

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	ĐHĐCĐ 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 TGD 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 hằng 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 đề 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, số 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... Đôn 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, đôn 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 TGĐ 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, đôn 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

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 Cống 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 gổi 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 Xi 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 tiểu 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, thường 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 Công bê tôn; bổ nhiệm mới chức danh Phó TP Đầu tư Xây dựng, Phó TP Kinh doanh; theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng.

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 để 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	<p>- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12 năm 2017 và Báo cáo tổng kết năm 2017.</p> <p>- Thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2017 là: 576.000.000 đồng.</p> <p>- Thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí cho XN Đá xây dựng năm 2017 là: 1.094.367.000 đồng.</p> <p>- 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</p> <p>- 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:</p> $QL_{KH} = QL_{DT} + QL_{LN} + QL_{NSLD}$ <p>+ 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</p> <p>Hàng tháng tạm ứng 80% quỹ lương kế hoạch được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế.</p> <p>- Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>
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	<p>- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018.</p> <p>- 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.</p> <p>- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Hiếu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.</p> <p>- 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</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			ĐHĐCĐ 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: <i>1. Tiểu ban Chính sách phát triển:</i> - Ông Võ Văn Lĩnh - 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. <i>2. 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. <i>3. 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

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: + 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 kể 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 kể 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 Hăng 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 Lãnh	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 Lãnh	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	009C117095 – CTCK VCB	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	280132872, 09/02/2011, Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiêt, P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	11/12/2008		
2	Ông Trần Văn Bình	048C010805	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	280956316, 19/08/2005, Bình Dương	12/5A KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương	21/4/2017		
3	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT độc lập	271754235, 12/07/2002, Đồng Nai	30 Nguyễn Thành Phương, KP 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	21/4/2017		
4	Ông Thượng Văn Huyện	0101026726 - VN Direct	Thành viên HĐQT không điều hành	280625805, 17/07/2010, Bình Dương	20 Đường 14, KP1, P.Hoà Phú, TP.TDM, Bình Dương	26/4/2018		Bầu bổ sung
5	Ông Nguyễn Lê Văn		Thành viên HĐQT độc lập	025889012, 18/04/2014, TP.HCM	48Bis Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	26/4/2018		Bầu bổ sung
6	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	0101026685 - VN Direct	Kế toán trưởng	280777232, 14/06/2012, Bình Dương	58 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	10/05/2017		

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
7	Bà Phan Thị Thanh Xuân		Trưởng BKS	280117743, 15/06/2006, Bình Dương	35/1 đường TL.43, KP Đồng An 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.	21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
8	Bà Phạm Thị Thùy Tiên		Thành viên BKS	311854891, 22/07/2011, Tiền Giang	817/15 Lê Hồng Phong, P. Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	21/4/2017	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
9	Ông Văn Hoàng Tùng	0001066 101- VN Direct	Thành viên BKS	280807092, 13/10/2008, Bình Dương	97/34 Huỳnh Văn Lũy, tổ 22, khu phố 3, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	25/4/2014	26/4/2018	Thay đổi mô hình Ban KTNB
10	Ông Lữ Minh Quân	0101026 099- VN Direct	Người phụ trách quản trị công ty	280507832, 05/2/2015, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	10/05/2013		
11	Phan Huy Thuận		NV PKD - TV Tiểu ban KTNB	320866901, 17/12/2007, Bến Tre	55/94/25/9 Tổ 4, KP 9, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM	21/05/2018		
12	Dương Văn Quốc		NV PKD - TV Tiểu ban CSPT	221213581, 04/07/2016, Phú Yên	321 lô U, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM	21/05/2018	24/08/2018	Nghỉ việc tại Công ty
13	Lê Thái Tú		NV PNS - TV Tiểu ban NS	230580167, 12/12/2012, Gia Lai	29/3 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	21/05/2018	28/07/2018	Nghỉ việc tại Công ty
	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)			3600256545, cấp ngày 7/11/2017, Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	24/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An			1100727873, Cấp ngày 21/5/2012, Sở KH&ĐT Long An	Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	07/11/2017		Công ty liên kết

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)			3600464464 , Cấp ngày 19/11/2015, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Ấp Cầu Hang - Xã Hoà An - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai	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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

- Giao dịch giữa CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (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	009C117095 - CTCK VCB	CT HĐQT kiêm TGD	280132872, 09/2/2011, Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	347.782	2,31%	
	Võ Văn Hân			Đã chết				Cha
	Nguyễn Thị Nang			Đã chết				Mẹ
	Phạm Thị Hưng			280900924, 17/4/2003, Bình Dương	49 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương			Vợ
	Võ Thị Cẩm Hương	0101026935-VN Direct	PP KH-KD XN Công BT	280879622, 19/3/2011, Bình Dương	Như trên	816	0.01%	Con
	Võ Thị Xuân Phương			281094131, 09/2/2011, Bình Dương	Như trên			Con
	Võ Đức Lợi			281148035, 14/8/2012, Bình Dương	Như trên			Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An			1100727873, 21/5/2012, Sở KH & ĐT tỉnh Long An	Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An			TV HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	CTCP Miền Đông			3600256545 – cấp ngày 7/11/2017 – Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Chủ tịch HĐQT
	CTCP Phước Tiến			3702670138, cấp ngày 01/6/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Số 89 Lô DC29, đường số 01, khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương			Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Bình	048C 010805	TV HĐQT kiêm Phó TGD	280956316, 19/8/2005, Bình Dương	12/5A KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương	6.694	0,04%	
	Trần Văn Đăng			Đã chết				Cha
	Ngô Thị Quý			280117464, 04/8/1978, Sông Bé	12/5A KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương			Mẹ
	Trần Thị Dung			280956252, 12/8/2005, Bình Dương	12/5A KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương			Chị
	Trần Văn Hòa			270162212, 14/10/2008, Đồng Nai	Tân Hạnh, Biên Hòa , Đồng Nai			Anh
	Trần Thị Lang			280387947, 28/5/2005, Bình Dương	Dĩ An, Bình Dương			Chị
	Trần Văn Cảnh			271267069, 12/3/1993, Đồng Nai	Tân Hạnh, Biên Hòa , Đồng Nai			Em
	Trần Thị Vui			270940370, 08/12/2004, Đồng Nai	Tân Hạnh, Biên Hòa , Đồng Nai			Em
	Trần Thị Đẹp			023815165, 18/7/2000, TP. HCM	Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM			Em
	Trần Quang Thái			280523979, 12/8/2005, Bình Dương	Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương			Em
	Trần Quang Sơn			280523847, 11/8/2005, Bình Dương	Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương			Em

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 Thu Hồng			280325772, 18/8/2005, Bình Dương	12/5A KP Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương			Vợ
	Trần Bình Trọng			280956305, 19/8/2005, Bình Dương	Như trên			Con
	Trần Nguyễn Hồng Phúc			281177000, 05/7/2014, Bình Dương	Như trên			Con
3	Bà Lê Thị Quyết		TV HĐQT độc lập	271754235, 12/07/2002, Đồng Nai	30 Nguyễn Thành Phương, KP 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Lê Văn Ga			Đã mất				Cha
	Đỗ Thị Thạch			Đã mất				Mẹ
	Lại Duy Tuyển			270808080, 03/05/2011, Đồng Nai	30 đường Nguyễn Thành Phương , KP 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			Chồng
	Lại Chí Danh			271826456, 04/05/2010, Đồng Nai	30 đường Nguyễn Thành Phương , KP 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
	Lại Thị Nhật Minh			272239421, 04/05/2010, Đồng Nai	Như trên			Con
	Lê Thị Quyên			271557046, 02/01/2009, Đồng Nai	C3, Đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai			Em ruột
4	Thượng Văn Huyện	010102 6726	TV HĐQT không điều hành	280625805 - 17/07/2010 – Bình Dương	20 Đường 14, KP1, P.Hoà Phú, TP.TDM, Bình Dương	943	0,01%	
	Thượng Văn Tương			280237393 - 21/11/2013 – Bình Dương	20 Đường 14, KP1, P.Hoà Phú, TP.TDM, Bình Dương			Cha
	Nguyễn Thị Tua				Đã mất			Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Huyền			280823735 - 26/09/2015 – Bình Dương	20 Đường 14, KP1, P.Hoà Phú, TP.TDM, Bình Dương			Vợ
	Thượng Gia Kiệt				Như trên			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
	Thượng Nhật Minh				Như trên			Con
	Thượng Trung Hiếu				Đã mất			Anh ruột
	Thượng Thị Hạnh			280237394 - 20/6/2011 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Chị ruột
	Thượng Thị Phúc			280237395 - 29/11/2009 – Bình Dương	P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương			Chị ruột
	Thượng Văn Quý			280364264 - 15/06/2007 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Anh ruột
	Thượng Thị Lan			280388504 - 29/06/2011 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Chị ruột
	Thượng Văn Luận			280501964 - 03/05/2005 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Anh ruột
	Thượng Văn Quận			280574610 - 12/05/2009 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Anh ruột
	Thượng Thị Ngoan			280776750 - 21/11/2013 – Bình Dương	KP1, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương			Em ruột
	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT độc lập	025889012 - 18/04/2014 - TP. HCM	48Bis Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM			
	Nguyễn Văn Toàn			220318193 - 05/10/2005 - Khánh Hòa	194 Hòn Khói, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Cha
	Lê Thị Như Lệ			220369654 - 28/04/2007 - Khánh Hòa	194 Hòn Khói, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Mẹ
	Nguyễn Đình Tú Nhi			025139223 - 02/07/2009 – TP. HCM	154/49/64 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh			Vợ
	Nguyễn Khánh Như			Còn nhỏ	Như trên			Con
	Nguyễn Thế Nhân			Còn nhỏ	Như trên			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 Lê Vũ			225285067 - 03/04/2010 - Khánh Hòa	20/56 Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Em trai
	Nguyễn Lê Uyên Vi			225514341, 05/09/2015, Khánh Hòa	194 Hòn Khói, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Em gái
<u>Ban Tổng Giám đốc:</u>								
1	Võ Văn Lãnh	009C1 17095 - VCB	Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HĐQT (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)				
2	Trần Văn Bình	048C 010805 - ORS	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	010102 6685 - VN Direct	Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT	280777232, 14/6/2012, Bình Dương	58 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	3.372	0.02%	
	Nguyễn Xuân Diệu			Đã chết				Cha
	Nguyễn Thị Tào			280316875, 12/5/2011, Bình Dương	58 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương			Mẹ
	Nguyễn Xuân Nghĩa			280821008, 16/6/1999, Bình Dương	178/76/6 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương			Em
	Phùng Thị Kim Cương			311754408, 01/8/2005, Tiền Giang	58 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương			Vợ
	Nguyễn Trí Dũng			SN: 2011	Như trên			Con
	Nguyễn Trí Nhân			SN:2014	Như trên			Con
	Nguyễn Phúc Thịnh			SN:2018	Như trên			Con
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An			1100727873, 21/5/2012, Sở KH & ĐT tỉnh Long An	Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An			TV BKS
	CTCP Miền			3600256545 - cấp ngày	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình,			Trưởng

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
	Đông			7/11/2017 – Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			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	320866901, 17/12/2007, Bến Tre	55/94/25/9 Tổ 4, KP 9, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM	1.100	0,01%	
	Phan Huy Hiền			Đã mất				Cha
	Đặng Thị Thanh Xuân			320489295, 06/10/1079, Bến Tre.	106, Ấp 3, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre			Mẹ
	Phan Huy Hiếu			320740212, 15/01/2008, Bến Tre	106, Ấp 3, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre			Anh trai
	Phan Huy Thảo			320779364, 25/06/2012, Bến Tre.	106, Ấp 3, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre			Anh trai
	Phan Huy Hòa			320935448, 20/09/2009, Bến Tre.	106, Ấp 3, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre			Em trai
	Đặng Thị Cho			311643283, 18/10/1996, Tiền Giang	55/94/25/9 Tổ 4, KP 9, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM			Vợ
	Phan Thiên Trúc			Sinh ngày 01/09/2010.	Như trên			Con trai
	Phan Thiên Ân			Sinh ngày 03/08/2014.	Như trên			Con trai
	CTCP Miền Đông			3600256545 – cấp ngày 7/11/2017 – Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			Thành viên BKS
2	Dương Văn Quốc		NV P.KD – TV Tiểu ban CSPT	221213581, 04/07/2016, Phú Yên	321 lô U, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM			

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
	Dương Tông			220970584, 05/05/1994, Phú Yên	Định Thành – Hòa Định Đông – Phú Hòa – Phú Yên			Cha
	Kiều Thị Khúc			220799337, 11/1/2001, Phú Yên	Định Thành – Hòa Định Đông – Phú Hòa – Phú Yên			Mẹ
	Dương Thị Huyền Thi			221422349, 19/12/2013, Phú Yên	Định Thành – Hòa Định Đông – Phú Hòa – Phú Yên			Em
	Trần Thị Hồng Nhạn			221213612, 3/11/2005, Phú Yên	321 lô U, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Vợ
	Dương Phương Đông			Còn nhỏ	Như trên			Con
3	Lê Thái Tú		NV P.NS – TV Tiểu ban NS	230580167, 12/12/2012, Gia Lai	29/3 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	800	0,01%	
	Lê Xuân Tứ			230626373, 15/11/2015, Gia Lai	110 Lạc Long Quân, Pleiku, Gia Lai			Cha
	Nguyễn Thị Hòa			230626372, 30/11/2015, Gia Lai	110 Lạc Long Quân, Pleiku, Gia Lai			Mẹ
	Võ Thị Hằng			230979499, 12/12/2012, Gia Lai	29/3 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương			Vợ
	Lê Gia Bảo			Còn nhỏ	29/3 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương			Con
	Lê Gia Nhi			Còn nhỏ	29/3 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương			Con
	Lê Đức Hùng			230540861, 02/07/2013, Gia Lai	110 Lạc Long Quân, Pleiku, Gia Lai			Em trai
	Lê Phương Dung			230734317, 03/12/2012, Gia Lai	15 Cổ Mân, Sơn Trà, Đà Nẵng			Em gái
<u>Người được ủy quyền công bố thông tin:</u>								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lữ Minh Quân	0101026099-VN Direct	Người được ủy quyền CBTT	280507832, 05/2/2015, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	943	0,01%	
1.1	Lữ Văn Mười			280932953, 08/10/2004, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều			281068798, 04/11/2009, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng			271844539, 20/4/2004, Đồng Nai	Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai			Chị
1.4	Lữ Văn Mai			285078926, 05/1/2001, Bình Phước	Ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước			Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng			280441531, 16/6/2006, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng	0101026100-VN Direct	Tài xế xe du lịch	280750907, 19/5/2011, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	761	0,01	Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền			280724791, 04/11/2009, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan			280572441, 20/12/2011, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ			280996959, 06/11/2007, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			Con
1.10	Lữ Gia Kiện			281188875, 17/6/2014, Bình Dương	Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			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