

Phụ lục VI



CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023-CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CIC39

- Mã chứng khoán: C32

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

- Điện thoại liên hệ: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn: www.cic39.vn - Quan hệ cổ đông – Báo cáo quản trị công ty – Năm 2022.

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

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình QTCT năm 2022 số 01/BC-HDQT ngày 27/01/2023.

Lữ Minh Quân

Số: 01.../BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần CIC39 (Công ty/CIC39)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274)3759446 - Fax: (0274)3755605 - Email: cic39bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 150.301.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: C32.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ ngày 01/4/2021.

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

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

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

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

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

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

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Văn	8/8	100%	
2	Ông Võ Văn Lãnh	8/8	100%	
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	8/8	100%	
4	Ông Trần Văn Bình	8/8	100%	
5	Ông Bùi Tiến Đức	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	1/2	50%	Bận công tác

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thực hiện 8 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 1 phiên họp trực tuyến, 2 phiên họp trực tiếp và 5 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 14 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban TGD tại các cuộc họp định kỳ hằng quý và đột xuất của HĐQT, qua báo cáo định kỳ hằng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp trực tuyến về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời...

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 nhìn chung có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen. Mảng xây lắp trong năm đã trúng thầu nhiều công trình như trường Trịnh Hoài Đức, đường ĐH 423, hệ thống thoát nước theo ranh đất trường Đại học Việt Đức, công trình duy tu sửa chữa DT 744... góp phần tạo việc làm trong năm và duy trì hoạt động thi công xây lắp các công trình chuyển tiếp như công trình trường Tiểu học Long Hòa, trường Bình Phú, trường Mẫu giáo Hoa Mai 2... và đã bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đường Khúc Nhạc Tình, trường Tiểu học Long Hòa, trường THPT Bình Phú, trường Mẫu giáo Hoa Mai 2 và quyết toán với Nhà nước các công trình công, hàng rào Khu di tích Hồ Lang, trường Lê Thị Trung, trường THPT Long Hòa và bàn giao hết bảo hành đường nội bộ Tiểu đoàn 2, trường Tiểu học Nhị đồng 2...

Lĩnh vực Công bê tông trong năm cũng đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất công rung ép, công quay ép và đầu tư mới bàn rung công hợp đa dạng các sản phẩm từ công tròn từ 300 – 2.000mm, công hợp 1.000 - 3.000mm và công dôi theo nhu cầu của thị trường hiện nay đang sử dụng rất nhiều các loại sản phẩm này nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đủ điều kiện năng lực cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.

Lĩnh vực Gạch không nung, các sản phẩm gạch ống, gạch đinh, gạch bông cách âm... trong năm sản xuất ổn định, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan về thị trường tiêu thụ, góp phần gia tăng doanh thu cho Công ty.

Lĩnh vực gia công chế biến đá xây dựng hoạt động đảm bảo an toàn, tận thu đá hợp thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ đá tăng mạnh, đảm bảo được doanh thu trong năm.

Công ty thường xuyên đầu tư trang thiết bị, công cụ để cơ giới hoá trong sản xuất, tăng năng suất lao động cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong môi trường ngày càng tốt hơn. Trong năm Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc phát hành các văn bản, trong đó có giải pháp áp dụng chữ ký số đã đầu tư và đưa vào vận hành ký số thông qua ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử, kết quả việc luân chuyển, trình ký các văn bản được kịp thời, nhanh chóng và giảm tiết kiệm chi phí in ấn... Công ty đầu tư và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý nhằm tăng khả năng làm việc và hiệu quả của bộ phận gián tiếp. Trong năm tiếp tục tinh giảm hơn 10 nhân sự gián tiếp khối văn phòng. Tổng số lao động đến thời điểm báo cáo là 220 người.

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, trong năm cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như ở lĩnh vực Xây lắp, các công trình triển khai thi công chậm do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng phần còn lại, tỷ lệ trúng thầu chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác tiếp thị đấu thầu gặp khó khăn do các công trình vốn công triển khai đấu thầu chậm và cạnh tranh gay gắt nên thiếu việc làm. Ở lĩnh vực Công bê tông sản xuất công tròn theo thiết kế của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT – Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm với tiêu chí giá thấp nhưng cũng không tránh khỏi việc cạnh tranh gay gắt về giá của các đối thủ cùng ngành, Công ty phải đàm phán giảm giá để ký được các hợp đồng có giá trị nên biên lợi nhuận giảm nhiều và kèm theo thanh toán chậm. Lĩnh vực gạch ống, gạch đĩnh, gạch bông chủ yếu cung cấp cho các công trình vốn công nên tiêu thụ thấp, lượng tồn kho nhiều áp lực lên kho bãi, kéo theo chi phí phát sinh tăng. Ở lĩnh vực bất động sản đã triển khai bán đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết nhưng quy định phải xây nhà nên khách hàng còn e dè chưa mạnh dạn đầu tư dẫn đến doanh thu và lợi nhuận trong năm sụt giảm so với kế hoạch đề ra.

HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện công bố thông tin (CBTT) kịp thời đúng quy định. Website của Công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ở lần thứ 1 vào ngày 21/4/2022, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và thông qua nhiều nội dung quan trọng; Công ty phối hợp cùng Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động cấp doanh nghiệp vào ngày 22/01/2022 và ký kết thỏa ước lao động tập thể, khen thưởng, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua...

Năm 2022, CIC39 tiếp tục có mặt trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo Quản trị công ty tốt nhất, đầy đủ nội dung, đạt chuẩn công bố thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng Báo Đầu tư Chứng khoán và các Công ty quản lý Quỹ phối hợp tổ chức phát giải thưởng vào ngày 02/12/2022. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương số 2149/QĐ-UBND ngày 08/09/2022 có thành tích trong công tác bảo trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương số 020/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam số 55 ngày 18/4/2022 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021...

Qua hoạt động giám sát trong năm 2022, Ban TGD điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đưa ra

được Ban TGD triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2022	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2022	- Thông qua tài liệu và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Chấp thuận chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
5	05/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
6	06/NQ-HĐQT	21/06/2022	- Thông qua việc mở rộng đối tượng đề cử là lãnh đạo, quản lý CIC39 có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc bộ máy điều hành các công ty liên kết.
7	07/NQ-HĐQT	27/06/2022	- Đề cử nhân sự ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An nhiệm kỳ 2022 – 2027: 1. Ông Võ Văn Lành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CIC39. 2. Ông Phạm Tấn Lộc – Phó trưởng phòng Đầu tư Xây dựng kiêm Giám đốc Xí nghiệp Đá xây dựng trực thuộc CIC39.
8	08/NQ-HĐQT	25/07/2022	Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Đức, sinh năm 1988 hiện là thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT). Thời hạn bổ nhiệm thành viên UBKT theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019 - 2024.
9	09/NQ-HĐQT	25/07/2022	Bổ nhiệm lại ông Lữ Minh Quân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
10	10/NQ-HĐQT	25/07/2022	Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật CIC39 – Tổng giám đốc đề cử lãnh đạo, người quản lý CIC39 có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp tham gia vào HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc người điều hành của các công ty có vốn đầu tư của CIC39 nắm giữ dưới 20% vốn điều lệ của công ty đó và báo cáo cho HĐQT về việc đề cử nói trên.
11	11/NQ-HĐQT	25/07/2022	Thông qua Quy chế Công bố thông tin của CIC39 sửa đổi, bổ sung lần 1.
12	12/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua việc CIC39 mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA) từ 120.366.560.000 đồng lên 150.458.020.000 đồng:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của TDCLA: 3.009.146 cổ phiếu - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Đơn giá phát hành: 16.200 đồng/cổ phiếu - Tỷ lệ chào bán: 100:25 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 25 cổ phiếu mới) - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của TDCLA hiện CIC39 đang nắm giữ trước khi mua là: 5.100.191 cổ phiếu, tương ứng với 42,37% vốn điều lệ TDCLA. - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua dự kiến: 1.275.047 cổ phiếu - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi mua thêm dự kiến: 6.375.238 cổ phiếu, tương ứng với 42,37% vốn điều lệ TDCLA sau khi tăng vốn.
13	13/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>Chấp thuận chủ trương cho CIC39 vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức tín dụng là: 25.000.000.000 VND.</p>
14	14/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>Điều 1. Thông qua thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2022 theo xếp loại, số liệu thực hiện theo mục tiêu KPI đã giao từ đầu năm như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đối tượng thưởng: Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, phó Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Công ty, ngoại trừ Trưởng phòng Tài chính do Kế toán trưởng kiểm sẽ thưởng theo Ban quản lý điều hành Công ty. 2. Mức thưởng: <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng đơn vị xếp loại hoàn thành: 90.000.000 đồng/người/12 tháng. - Cấp Phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng. - Trường hợp xếp loại Xuất sắc mức thưởng tính theo xếp loại Hoàn thành nhân thêm hệ số 1,4; xếp loại Tiên tiến mức thưởng tính theo xếp loại Hoàn thành nhân thêm hệ số 1,2; xếp loại Chưa hoàn thành không thưởng. - Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong năm. <p>Điều 2. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ lương năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc điều hành theo 3 chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động ước đạt 67,9% kế hoạch. Tổng quỹ lương là: 1.395.363.000 đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ lương thực hiện của Tổng Giám đốc là: 598.538.000 đồng - Quỹ lương thực hiện của Phó TGD là: 436.477.000 đồng - Quỹ lương thực hiện của Kế toán trưởng là: 360.348.000 đồng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<p>2. Kế hoạch quỹ lương năm 2023 của Ban TGD điều hành là 2.054.544.000 đồng trên doanh thu 590.030 triệu đồng, LNST 25.000 triệu đồng và năng suất lao động 649 triệu đồng/người, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 881.292.000 đồng - Quỹ lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 642.672.000 đồng - Quỹ lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 530.580.000 đồng - Mức trả trong tháng không quá 80% mức lương kế hoạch được duyệt. - Quyết toán quỹ lương hàng năm: Phần cứng, quyết toán ứng với 50% mức lương kế hoạch được duyệt. Phần mềm, quyết toán ứng với 50% mức lương kế hoạch được duyệt theo kết quả kinh doanh thực hiện so với kế hoạch đã giao của 3 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế CBTT của CIC39

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

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

Trong năm 2022, UBKT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, tiến hành giám sát, rà soát, theo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu... các nội dung thuộc quyền và nghĩa vụ của UBKT để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn (thành viên HĐQT độc lập)	Chủ tịch UBKT	01/4/2021	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán

2	Ông Trịnh Tiến Bảy (thành viên HĐQT không điều hành)	Thành viên UBKT	01/4/2021	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư – ngành Cơ khí Thủy lợi
3	Ông Bùi Tiến Đức (thành viên HĐQT độc lập)	Thành viên UBKT	01/8/2022	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính Đại học University of Northumbria - UK
	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (thành viên HĐQT độc lập)	Thành viên UBKT	01/4/2021 21/4/2022	Cử nhân - ngành Kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

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

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 3 cuộc họp và biểu quyết thông qua các nội dung: Kế hoạch kiểm toán nội bộ 3 năm, Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 và Danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán của các phòng nghiệp vụ, các công trình, xí nghiệp trực thuộc đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ...; thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT, báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; xem xét các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán; thông qua và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty... và tổ chức các cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan.

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

3.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của CIC39 là 5 người. Trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT không điều hành và 2 thành viên HĐQT điều hành. Chủ HĐQT, Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập; thành viên UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 28/8/2017 và bổ nhiệm lại vào ngày 28/8/2022, thời hạn bổ nhiệm 5 năm để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện vai trò của mình hiệu quả hơn. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và Người phụ trách quản trị công ty đều có Chứng chỉ Quản trị công ty do UBCKNN cấp và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về quản trị công ty do UBCKNN, SGDHCM và các CTCK tổ chức.

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

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

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện 571.795 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện 21.816 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch năm, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận đạt thấp là do thay đổi cơ cấu doanh thu mảng Xây lắp, Công bê tông gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu do các công trình vốn công giải ngân chậm; triển khai đấu thầu ít và cạnh tranh gay gắt; mảng bất động sản thủ tục tách sổ và bán đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết tại phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương vướng thủ tục chuyển đổi từ tên cũ CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 sang tên mới CTCP CIC39 dẫn đến lợi nhuận không bù đắp được lợi nhuận các mảng khác; bên cạnh đó, biến động giá các nguyên vật liệu đầu vào như dầu, xi măng, bê tông, thép,... tăng làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận lĩnh vực công bê tông và xây lắp; chi phí lãi vay năm 2022 tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021; Công ty vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và để dành nguồn lực tài chính cho việc đầu tư các dự án theo chiến lược đề ra.

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

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty đã thực hiện lập và công bố thông tin BCTC phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành; tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong năm, UBKT không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... cũng như không có thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo... Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, BCTC soát xét bán niên năm 2022 và BCTC Quý 1, 2 và 3 năm 2022 của Ban điều hành.

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

Trong năm, Bộ phận KTNB đã thực hiện 03 cuộc kiểm toán tại Xí nghiệp Cống bê tông, Xí nghiệp Đá xây dựng và Phòng Đầu tư Xây dựng vào ngày 08/04/2022; kiểm toán tại Xí nghiệp Gạch bê tông, Phòng Tài chính, Phòng Kinh doanh và Phòng Nhân sự vào ngày 11/08/2022; kiểm toán tại Xí nghiệp Cống bê tông, Phòng Đầu tư Xây dựng và công trình trường Trịnh Hoài Đức vào ngày 05/11/2022 và đưa ra một số khuyến nghị dựa trên đánh giá của Bộ phận KTNB về quản lý rủi ro của Công ty và HĐQT, Ban TGD điều hành đã tiếp thu và đưa ra biện pháp xử lý trong năm 2022.

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

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2022 ước đạt 4.219 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm. Cụ thể đầu tư xây dựng cơ bản Xưởng Thanh Phước – XN Cống bê tông 1.063 triệu đồng. Đầu tư máy móc thiết bị cho Xưởng Thanh Phước – XN Cống bê tông 2.009 triệu đồng và XN Gạch bê tông 856 triệu đồng. Đầu tư thiết bị phục vụ Văn phòng 291 triệu đồng. Đầu tư tài chính 35.000 triệu đồng.

Về khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Tiến Phước (Công ty Tiến Phước). Vốn điều lệ của Công ty Tiến Phước là 69 tỷ đồng, CIC39 đăng ký tỷ lệ nắm giữ 80% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 55,2 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo CIC39 đã góp vốn vào Công ty Tiến Phước 37,2 tỷ đồng để đền bù đất của dân được khoảng 7 héc-ta cho dự án mỏ đá Tân Lập – Đồng Phú – Bình Phước, khu đất này sau này đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Nếu CIC39 trúng đấu giá thì mới thực hiện được dự án này. UBKT đề nghị Công ty cần đánh giá tổng thể mọi mặt từ nguồn vốn đáp ứng đủ cho dự án đi vào hoạt động, hồ sơ pháp lý về đầu tư mỏ đá, đánh giá cơ hội, thách thức toàn diện trong viễn cảnh 5 đến 10 năm tới xem có tiếp tục đầu tư đến cùng dự án này không. Cần tính toán cụ thể qua việc phân tích lại hiệu quả tài chính dự án kèm phân tích rủi ro với hai biến số là "hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, luật khoáng sản để đưa dự án vào hoạt động" và biến số về "nguồn vốn" để đưa ra quyết định đầu tư tiếp tục hay dừng lại.

Về khoản đầu tư vào Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú - Bình Dương vừa qua UBND tỉnh Bình Phước đã chấp nhận chủ trương chấm dứt hợp đồng dự án xây dựng theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) giai đoạn 1, chuyển sang hình thức đầu tư công. Đã có Biên bản làm việc thỏa thuận thống nhất các điều kiện chấm dứt hợp đồng đối với dự án do các nguyên nhân bất khả kháng của Luật PPP và do không đấu nối được vào Quốc lộ 14 đoạn Cầu 38 – Đồng Xoài và đấu nối điểm cuối với hệ thống giao thông tỉnh Bình Dương chưa có kế hoạch thực hiện dự án Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng... Tổng chi phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí tạm ứng cho các đơn vị thiết kế 10 gói thầu, chi phí khác... khoảng 90 tỷ đồng. Số tiền này Nhà nước sẽ trả lại sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại CIC39 đã góp vốn vào dự án BOT với số tiền 22,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ của BOT. UBKT đề nghị các bộ phận có liên quan của Công ty được phân công theo dõi phần vốn góp này, bám sát tiến độ chuyển giao để sớm thu hồi vốn gốc đầu tư về cho Công ty.

UBKT cũng đề nghị Công ty quan tâm đến khoản tạm ứng cá nhân thực hiện các dự án bất động sản của Công ty, cần đánh giá lại khả năng của các dự án này có tiếp tục hay không. Nếu không tiếp tục thực hiện dự án thì thanh lý bán đất do cá nhân đứng tên sở hữu để hoàn tiền tạm ứng về cho Công ty nhằm hạn chế rủi ro bất khả kháng của cá nhân tạm ứng.

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

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

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

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

IV. Ban điều hành:

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

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

						(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	trị giao dịch	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---------------	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------

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

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

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

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng.

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

+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 91.695.534.979 đồng.

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 56.110.663.680 đồng.

+ Cổ tức được chia: 2.439.605.000 đồng

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

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

+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 8.701.385.508 đồng.

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

+ Cổ tức được chia: 1.020.038.200 đồng

+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

- Hợp tác xã Phúc Tài – Cổ đông sáng lập

+ Bán hàng hóa, thành phẩm: 16.012.265.230 đồng

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 33.413.650.175 đồng

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

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

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

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



(Xem PHỤ LỤC 2 kèm theo)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Võ Văn Lãnh	Người nội bộ	343.782	2,29%	258.782	1,72%	Bán cổ phiếu từ ngày 10/01/2022 đến 08/02/2022
2	Công đoàn cơ sở CTCP CIC39	Tổ chức có liên quan NNB	254.010	1,69%	467.310	3,11%	Mua cổ phiếu từ ngày 28/6/2022 đến 27/7/2022

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Bùi Thu Huyền	13/4/2022	745.500	4,96%	776.500	5,17%	Mua cổ phiếu

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

Nơi nhận:

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

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Văn Lãnh



Phụ lục 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 01/BC-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Lê Văn		Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)			26/04/2018			Người nội bộ
2	Ông Võ Văn Lãnh		Thành viên HĐQT, kiêm TGD			11/12/2008			Người nội bộ
3	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD			21/04/2017			Người nội bộ
4	Ông Trịnh Tiến Bậy		Thành viên HĐQT không điều hành			23/04/2019			Người nội bộ
5	Ông Bùi Tiến Đức		Thành viên HĐQT độc lập			21/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa		Thành viên HĐQT độc lập			23/04/2019	21/04/2022	Miễn nhiệm	
7	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng, kiêm TP.Tài chính			10/05/2014			Người nội bộ
8	Lữ Minh Quân		Phụ trách QTCT, CBTT, Thư ký công ty.			10/05/2013			Người nội bộ
9	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)		Công ty con của C32			11/06/2019			Võ Văn Lãnh là Chủ tịch HĐQT CTCP Tiến Phước

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)		Công ty liên kết với C32			24/11/2017			Võ Văn Lãnh là Chủ tịch HĐQT CTCP Miền Đông
11	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA)		Công ty liên kết với C32			07/11/2017			Võ Văn Lãnh là thành viên HĐQT của TDCLA
12	CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)		C32 là cổ đông lớn của BOT			25/03/2019			Võ Văn Lãnh là thành viên HĐQT CTCP BOT



Phụ lục 2

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 01/BC-HDQT ngày 27 tháng 01 năm 2023)

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C32	Nguyễn Lê Văn		Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)		CCCD					0.00	0.00%	26/04/2018		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Toàn			Bố đẻ	CMND										
1.02		Lê Thị Như Lê			Me đẻ	CMND										
1.03		Nguyễn Đình Kiên			Bố vợ	CMND										
1.04		Nguyễn Thị Mỹ Linh			Me vợ	CMND										
1.05		Nguyễn Đình Tú Nhi			Vợ	CMND										
1.06		Nguyễn Thế Nhân			Con đẻ											SN 2013, còn nhớ chưa có CMND
1.07		Nguyễn Khánh Như			Con đẻ											SN 2017, còn nhớ chưa có CMND
1.08		Nguyễn Lê Uyên Vi			Em ruột	CMND										
1.09		Nguyễn Lê Vũ			Em ruột	CMND										
1.10		Mai Quốc Phong			Em rể	CMND										
1.11		Hồ Thị Hồng Nhung			Em dâu	CMND										
1.12		CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng (Mã CK: DAD-HNX)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							26/04/2018		Bỏ nhiệm	Nguyễn Lê Văn là thành viên HĐQT của DAD
1.13		CTCP Sametel (Mã CK: SMT - HNX)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							26/04/2018	14/11/2022	Miễn nhiệm	
1.14		CTCP TM DV Vận tải XM Hải Phòng (Mã CK: HCT-HNX)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							26/04/2018	30/06/2021	Miễn nhiệm	
2	C32	Võ Văn Lãnh		Thành viên HĐQT, kiêm TGD		CCCD					258,782.00	172.00%	11/12/2008		Bán cổ phiếu	
2.01		Võ Văn Hân			Bố đẻ											Đã chết
2.02		Nguyễn Thị Nang			Me đẻ											Đã chết
2.03		Phạm Văn Lư			Bố vợ											Đã chết
2.04		Lê Thị Liễu			Me vợ											Đã chết
2.05		Phạm Thị Hưng			Vợ	CMND					0.00	0.00%				



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.06		Võ Thị Cẩm Hương			Con đẻ	CCCD					16.00	0.00%			Bản cổ phiếu	
2.07		Võ Thị Xuân Phương			Con đẻ	CCCD										
2.08		Võ Đức Lợi			Con đẻ	CCCD										
2.09		CTCP Bê tông Ly tâm Thu Đức – Long An (TDCLA)			Tổ chức có liên quan	GCNDKDN							07/11/2017		Bỏ nhiệm	Võ Văn Lành là thành viên HĐQT của TDCLA
2.10		CTCP Miền Đông (MDC)			Tổ chức có liên quan	GCNDKDN							24/11/2017		Bỏ nhiệm	Võ Văn Lành là Chủ tịch HĐQT CTCP Miền Đông
2.11		CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (BOT)			Tổ chức có liên quan	GCNDKDN							25/03/2019		Bỏ nhiệm	Võ Văn Lành là thành viên HĐQT CTCP BOT
2.12		CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (Tiên Phước)			Công ty con	GCNDKDN							11/06/2019		Bỏ nhiệm	Võ Văn Lành là Chủ tịch HĐQT CTCP Tiên Phước
3	C32	Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ		CCCD					6,694.00	0.05%	21/04/2017		Bỏ nhiệm	
3.01		Trần Văn Đăng			Bố đẻ											Đã chết
3.02		Ngô Thị Quý			Mẹ đẻ											Đã chết
3.03		Nguyễn Ngọc Minh			Bố vợ											Đã chết
3.04		Phạm Thị Phách			Mẹ vợ											Đã chết
3.05		Nguyễn Thu Hồng			Vợ	CCCD										
3.06		Trần Bình Trọng			Con đẻ	CCCD										
3.07		Trần Nguyễn Hồng Phúc			Con đẻ	CCCD										
3.08		Trần Thị Dung			Chi ruột	CCCD										
3.09		Trần Văn Hòa			Anh ruột	CCCD										
3.10		Trần Thị Lang			Chi ruột	CCCD										
3.11		Trần Văn Canh			Em ruột	CCCD										
3.12		Trần Thị Vui			Em ruột	CCCD										
3.13		Trần Thị Đẹp			Em ruột	CCCD										
3.14		Trần Quang Thái			Em ruột	CCCD										
3.15		Trần Quang Sơn			Em ruột	CCCD										
3.16		Phan Thị Thu Hằng			Chi Dâu	CCCD										
3.17		Võ Văn Nhơn			Anh rể	CMND										

001462
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
V. AN - T. BINH

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.18		Nguyễn Thị Tuyết Hạnh			Em Dâu	CCCD										
3.19		Nguyễn Tôn Hoàng			Em rể	CMND										
3.20		Hồ Thị Thu Cúc			Em Dâu	CCCD										
3.21		Phan Thị Thanh Thuý			Em Dâu	CCCD										
4	C32	Trịnh Tiến Bầy		Thành viên HĐQT không điều hành		CCCD							23/04/2019		Bỏ nhiệm	
4.01		Trịnh Phúc Tinh			Bố đẻ	CCCD										
4.02		Trương Thị Hằng			Me đẻ	CCCD										
4.03		Đỗ Nguyễn Tích			Bố vợ	CCCD										
4.04		Trương Thị Hòa			Me vợ	CCCD										
4.05		Đỗ Thị Bích Hào			Vợ	CCCD										
4.06		Trình Đỗ Khang			Con đẻ	CCCD										
4.07		Trình Yên Văn			Con đẻ	CMND										
4.08		Trình Văn Doanh			Anh ruột	CCCD										
4.09		Trình Đức Phong			Anh ruột	CCCD										
4.10		Trình Văn Diên			Anh ruột	CCCD										
4.11		Trình Thị Oanh			Chị ruột	CCCD										
4.12		Trình Văn Toàn			Anh ruột	CCCD										
4.13		Trình Quốc Toàn			Anh ruột	CCCD										
4.14		Vũ Thị Xoan			Chị dâu	CCCD										
4.15		Nguyễn Thị Kim Sinh			Chị dâu	CCCD										
4.16		Trần Thị Liên			Chị dâu	CCCD										
4.17		Trần Văn Trọng			Anh rể	CCCD										
4.18		Đặng Thị Thanh Bình			Chị dâu	CCCD										
4.19		Lê Thị Song Hương			Chị dâu	CCCD										
4.20		CTCP Hòa An (mã CK: DHA)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN					1.00	0.00%	23/04/2019		Bỏ nhiệm	Trịnh Tiến Bầy là thành viên HĐQT, kiêm TGD CTCP Hòa An
4.21		CTCP Phước Hòa FICO (FICO)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							23/04/2019		Bỏ nhiệm	Trịnh Tiến Bầy là Chủ tịch HĐQT CTCP Phước Hòa FICO



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.22		CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							27/03/2020	30/06/2022	Miễn nhiệm	
5	C32	Bùi Tiến Đức		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD					0	0	21/04/2022		Bỏ nhiệm	
5.01		Bùi Văn Học			Bố đẻ	CCCD										
5.02		Lê Thị Diễm			Mẹ đẻ	CCCD										
5.03		Phạm Hồng Hai			Bố vợ	CCCD										
5.04		Nguyễn Thị Thu Thâu			Mẹ vợ	CCCD										
5.05		Phạm Thị Hồng Vân			Vợ	CCCD										
5.06		Bùi Phương Nhã Trúc			Con đẻ											SN 2017, còn nhỏ chưa có CMND
5.07		Bùi Phương Thanh An			Con đẻ											SN 2018, còn nhỏ chưa có CMND
5.08		Bùi Tiến Thịnh			Em ruột	CCCD										
5.09		Nguyễn Thị Bao Xuyên			Em dâu	CCCD										
5.10		CTCP Chứng khoán Mirae Asset			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							21/4/2022		Bỏ nhiệm	Bùi Tiến Đức là Chuyên viên tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Mirae Asset
5.11		CTCP FIDT			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							21/4/2022		Bỏ nhiệm	Bùi Tiến Đức là TP nghiên cứu & tư vấn đầu tư CTCP FIDT
6	C32	Nguyễn Hữu Nghĩa		TV HĐQT độc lập		CMND							23/04/2019	21/04/2022	Miễn nhiệm	
6.01		Nguyễn Văn Hậu			Bố đẻ	CMND										
6.02		Đặng Thị Ngọc			Mẹ đẻ	CMND										
6.03		Nguyễn Thị Tô Loan			Chị ruột	CMND										
6.04		Nguyễn Thị Mỹ Phương			Chị ruột	CMND										
6.05		Nguyễn Văn Nhơn			Anh ruột	CMND										
6.06		Nguyễn Quang Phúc			Anh rể	CMND										
6.07		Võ Văn Bửu			Anh rể	CMND										



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.08		Nguyễn Thị Minh Diệu			Chị dâu	CMND										
6.09		CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							23/04/2019	21/04/2022	Miễn nhiệm	Nguyễn Hữu Nghĩa là Trưởng nhóm Thị trường vốn CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
7	C32	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính		CCCD					3,372.00	0.02%	10/05/2014		Bổ nhiệm	
7.01		Nguyễn Xuân Diệu			Bố đẻ											Đã chết
7.02		Nguyễn Thị Tào			Mẹ đẻ	CCCD										
7.03		Phùng Văn Thảo			Bố vợ	CCCD										
7.04		Nguyễn Thị Vân			Me vợ	CCCD										
7.05		Phùng Thị Kim Cương			Vợ	CCCD										
7.06		Nguyễn Tri Dũng			Con đẻ	Số định danh cá nhân										SN: 2011, còn nhỏ chưa có CMND
7.07		Nguyễn Tri Nhân			Con đẻ	Số định danh cá nhân										SN: 2014, còn nhỏ chưa có CMND
7.08		Nguyễn Phúc Thịnh			Con đẻ	Số định danh cá nhân										SN: 2018, còn nhỏ chưa có CMND
7.09		Nguyễn Xuân Nghĩa			Em ruột	CCCD										
7.10		Nguyễn Thị Thảo			Em dâu	CCCD										
7.11		CTCP Bê tông Ly tâm Thu Đức - Long An (TDCLA)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN							07/11/2017		Bổ nhiệm	Nguyễn Xuân Hiếu là thành viên BKS CTCP TDCLA
7.12		CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước (Tiên Phước)			Công ty con	GCNĐKDN							11/06/2019		Bổ nhiệm	Nguyễn Xuân Hiếu là thành viên BKS của CTCP Tiên Phước
8	C32	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT	Người được ủy quyền CBTT	CCCD							10/05/2013		Bổ nhiệm	
8.01		Lữ Văn Mười			Bố đẻ											Đã chết
8.02		Nguyễn Thị Kiều			Me đẻ	CMND										
8.03		Trần Văn Mười			Bố vợ											Đã chết
8.04		Võ Thị Nghĩa			Me vợ											Đã chết
8.05		Trần Thị Thanh Lan			Vợ	CCCD										
8.06		Lữ Gia Kỳ			Con đẻ	CMND										
8.07		Lữ Gia Kiên			Con đẻ	CCCD										
8.08		Nguyễn Huỳnh Trúc Ly			Con dâu	CCCD										

10146225
 CÔNG TY
 PHÂN
 IC39
 ĐỊNH D

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.09		Lữ Kim Hằng			Chị ruột	CCCD										
8.10		Từ Văn Thuận			Anh rể	CCCD										
8.11		Lữ Văn Mai			Anh ruột	CCCD										
8.12		Nguyễn Thị Phương			Chị dâu	CCCD										
8.13		Lữ Văn Hoàng			Anh ruột	CMND										
8.14		Nguyễn Thị Lý			Chị dâu	CMND										
8.15		Lữ Quốc Dũng			Em ruột	CCCD										
8.16		Lữ Thị Kim Hiền			Em ruột	CCCD										
8.17		Hà Gia Cường			Em rể	CCCD										
9	C32	Công đoàn cơ sở CTCP CIC39		Tổ chức đoàn thể		Giấy phép hoạt động					467,310.00	311%	16/01/2009		Thành lập	Nguyễn Hoàng Điệp là Chủ tịch Công đoàn cơ sở CTCP CIC39
10	C32	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP CIC39		Tổ chức đoàn thể		Giấy phép hoạt động							26/03/2003		Thành lập	Thất lạc hồ sơ Quyết định thành lập - Hồ Quế Phương là Bí thư Đoàn Thanh niên CTCP CIC39

CTCP * GNG