

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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 3759 446 Fax: 0274 3755 605
- Email: cic32bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 136.639.920.000 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	21/04/2017	<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt của HĐQT và BKS năm 2016, phương hướng năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016, Kế hoạch thù lao năm 2017; - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); - Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử; - Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2017; - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Thành Đức, ông Nguyễn Thế Sự và ông Huỳnh Hữu Hùng; - Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mai Khánh Trình và ông Lý Thanh Châu;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm: Ông Trần Văn Bình, ông Nguyễn Xuân Hiếu và bà Lê Thị Quyết; - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS gồm: Bà Phan Thị Thanh Xuân và bà Phạm Thị Thùy Tiên.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	25/4/2014	5/5	100%	
2	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT điều hành	25/4/2014	5/5	100%	
3	Phan Thành Đức	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014 21/4/2017	2/5	40%	- Miễn nhiệm từ 21/4/2017
4	Nguyễn Thế Sự	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014 21/4/2017	1/5	20%	- Bận công tác. - Miễn nhiệm từ 21/4/2017
5	Huỳnh Hữu Hùng	TV HĐQT không điều hành	25/4/2014 21/4/2017	1/5	20%	- Bận công tác. - Miễn nhiệm từ 21/4/2017
6	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT điều hành	21/4/2017	3/5	60%	Bầu bổ sung từ 21/4/2017
7	Nguyễn Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT điều hành	21/4/2017	3/5	60%	Bầu bổ sung từ 21/4/2017
8	Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/4/2017	3/5	60%	Bầu bổ sung từ 21/4/2017

Mời họp: Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 07 lần để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Ban Tổng Giám đốc thực hiện như sau: Nghị quyết HĐQT số 01, 07, 08, 16, 18, 20, 24 và 25 (xem chi tiết phần 4 nhỏ, các Nghị quyết của HĐQT).

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ hằng tháng của các Tiểu ban thuộc HĐQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Tổng Giám đốc như báo cáo trực tiếp, báo cáo qua điện thoại, gửi mail hoặc thông qua các cuộc họp định kỳ hằng Quý và đột xuất của HĐQT... Qua đó nắm bắt sát tình hình hoạt động của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu theo kỳ vọng.

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; 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.

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

3.1. Tiểu ban chính sách phát triển:

a. Tình hình hoạt động năm 2017:

- Thực hiện theo dõi và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc. Cụ thể như đề xuất thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của mảng đá xây dựng, công bê tông, kinh doanh vật liệu để bù đắp cho doanh thu có thể thiếu hụt ở lĩnh vực xây lắp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Liên hệ với các cổ đông của Công ty để mời tham dự 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 2017.

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA) và thực hiện mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 15% của TDLA. Công ty cũng đã đầu tư vào Công ty cổ phần Miền Đông (MDG) qua 02 đợt thoái vốn Nhà nước của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty xây dựng số 1.

- Phối hợp với Công ty Chứng khoán FPT triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phát hành thành công 224.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và 20% cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ Công ty, qua đó

nâng vốn điều lệ của Công ty lên thành 136.639.920.000 đồng, số cổ phần đang lưu hành là 13.663.993 cổ phần.

- Trong năm Tiểu ban tiếp các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán đến tìm hiểu về tình hình hoạt động, định hướng phát triển và cơ hội đầu tư vào Công ty như Vina Capital, Wardhaven Capital Limited, Chaophraya Investment partnership, Viet Capital, VP bank Securities, Quỹ đầu tư Pangolin, Cổ đông lớn ông Peter Eric Dennis...

- Đề xuất phương hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; triển khai công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đến các Phòng, Xí nghiệp và Văn phòng công ty; đề xuất các mục tiêu tài chính, kinh doanh và giải pháp thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch năm 2018.

- Về công tác tiếp thị, đã triển khai xây dựng và hoàn tất video giới thiệu lĩnh vực công bê tông của Công ty; triển khai công tác quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, gắn banner quảng cáo trên website vatlieuxaydung.org.vn và Hiệp hội nhà thầu phía Nam; triển khai công tác chăm sóc khách hàng bao gồm việc hoàn tất các biểu mẫu “Phiếu chăm sóc khách hàng” các lĩnh vực, cập nhật công tác chăm sóc khách hàng vào quy trình kinh doanh của Công ty. Tiếp tục cập nhật nội dung brochure các sản phẩm, hoàn tất hồ sơ giới thiệu Công ty như bổ sung các giấy chứng nhận mới, chứng nhận ISO 9001:2015, bổ sung các hình ảnh Xưởng bê tông Thạnh Phước. Thực hiện brochure song ngữ, thiết kế và in brochure tiếng anh sản phẩm công tròn, công hộp. 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, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An. Thực hiện gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng

b. Chương trình hoạt động năm 2018:

- Theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra.

- Tham mưu HĐQT xem xét nâng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị mà Công ty đang sở hữu cổ phiếu.

- Liên hệ với các cổ đông của Công ty để 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.

Triển khai công tác đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2020. Đề xuất các mục tiêu chiến lược, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển trung dài hạn của Công ty.

Về 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, gmail. Triển khai công tác chăm sóc khách hàng, cập nhật nội dung brochure các sản phẩm, hoàn tất hồ sơ giới thiệu 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.

Cập nhật các thông tin về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình Dương, TP.HCM để tham mưu Lãnh đạo Công ty trong công tác đấu thầu.

3.2. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:

a. Kết quả hoạt động năm 2017:

Trong năm 2017, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã thực hiện 7 lần kiểm tra tại các Xí nghiệp trực thuộc như sau:

- Lần 1 vào ngày 24/05/2017, kiểm tra tại Xí nghiệp Xây lắp về kết quả SXKD quý I/2017 và tháng 04/2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện các công trình; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ công trình, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu cũng như các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu hiện tại, tham dự thầu trong thời gian tới; tình hình thu hồi nợ đến 30/04/2017, giá thành kế hoạch, theo dõi, báo cáo hợp đồng tại xí nghiệp.

- Lần 2 vào ngày 19/06/2017, kiểm tra tại Xí nghiệp Cống bê tông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tới để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; tình hình thực hiện hợp đồng đã ký kết, tình hình đặt hàng, theo dõi đơn hàng trong thời gian tới; tình hình sử dụng vật tư sản xuất theo định mức, quyết toán định mức; công tác theo dõi chi phí, giá thành, kiểm soát chất lượng sản phẩm; tình hình thu hồi nợ; tình hình quyết toán chi phí XDCB, gia công cho Xưởng bê tông Long Nguyên, Xưởng bê tông Thạnh Phước; tình hình chuẩn bị nhân sự cho Xưởng bê tông Thạnh Phước...

- Lần 3 ngày 18/07/2017, kiểm tra các hoạt động tại Xí nghiệp Đá về kết quả SXKD tháng 6 năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện và phương hướng các tháng tới để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, tình hình thực hiện đầu tư và quyết toán xây dựng cơ bản trạm cân, máy xay cát nhân tạo, đường vận chuyển, trạm điện, công tác mỏ... Công tác sử dụng vật tư sản xuất, quản lý xe máy thiết bị; công tác giá, duyệt giá thầu phụ và quản lý hợp đồng, quản lý công nợ.

- Lần 4 ngày 11/09/2017, kiểm tra các hoạt động tại Trung tâm VLXD 279, rà soát kết quả SXKD 8 tháng, các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quản lý tại đơn vị; tình hình đầu tư, mua sắm, cho thuê CCDC; tình hình quản lý công nợ. Kiểm tra tại Xưởng bê tông Thạnh Phước về tiến độ, nghiệm thu, quyết toán phần xây dựng đối với Ban chỉ huy công trình thuộc Xí nghiệp Xây lắp.

- Lần 5 ngày 23/10/2017, kiểm tra Xí nghiệp Xây lắp về kết quả SXKD 9 tháng năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thi công tại các công trình về tiến độ thực hiện, khối lượng thanh toán với chủ đầu tư, thầu phụ; tình hình triển khai thi công các công trình mới; đánh giá tình hình dự thầu 9 tháng, dự kiến các công trình mới cho kế hoạch năm 2018; tình hình quản lý xe máy thiết bị, theo dõi thu hồi nợ...

- Lần 6 ngày 21/11/2017, kiểm tra Trung tâm VLXD 279 về kết quả SXKD 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 2 tháng còn lại của năm 2017; công tác xây dựng kế hoạch, phân tích nguyên nhân tác động xấu đến kế hoạch năm 2017; tình hình quản lý, mua sắm cho thuê thiết bị. Kiểm tra tại Xí nghiệp Đá xây dựng, xem xét kết quả SXKD 10 tháng năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch còn lại của năm; đánh giá lại đợt kiểm tra ngày 18/07/2017 về tình hình an toàn mỏ đá, tình hình quản lý chi phí sửa chữa, tập hợp quyết toán xây dựng cơ bản của năm, công tác mỏ, theo dõi thu hồi nợ, duyệt giá thầu phụ...

- Lần 7 ngày 21/12/2017, kiểm tra hoạt động tại Xưởng bê tông Long Nguyên và Xưởng bê tông Thạnh Phước về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 11 tháng năm 2017; tình hình thực hiện hợp đồng đã ký, tình hình bán hàng trong thời gian tới; rà soát các hồ sơ xây dựng định mức và công tác quyết toán các hạng mục xây dựng cơ bản của Xưởng Long Nguyên, Xưởng Thạnh Phước; tình hình sản xuất, bán hàng, tồn kho của 2 Xưởng, tình hình theo dõi và thu hồi nợ; công tác nhân sự, quản lý khi dời văn phòng XN Cống ở Thuận Giao về Thạnh Phước...

Qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận tại các đơn vị đều tuân thủ các quy định do Công ty ban hành về sản xuất, bán hàng, theo dõi thu hồi nợ, quyết toán định

1462
NG T
PH
XÂY
3-2
AN-T.B

mức, an toàn lao động, xây dựng giá bán... Lãnh đạo các xí nghiệp đánh giá sát các khó khăn, thuận lợi của đơn vị mình từ đó đề ra giải pháp nhằm ổn định sản xuất, ổn định chi phí, kiểm soát giá và điều chỉnh giá kịp thời khi có biến động giá nguyên liệu.

Ghi nhận tình hình khả quan tại Xí nghiệp công, Xí nghiệp đá, Trung tâm VLXD 279 trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và khả năng không hoàn thành kế hoạch doanh thu tại Xí nghiệp Xây lắp. Đồng thời cũng đã góp ý một số vấn đề về quản lý, hoạt động tại các đơn vị. Cụ thể như sau:

Tại Trung tâm VLXD 279 cần rà soát xây dựng lại chương trình tiếp thị (tiếp thị phải có trọng tâm, hiệu quả), xây dựng chế độ hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh nhằm kích thích hoạt động bán hàng; phối hợp tiếp thị đa dạng các sản phẩm của công ty, không riêng vật liệu xây dựng, cho thuê thiết bị và phối hợp sản phẩm đá, công.

Tại Xí nghiệp Công bê tông tập trung mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm địa điểm bán hàng nhằm giải quyết áp lực kho bãi khi xưởng Thạnh Phước sản xuất nhiều và Xí nghiệp trả lại mặt bằng xưởng Thuận Giao cho công ty.

Tại Xí nghiệp Đá xây dựng, khai thác xuống sâu, phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn. Đối với xe vận chuyển phải duy trì công tác kiểm tra như thắng, vỏ xe, bửng, tay lái. Đối với xử lý đá treo, mất an toàn xí nghiệp cần báo cáo ban quản lý mỏ, báo cáo lãnh đạo công ty, nếu vấn đề lớn không giải quyết được cần trình qua Hội đồng quản trị.

Tại Xí nghiệp Xây lắp, Kế hoạch SXKD năm 2017 của xí nghiệp nhiều khả năng không hoàn thành chỉ tiêu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên xí nghiệp cần xem xét công tác đấu thầu, tổ chức họp xem xét nguyên nhân, biện pháp khắc phục cho những đợt dự thầu không trúng và có biên bản họp chuyển lãnh đạo xem xét. Về công tác thi công, xí nghiệp cần khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại công trình, xử lý nhanh các vướng mắc của nội bộ, vướng mắc với chủ đầu tư. Hiện nay đa số các công trình điều chậm tiến độ về bàn giao, thanh toán, quyết toán. Về công tác triển khai nhân sự cho công trình mới, cần chuẩn bị nhân lực khi đã trúng thầu, cần có bộ phận đủ năng lực triển khai ngay từ nội bộ đến thầu phụ. Điển hình là 2 công trình Trường Minh Thạnh, Minh Hòa đều triển khai chậm. Xí nghiệp cần bám sát thí điểm mô hình mới của Ban chỉ huy để cải tiến, tăng hiệu quả quản lý.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

Kiểm tra, giám sát tại các Xí nghiệp trực thuộc về công tác quản lý chất lượng và định mức của công ty; quá trình chấp hành yêu cầu quản lý, tuân thủ quy định tại các đơn vị; việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các Xí nghiệp theo từng giai đoạn, thuận lợi và vướng mắc. Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các đơn vị...

3.3. Tiểu ban nhân sự:

a. Hoạt động năm 2017:

- Tình hình nhân sự tại các đơn vị trong các tháng đầu năm biến động tương đối lớn như bộ phận gián tiếp XN Xây lắp, lao động trực tiếp sản xuất tại XN Công. Tuyền dụng đáp ứng đủ lao động phục vụ cho dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước hoạt động chính thức vào tháng 09/2017.

- Tình hình việc làm tại các đơn vị XN Đá, XN Công ổn định, đến cuối năm việc làm tại Xưởng bê tông Long Nguyên thuộc XN Công có giảm chỉ sản xuất 1 ca, không sản xuất ca đêm và chuyển lao động sang làm việc tại Xưởng bê tông Thạnh Phước hoặc chấm dứt hợp đồng đối với lao động thời vụ. Tại XN Xây lắp việc làm ít ảnh hưởng đến thu nhập người lao động, XN thực hiện cải tiến và đẩy mạnh công tác đấu thầu, tăng cường công tác

tiếp thị mở rộng thị trường sang khu vực vốn tư để tìm kiếm thêm việc làm nhưng kết quả chưa khả quan.

- Trong năm, Tiểu ban đã đề xuất nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho các thành viên HĐQT và BKS cũ xin từ nhiệm. Đề xuất bổ nhiệm lại các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính, Trưởng phòng Nhân sự và Giám đốc XN Đá xây dựng.

- Tham mưu hội đồng quản trị cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Miền Đông, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An và tham gia ứng cử, đề cử người bầu vào bộ máy quản lý, điều hành tại các công ty này.

- Về tiền lương, thu nhập bình quân dự kiến năm 2017 đạt 9.500.000 đồng/người. Tuy nhiên thu nhập người lao động không đồng đều giữa các đơn vị như XN Đá và XN Cống có lợi thế về doanh thu, lợi nhuận nên có thu nhập khá và ổn định, riêng XN Xây lắp thu nhập bình quân thấp do ít việc làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Việc thanh toán lương tại Công ty thực hiện đúng quy chế, quy định Công ty. Lập kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD và quỹ lương Công ty năm 2017. Trình HĐQT duyệt tạm ứng Thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng ban điều hành năm 2017.

- Triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP cho NLD; theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương đề tham mưu cho HĐQT; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng...

b. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự, tiền lương Công ty định kỳ.

- Đề xuất nhân sự tham gia vào bộ máy quản lý, điều hành tại các Công ty có góp vốn kinh doanh của C32.

- Trình duyệt quyết toán lương Ban TGD năm 2017 và kế hoạch tiền lương Ban TGD năm 2018; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

- Nghiên cứu thay đổi mô hình quản lý công ty chuyển sang mô hình theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết của TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.- Thưởng lãnh đạo các đơn vị cơ sở năm 2016- Thưởng tiết kiệm chi phí thi công xây dựng công trình cho XN Xây lắp.
2	02/NQ-HĐQT	28/02/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD tháng 01/2017 và phương hướng tháng 02/2017.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.- Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu cho Trung tâm kinh doanh VLXD 279.- Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu cho Xí nghiệp Cống bê tông.- Thanh lý tài sản 01 máy nén khí trục vít.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư các hạng mục xây lắp và đầu tư thiết bị cho dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo dự toán, thiết kế). - Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Đầu tư mua mới 01 xe du lịch phục vụ công tác cho Tổng Giám đốc công ty
3	03/NQ-HĐQT	28/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04/NQ-HĐQT	27/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 theo số liệu đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2017. - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2017 và Kế hoạch SXKD tháng 03/2017. - Quỹ lương thực hiện năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc - Quỹ lương Kế hoạch năm 2017 của Ban TGD
5	05/NQ-HĐQT	27/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.
6	06/NQ-HĐQT	28/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết của CIC3-2. - Thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết của CIC3-2. + Giá mua cổ phần tùy theo tình hình thị trường, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị.
7	07/NQ-HĐQT	20/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư hạng mục xây lắp: Nhà văn phòng làm việc thuộc dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước. - Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
8	08/NQ-HĐQT	27/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm. - Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm. - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm.
9	09/NQ-HĐQT	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế quản lý tài chính. - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT - Điều chỉnh, phân công nhân sự các Tiểu ban thuộc HĐQT.
10	10/NQ-HĐQT	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh của Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
11	11/NQ-HĐQT	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Sử

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			dụng khoản vay ngắn hạn, thấu chi, bảo lãnh, vay trung và dài hạn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
12	12/NQ-HĐQT	13/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được tham gia chương trình ESOP 2017... - Nguyên tắc xác định giá bán (giá phát hành): Giá bán ưu đãi cho người lao động tham gia chương trình ESOP 2017... - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: theo thâm niên công tác và Hệ số chức vụ... - Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được quyền mua theo nguyên tắc xác định giá nêu trên. - Xử lý số cổ phiếu lẻ và phần người lao động từ chối quyền mua. - Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện.
13	13/NQ-HĐQT	13/5/2017	- Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
14	14/NQ-HĐQT	13/5/2017	- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty cổ phần Đầu Tư Xây dựng 3-2 năm 2017 (ESOP)
15	15/NQ-HĐQT	13/5/2017	- Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16	16/NQ-HĐQT	16/6/2017	- Chấp thuận Công ty ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An của ông Nguyễn Thế Phi – Thành viên HĐQT.
17	17/NQ-HĐQT	27/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2017 (ESOP 2017). - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phân phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu người lao động (được quyền mua) không đăng ký mua hoặc không đăng ký mua hết; quyết định thời gian phân phối lại; thực hiện báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 13/05/2017 của HĐQT công ty.
	18/NQ-HĐQT	15/7/2017	- Hạng mục xây lắp Nhà Xưởng công hợp + công tròn rung ép của dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo dự toán thiết kế và bản vẽ thiết kế thi công chi tiết kèm theo), giá trị dự toán xây lắp là: 12.677.052.982 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
	19/NQ-HĐQT	18/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. - Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.
	20/NQ-HĐQT	29/7/2017	- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
	21/NQ-HĐQT	28/8/2017	- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu
	22/NQ-HĐQT	28/8/2017	- Bổ nhiệm ông Lữ Minh Quân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm công việc Thư ký công ty và người công bố thông tin.
	23/NQ-HĐQT	28/8/2017	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 và phương hướng hoạt động Quý 3/2017. - Xử lý xóa nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi.
	24/NQ-HĐQT	24/11/2017	- Thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê nhà tại số 9C Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
	25/NQ-HĐQT	24/11/2017	- Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Cống bê tông: Địa chỉ hiện tại: Số 5/138 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ mới: Số 6 đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. - Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xưởng Bê tông Thạnh Phước, địa chỉ: Số 6 đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
	26/NQ-HĐQT	23/12/2017	- Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
	27/NQ-HĐQT	23/12/2017	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 11 năm 2017 và phương hướng hoạt động tháng 12 năm 2017. - Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Nhân sự đối với ông Nguyễn Hoàng Điệp, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm - Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Đá xây dựng đối với ông Lê Đức Dũng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm - Chấp thuận chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty về Thay đổi mô hình quản lý Công ty chuyển sang mô hình theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. - Sáp nhập hai chức danh Người phụ trách Quản trị công ty và Thư ký công ty thành một chức danh là Người phụ trách quản trị công ty, làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty. - Thống nhất phân chia tỷ lệ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và chi tạm ứng thù lao hàng tháng cho các Thành viên. - Tạm ứng 80% thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			QTCT và thành viên các Tiểu ban. - Tạm ứng 80% quỹ thưởng Ban quản lý điều hành - Điều chỉnh các hạng mục và tổng vốn đầu tư Dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo Tờ trình số 828/TTr-CTY ngày 23/12/2017).
	28/NQ-HĐQT	23/12/2017	- Cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Miền Đông. - Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tham gia ứng cử, đề cử người bầu vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Miền Đông.
	29/NQ-HĐQT	23/12/2017	- Cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An. Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tham gia ứng cử, đề cử người bầu vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	27/4/2017	- Bỏ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bỏ nhiệm 03 năm kể từ ngày 26/4/2017.
2	02/QĐ-HĐQT	27/4/2017	- Bỏ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bỏ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ ngày 10/5/2017.
3	03/QĐ-HĐQT	27/4/2017	- Bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, thời hạn bỏ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ ngày 10/5/2017.
4	04/QĐ-HĐQT	15/5/2017	- Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
5	05/QĐ-HĐQT	15/5/2017	- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6	05A/QĐ-HĐQT	29/8/2017	- Bỏ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty.
7	06/QĐ-HĐQT	09/10/2017	- Ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2017)

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	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình	Trưởng ban	21/4/2016/ 21/4/2017	02	28%	Miễn nhiệm từ 21/4/2017

2	Ông Lý Thanh Châu	Thành viên	25/4/2014/ 21/4/2017	02	28%	Miễn nhiệm từ 21/4/2017
3	Ông Văn Hoàng Tùng	Thành viên	25/4/2014	07	100%	
4	Bà Phan Thị Thanh Xuân	Trưởng ban	21/4/2017	04	57%	Bầu bổ sung từ 21/4/2017
5	Bà Phạm Thị Thùy Tiên	Thành viên	21/4/2017	05	71%	Bầu bổ sung từ 21/4/2017

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

- Ngày 24/3/2017, BKS họp đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ngày 21/4/2017, BKS tham dự Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty.

- Ngày 27/5/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về hậu kiểm tra kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017; tình hình nhân sự của Công ty, quy định chế độ tiền lương; công tác quản lý An toàn – Vệ sinh lao động, Hệ thống quản lý OHSAS. Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD và đánh giá kết quả 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 theo dõi hợp đồng bán hàng tại các đơn vị chi nhánh của Công ty. Tình hình thực hiện báo cáo tài chính công ty trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các quỹ năm 2016; tình hình tổ chức thực hiện chương trình kế toán mới; tình hình thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)...

- Ngày 17/8/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về tình hình thực hiện báo cáo tài chính trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các quỹ trong kỳ. Kiểm tra Báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2017). Tình hình mua sắm đầu tư tài sản, máy móc thiết bị; tình hình thực hiện dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước về tiến độ, chi phí đầu tư, các hạng mục đã hoàn thành; kiểm tra tình hình thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

- Ngày 20/12/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về tình hình thực hiện báo cáo tài chính trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các quỹ trong kỳ. Kiểm tra Báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; tình hình thực hiện các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư, nguyên liệu phân cấp theo quy định của Công ty. Tình hình mua sắm đầu tư tài sản, máy móc thiết bị năm 2017; tình hình thực hiện công tác quyết toán, định mức theo quy định; tình hình thực hiện dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước về tiến độ, chi phí đầu tư, hạng mục hoàn thành; kiểm tra tình hình thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

✦ Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

+ Ghi nhận theo kết luận kiểm tra thuế số 7933/KL-CT, ngày 16/5/2017 của Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành gồm các loại thuế về số liệu kê khai và số liệu kiểm tra giống nhau. Đoàn kiểm tra thuế không có yêu cầu và kiến nghị gì thêm.

+ Các khoản tạm ứng đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn công ty dùng cho mục đích cá nhân, việc đối chiếu được thực hiện hàng quý.

+ Công ty độc lập cao về mặt tài chính, trang trải các khoản đầu tư vào tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu là chủ yếu. Tỷ lệ này ổn định qua các thời kỳ chứng tỏ việc quản trị hoạt động của công ty tính đến yếu tố an toàn cao, ít chiếm dụng nhà cung cấp.

+ Qua đánh giá, khả năng thực hiện đạt khoảng 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên công ty không có chủ trương điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh mà tăng cường giám sát hoạt động hướng đến đạt được 100% mục tiêu lợi nhuận trong năm tài chính 2017. Điều này cho thấy Công ty xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình, không đầu tư khai thác dàn trải mà chú trọng đến hiệu quả hoạt động thực sự. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi phân khúc thị trường, thay đổi cơ cấu khách hàng ở mảng xây lắp (từ chủ yếu là nhà nước sang tư nhân, tìm kiếm đối tác là các công ty bất động sản, các công ty xây dựng lớn...), tìm kiếm các nhà thầu phụ có năng lực và giá thành tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh đã được công ty xác định trong phương hướng kinh doanh cần được thực hiện rất ráo.

+ Doanh thu mảng công bê tông đang đóng góp tốt vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên những khó khăn được nêu ra ở xưởng bê tông Long Nguyên cần được khắc phục nhanh để ổn định tình hình sản xuất, nắm bắt cơ hội kinh doanh đang thuận lợi.

+ Trong năm qua, Ban Kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, 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 thường niên năm 2017, 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 năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các văn bản như 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:

- Ngày 30/3/2017, Ban Kiểm soát họp xem xét đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Mai Khánh Trinh – Trưởng BKS và ông Lý Thanh Châu – Thành viên BKS và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Ngày 22/4/2017, căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Trưởng BKS là bà Phan Thị Thanh Xuân kể từ ngày 22/4/2017. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Phan Thị Thanh Xuân – Trưởng ban, bà Phạm Thị Thùy Tiên –

Thành viên và ông Văn Hoàng Tùng – Thành viên và phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Ngày 27/5/2017, Ban kiểm soát họp về việc xác định và thống nhất mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát.

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	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT	
4	Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT	
5	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: Không

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 2017) 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Võ Văn Lãn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			25/4/2014		
2	Ông Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
3	Ông Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT			25/4/2014	21/4/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
4	Ông Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên HĐQT			25/4/2014	21/4/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
5	Ông Phan Thành Đức		Thành viên HĐQT			25/4/2014	21/4/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
6	Ông Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT			21/4/2017		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
7	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Thành viên HĐQT			21/4/2017		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
8	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT			21/4/2017		ĐHĐCĐ bầu bổ sung

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
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc			26/4/2017		Bỏ nhiệm lại
2	Ông Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc			10/05/2017		Bỏ nhiệm lại
3	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng			10/05/2017		Bỏ nhiệm lại
BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình		Trưởng BKS			21/4/2016	21/4/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
2	Ông Lý Thanh Châu		Thành viên BKS			25/4/2014	21/4/2017	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
3	Ông Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			25/4/2014		
4	Bà Phan Thị Thanh Xuân		Trưởng BKS			21/4/2017		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
5	Bà Phạm Thị Thùy Tiên		Thành viên BKS			21/4/2017		ĐHĐCĐ bầu bổ sung

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
------	---------------------	--	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	---	-------

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Ông Lữ Minh Quân		Người phụ trách quản trị công ty			10/05/2013		
---	------------------	--	----------------------------------	--	--	------------	--	--

CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

1	CTCP Miền Đông (mã CK: MDG)					24/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An					07/11/2017		Công ty liên kết
	CTCP Hóa An (mã CK: DHA)					03/11/2016		C32 là cổ đông lớn tại DHA

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

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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT			06/07/2017	Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017	0	Ông Phi chuyển nhượng 766.327cp của TDLA cho Công ty

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): *Không có.*

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 2017)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
Hội đồng quản trị:								
1	Võ Văn Lãnh		CT HĐQT kiêm TGD			137.726	1,01%	
1.1	Võ Văn Hân							Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang							Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng							Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hường		PP KH-KD XN Công BT			742	0.01%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.5	Võ Thị Xuân Phương			281094131, 09/2/2011, Bình Dương				Con
1.6	Võ Đức Lợi			281148035, 14/8/2012, Bình Dương				Con
1.7	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An			1100727873, 21/5/2012, Sở KH & ĐT tỉnh Long An				TV HĐQT
1.8	CTCP Miền Đông			3600256545 – cấp ngày 7/11/2017 – Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai				Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			2.780	0,02%	
2.1	Nguyễn Văn Hào							Cha
2.2	Huỳnh Thị Săng							Mẹ
2.3	Nguyễn Thế Vinh							Anh
2.4	Nguyễn Thế Phong							Anh
2.5	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị
2.6	Nguyễn Thị Kim Thơ							Chị
2.7	Nguyễn Thị Kim Duyên							Em
2.8	Phạm Thị Kim Thanh							Vợ
2.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng							Con
2.10	Nguyễn Ngọc Minh Thu							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Trần Văn Bình		Thành viên HĐQT			6.080	0,04%	
3.1	Trần Văn Đăng							Cha
3.2	Ngô Thị Quý							Mẹ
3.3	Trần Thị Dung							Chị
3.4	Trần Văn Hòa							Anh
3.5	Trần Thị Lang							Chị
3.6	Trần Văn Cảnh							Em
3.7	Trần Thị Vui							Em
3.8	Trần Thị Đẹp							Em
3.9	Trần Quang Thái							Em
3.10	Trần Quang Sơn							Em
3.11	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
3.12	Trần Bình Trọng							Con
3.13	Trần Nguyễn Hồng Phúc							Con
4	Nguyễn Xuân Hiếu		Thành viên HĐQT			3.066	0.02%	
4.1	Nguyễn Xuân Diệu							Cha

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
4.2	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
4.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
4.4	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
4.5	Nguyễn Trí Dũng							Con
4.6	Nguyễn Trí Nhân							Con
4.7	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An							TV BKS
4.8	CTCP Miền Đông							Trưởng BKS
5	Bà Lê Thị Quyết		Thành viên HĐQT					
5.1	Lê Văn Ga							Cha
5.2	Đỗ Thị Thạch							Mẹ
5.3	Lại Duy Tuyển							Chồng
5.4	Lại Chí Danh							Con
5.5	Lại Thị Nhật Minh							Con
5.6	Lê Thị Quyên							Em ruột

146
 IG T
 PHẢ
 KAY L
 2
 T.BIN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.7	CTCP Miền Đông							TV HDQT

Ban Tổng Giám đốc:

1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HDQT (Chủ tịch HDQT kiêm TGD)				
2	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HDQT (Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc)				
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT	Vui lòng xem thông tin chi tiết tại mục HDQT (Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng)				

Ban Kiểm soát:

1	Phan Thị Thanh Xuân		Trưởng BKS					
1.1	Phan Văn Sáu							Cha
1.2	Huỳnh Thị Bồng							Mẹ
1.3	Phạm Lam Giang							Con
1.4	Phạm Duy Sơn							Con
1.5	Phan Thị Thanh Hà							Chị
1.6	Huỳnh Thị Lý							Em
1.7	Công ty TNHH TM-DV Kế toán Thanh Xuân							Chủ tịch HĐQT kiêm GD

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
2	Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			978	0,01%	
2.1	Văn Tấn Lợi							Cha
2.2	Đỗ Thị Tô Quyên							Mẹ
2.3	Văn Bích Liên							Chị
2.4	Văn Thị Bích Châu							Chị
2.5	Văn Thúy Phương							Chị
2.6	Văn Bạch Yến							Chị
2.7	Văn Quốc Thái							Anh
2.8	Văn Hoàng Hải							Em
2.9	Văn Thị Xuân Thảo							Em
2.10	Lê Thị Hồng Anh							Vợ
2.11	Văn Hoàng Nguyên							Con
3	Bà Phạm Thị Thùy Tiên		Thành viên BKS					
3.1	Phạm Sỹ Chuyển							Cha
3.2	Hồ Thị Phần							Mẹ
3.3	Thái Trần Quốc Cường							Chồng
3.4	Thái Minh Khang							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.5	Phạm Thị Thùy Linh							Chị ruột
3.6	Phạm Thị Thùy Phương							Chị ruột
3.7	Phạm Thị Kim Ngân							Em ruột
3.8	Công ty Bảo hiểm Vietinbank Bình Dương							Giám đốc

Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			858	0,01%	
1.1	Lữ Văn Mười							Cha
1.2	Nguyễn Thị Kiều							Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng							Chị
1.4	Lữ Văn Mai							Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Tài xế xe du lịch			692	0,01	Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.10	Lữ Gia Kiện							Con

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

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 %	

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	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	20/10/2017	739.680	5,41	1.001.680	7,33	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017): Không có

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh