo động lực cho nhân viên phát huy khả năng làm việc.

Giám sát công tác tuyển dụng năm 2018 nhìn chung đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị. Công tác tuyển dụng năm 2018 đạt 81% kế hoạch (69LD/85LD). Số lượng lao động tuyển dụng chủ yếu là thay thế lao động tại các bộ phận sản xuất nghỉ việc. Tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch là do chủ trương giảm lao động và chuyển đổi sử dụng lao động qua hình thức hợp đồng dịch vụ với hộ kinh doanh. Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh gặp khó khăn do hạn chế về nguồn ứng viên, ứng viên không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Tổng số lao động thực hiện năm 2018 bằng 81% (338/478) so với kế hoạch do đóng cửa Xưởng Thuận Giao, chuyển một số lao động từ Thuận Giao sang Thạnh Phước và giảm tuyển mới lao động. Thêm vào đó, trong năm 2018, Lãnh đạo có chủ trương sáp nhập XN Xây lắp và Phòng Đầu tư thành lập Phòng Đầu tư Xây dựng tinh giảm lao động và chuyển đổi sử dụng lao động qua hình thức hợp đồng với hộ kinh doanh cho các khâu sản xuất lồng thép, sản xuất gạch, bảo dưỡng, đổ gổai công và thi công điện nước tại các công trình, qua đó giảm lao động, giảm chi phí lao động trực tiếp sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, năm 2018 có số lượng lao động giảm đáng kể là 188 nhân sự.

Tình hình nhân sự năm 2018:

Diễn giải	VP Công ty	XN Đá XD	XN Công bê tông	Toàn Công ty
Đầu năm	151	103	203	457
Tăng	27	7	35	69
Giảm	63	14	111	188
Cuối năm	115	96	127	338

Về công tác tổ chức, thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy định, Quy trình phù hợp cơ cấu tổ chức nhân sự mới khi chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp và chuyển trụ sở cũ Xí nghiệp Công bê tông.

Về công tác đào tạo năm 2018 đăng ký tổ chức 18 khóa/lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, an toàn toàn lao động, PCCC, Sơ cấp cứu...trong năm có thêm 04 khóa/lớp phát sinh. Công tác tổ chức đào tạo thực tế là 22/18 khóa/lớp đào tạo kế hoạch.

Về công tác tiền lương, tính và thanh toán tiền lương tại các đơn vị trong Công ty được thực hiện đúng quy định. Kịp thời chi trả tiền lương, các khoản lương bổ sung và chế

độ khác cho người lao động vào các dịp Lễ, Tết. Thực hiện tính lương khoán theo quy chế trả lương khối VP Công ty đối với nhân viên sáp nhập từ Xí nghiệp Xây lắp và áp dụng quy chế trả lương mới cho Ban chỉ huy Công trình. Công ty tiếp tục duy trì việc khoán lương cho bộ phận gián tiếp các đơn vị, trả lương gắn với đánh giá kết quả theo KPI, tạo được động lực tốt cho người lao động nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Lương bình quân đầu người năm 2018 thực hiện là 10,5 triệu đồng/người/tháng đạt 108% so với kế hoạch, các chế độ lương thưởng được thực hiện đầy đủ và kịp thời đảm bảo cuộc sống người lao động.

Giám sát việc xây dựng thang lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng năm 2018 và những thay đổi cơ sở của nhà nước tăng các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội và các khoản hỗ trợ phù hợp với các quy định pháp luật về tiền lương, BHXH. Nâng bậc lương cho người lao động kịp thời đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Theo dõi và báo cáo tăng, giảm về các chế độ bảo hiểm bắt buộc kịp thời. Công tác chăm lo đời sống cho nhân viên công ty như thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp ốm đau, hữu sự góp phần động viên tinh thần cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến đời sống nhân viên. Trong năm 2018 đã thực hiện hỗ trợ 361.200.000 đồng cho 169 lượt nhân viên và gia đình nhân viên có hữu sự.

Về nhân sự cấp cao, Công ty đã thay đổi mô hình quản lý doanh nghiệp không bao gồm Ban Kiểm soát, tăng cường các thành viên độc lập là trưởng các tiêu ban trực thuộc HĐQT.

Các hoạt động khác như tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 trình quyết toán quỹ lương Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2017 và kế hoạch quỹ lương năm 2018; trình HĐQT duyệt tạm ứng thù lao HĐQT, thưởng Ban điều hành năm 2018; tìm kiếm và đề xuất nhân sự tham gia vào HĐQT thay thế cho các thành viên HĐQT xin thôi nhiệm, tăng cường các thành viên độc lập phù hợp với mô hình quản lý công ty mới; đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc XN Cống bê tông; bổ nhiệm mới chức danh Phó TP Đầu tư Xây dựng, Phó TP Kinh doanh; theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương đề tham mưu cho HĐQT; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng.

b. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như sau:

- Tiếp tục theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương, đánh giá tình hình đề tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết.

- Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế và chính sách về nhân sự tiền lương, 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.

- Tham mưu đề xuất nhân sự HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ mới 2019-2024.

- Tham mưu đề xuất nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS đối với các Công ty có góp vốn kinh doanh.

- Trình duyệt quyết toán lương Ban TGD năm 2018 và kế hoạch tiền lương Ban TGD năm 2019; thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	02/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Chủ trương mua cổ phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Miền Đông lên tối đa 49%.
3	03/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương.
4	04/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12 năm 2017 và Báo cáo tổng kết năm 2017. - Thường lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2017 là: 576.000.000 đồng. - Thường tiết kiệm vật tư, chi phí cho XN Đá xây dựng năm 2017 là: 1.094.367.000 đồng. - Quỹ lương thực hiện năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc: + Lương của Tổng Giám đốc: 773.480.000 đồng + Lương của Phó Tổng Giám đốc: 565.235.000 đồng + Lương của Kế toán trưởng: 464.087.000 đồng - Quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc: Trên cơ sở mức tiền lương thực hiện năm trước liền kề với tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ phân bổ kết cấu tiền lương của các chỉ tiêu: Doanh thu (40%), Lợi nhuận (40%) và Năng suất lao động (20%). Được tính theo công thức: $QL_{KH} = QL_{DT} + QL_{LN} + QL_{NSLD}$ + Lương Tổng Giám đốc: 942.383.000 đồng + Lương Phó Tổng Giám đốc: 688.663.000 đồng + Lương Kế toán trưởng: 565.429.000 đồng Hàng tháng tạm ứng 80% quỹ lương kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế. - Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	05/NQ-HĐQT	19/03/2018	- Các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018. - Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất công hộp thuộc dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước giai đoạn 2: + Trạm trộn bê tông mới 100%, giá trị đầu tư dự kiến là: 1.850.000.000 đồng. + Máy rung lõi đôi mới 100%, xuất xứ nước Đức sản xuất công tròn, công hộp, giá trị đầu tư dự kiến khoảng 620.000 Euro. - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Hiếu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. - Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để giới thiệu cho



T.H.N

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			DHĐCĐ thường niên năm 2018 dự phòng trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên ứng cử, đề cử không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện.
7	07/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triển khai thực hiện phương án phát hành.
8	08/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương.
9	09/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Bình Dương.
10	10/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Chủ trương cho vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Bình Dương.
11	11/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên giúp việc cho các Tiểu ban thuộc HĐQT: 1. <i>Tiểu ban Chính sách phát triển:</i> - Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng Tiểu ban - Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT điều hành - Thành viên - Ông Dương Văn Quốc - NV Phòng KD - Thành viên. 2. <i>Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:</i> - Ông Nguyễn Lê Văn - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban - Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên - Ông Lê Thái Tú - NV Phòng NS - Thành viên. 3. <i>Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:</i> - Bà Lê Thị Quyết - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban - Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên - Ông Phan Huy Thuận - NV Phòng KD - Thành viên.
12	12/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Phân chia thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty.
13	13/NQ-HĐQT	21/05/2018	Phê chuẩn bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Công bê tông đối với ông Huỳnh Ngọc Hùng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm, kể từ ngày 01/06/2018.
14	14/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Sáp nhập Xí nghiệp Xây lắp và Phòng Đầu tư hiện tại thành Phòng Đầu tư Xây dựng. - Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp tại địa chỉ số 9C Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
15	15/NQ-HĐQT	21/05/2018	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2018. - Hủy bỏ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

3572
HỘI
DIỆN
HỒ CH
I TY
A HỮU
T CHU
Ồ C

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			do hầu hết các nội dung của quy chế đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
16	16/NQ-HĐQT	10/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung với HOSE. - Thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> + Trước khi thay đổi: 136.639.920.000 đồng + Thay đổi: 13.661.530.000 đồng + Sau khi thay đổi: 150.301.450.000 đồng + Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.366.153 cổ phiếu. - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 10/07/2018.
17	17/NQ-HĐQT	28/07/2018	- Cho thôi nhiệm vụ thành viên giúp việc Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐQT đối với ông Lê Thái Tú – Nhân viên Phòng Nhân sự kê từ 28/07/2018 theo nguyện vọng cá nhân.
18	18/NQ-HĐQT	28/07/2018	- Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Xây lắp tại khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn và khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị đầu tư 13.250.000.000 đồng.
19	19/NQ-HĐQT	20/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng bán tài sản thanh lý, mua tài sản thanh lý, mua sản phẩm với Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC), tổ chức có liên quan đến người nội bộ của CIC3-2. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký các hợp đồng, giao dịch giữa CIC3-2 và MDC và có trách nhiệm công bố thông tin, báo cáo theo quy định các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong tương lai.
20	20/NQ-HĐQT	24/08/2018	- Cho thôi nhiệm vụ thành viên giúp việc Tiểu ban Chính sách phát triển thuộc HĐQT đối với ông Dương Văn Quốc – Nhân viên Phòng Kinh doanh kê từ 24/8/2018 theo nguyện vọng cá nhân.
21	21/NQ-HĐQT	10/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương cho Công ty mua đất để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung theo tờ trình số 517/TTr-CTY ngày 08/9/2018 của Tổng Giám đốc. - Giao cho Tổng Giám đốc công ty đàm phán, thương thảo để mua khu đất ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích 65.577,4m². Giá tối đa để mua khu đất trên là: 350.731 đồng/m².
22	22/NQ-HĐQT	23/10/2018	- Quy chế Công bố thông tin tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.
23	23/NQ-HĐQT	23/10/2018	- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu.
24	24/NQ-HĐQT	27/12/2018	- Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
25	25/NQ-HĐQT	27/12/2018	- Tạm ứng 70% thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thành viên các Tiểu ban năm 2018. - Tạm ứng 70% quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/05/2018	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	02/QĐ-HĐQT	05/11/2018	- Ban hành Quy chế Công bố thông tin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Hội đồng quản trị:			
1	Võ Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT	
Ban Kiểm soát:			
1	Phan Thị Thanh Xuân	Trưởng BKS	
2	Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	
3	Phạm Thị Thùy Tiên	Thành viên BKS	
Ban Tổng Giám đốc:			
1	Võ Văn Lĩnh	Tổng Giám đốc	
2	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	
3	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
Người được ủy quyền công bố thông tin:			
1	Lữ Minh Quân	Người phụ trách QTCT	



Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Hội đồng quản trị:			
1	Thượng Văn Huyện	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 26/4/2018
2	Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 26/4/2018

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			11/12/2008		
2	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			21/4/2017		
3	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập			21/4/2017		
4	Ông Thượng Văn Huyện		Thành viên HĐQT không điều hành			26/4/2018		Bầu bổ sung
5	Ông Nguyễn Lê Văn		Thành viên HĐQT độc lập			26/4/2018		Bầu bổ sung
6	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng			10/05/2017		
7	Bà Phan Thị Thanh Xuân		Trưởng BKS			21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
8	Bà Phạm Thị Thùy Tiên		Thành viên BKS			21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
9	Ông Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			25/4/2014	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB

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	Ông Lữ Minh Quân		Người phụ trách quản trị công ty			10/05/2013		
11	Phan Huy Thuận		NV PKD - TV Tiểu ban KTNB			21/05/2018		
12	Dương Văn Quốc		NV PKD - TV Tiểu ban CSPT			21/05/2018	24/08/2018	Nghỉ việc tại Công ty
13	Lê Thái Tú		NV PNS - TV Tiểu ban NS			21/05/2018	28/07/2018	Nghỉ việc tại Công ty
	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)					24/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An					07/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)					03/11/2016		C32 là cổ đông lớn tại DHA

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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.

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 (mã CK: C32) với CTCP Miền Đông (mã CK: MDG), tổ chức có liên quan với người nội bộ của C32 như sau:

+ C32 bán tài sản thanh lý cho MDG: 1.034.000.000 đồng.

+ C32 mua sản phẩm đá xây dựng của MDG, phục vụ cho sản xuất công bê tông: 897.500.000 đồng.

+ C32 mua tài sản thanh lý của MDG: 286.000.000 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 2018).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Hội đồng quản trị:								
1	Võ Văn Lãnh		CT HĐQT kiêm TGD			347.782	2,31%	
	Võ Văn Hân							Cha
	Nguyễn Thị Nang							Mẹ
	Phạm Thị Hưng							Vợ
	Võ Thị Cẩm Hường		PP KH-KD XN Công BT			816	0,01%	Con
	Võ Thị Xuân Phương							Con
	Võ Đức Lợi							Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV HĐQT
	CTCP Miền Đông							Chủ tịch HĐQT
	CTCP Phước Tiến							Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Bình		TV HĐQT kiêm Phó TGD			6.694	0,04%	
	Trần Văn Đăng							Cha
	Ngô Thị Quý							Mẹ
	Trần Thị Dung							Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Văn Hòa							Anh
	Trần Thị Lang							Chị
	Trần Văn Cảnh							Em
	Trần Thị Vui							Em
	Trần Thị Đẹp							Em
	Trần Quang Thái							Em
	Trần Quang Sơn							Em
	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
	Trần Bình Trọng							Con
	Trần Nguyễn Hồng Phúc							Con
3	Bà Lê Thị Quyết		TV HĐQT độc lập					
	Lê Văn Ga							Cha
	Đỗ Thị Thạch							Mẹ
	Lại Duy Tuyển							Chồng
	Lại Chí Danh							Con
	Lại Thị Nhật Minh							Con
	Lê Thị Quyên							Em ruột
4	Thượng Văn Huyện		TV HĐQT không điều hành			943	0,01%	
	Thượng Văn Tương							Cha
	Nguyễn Thị Tua							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
	Thượng Gia Kiệt							Con
	Thượng Nhật Minh							Con
	Thượng Trung Hiếu							Anh ruột
	Thượng Thị Hạnh							Chị ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thượng Thị Phúc							Chị ruột
	Thượng Văn Quý							Anh ruột
	Thượng Thị Lan							Chị ruột
	Thượng Văn Luận							Anh ruột
	Thượng Văn Quận							Anh ruột
	Thượng Thị Ngoan							Em ruột
	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT độc lập					
	Nguyễn Văn Toàn							Cha
	Lê Thị Như Lệ							Mẹ
	Nguyễn Đình Tú Nhi							Vợ
	Nguyễn Khánh Như							Con
	Nguyễn Thế Nhân							Con
	Nguyễn Lê Vũ							Em trai
	Nguyễn Lê Uyên Vi							Em gái
Ban Tổng Giám đốc:								
1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HĐQT (Chủ tịch HĐQT kiêm 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. TCKT			3.372	0.02%	
	Nguyễn Xuân Diệu							Cha
	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
	Nguyễn Trí Dũng							Con
	Nguyễn Trí Nhân							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
	Nguyễn Phúc Thịnh							Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV BKS
	CTCP Miền Đông							Trưởng BKS

Ban Kiểm soát:

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

Thành viên giúp việc các Tiểu ban thuộc HĐQT:

1	Phan Huy Thuận		NV P.KD – TV Tiểu ban KTNB			1.100	0,01%	
	Phan Huy Hiền							Cha
	Đặng Thị Thanh Xuân							Mẹ
	Phan Huy Hiếu							Anh trai
	Phan Huy Thảo							Anh trai
	Phan Huy Hòa							Em trai
	Đặng Thị Cho							Vợ
	Phan Thiên Trúc							Con trai
	Phan Thiên Ân							Con trai
	CTCP Miền Đông							Thành viên BKS
2	Dương Văn Quốc		NV P.KD – TV Tiểu ban CSPT					
	Dương Tông							Cha
	Kiều Thị Khúc							Mẹ
	Dương Thị Huyền Thi							Em
	Trần Thị Hồng Nhạn							Vợ
	Dương Phương Đông							Con
3	Lê Thái Tú		NV P.NS – TV Tiểu ban NS			800	0,01%	
	Lê Xuân Tú							Cha
	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ

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
	Võ Thị Hằng							Vợ
	Lê Gia Bảo							Con
	Lê Gia Nhi							Con
	Lê Đức Hùng							Em trai
	Lê Phương Dung							Em gái
<u>Người được ủy quyền công bố thông tin:</u>								
1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			943	0,01%	
1.1	Lữ Văn Mười							Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều							Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng							Chị
1.4	Lữ Văn Mai							Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Tài xế			761	0,01	Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							Con
1.10	Lữ Gia Kiện							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	137.726	1,01	316.166	2,31%	Mua cổ phiếu từ ngày 03/01/2018 đến 19/01/2018
2	CTCP Miền Đông	Tổ chức có liên quan với NNB	0	0	500.000	3,327%	Mua cổ phiếu từ ngày 02/1/2018 đến 07/11/2018

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Peter Eric Dennis	22/01/2018	868.210	7,75	1.095.438	8,02	Mua
2	AMERICA LLC	23/11/2018	1.199.237	7,98	1.202.537	8,00	Mua

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh