

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Ngày 24 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi:**

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

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2**

**Mã chứng khoán: C32**

**Trụ sở chính:** 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại :** 0650.3759446

**Fax :** 0650.3755605

**Người thực hiện công bố thông tin:** Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

**Địa chỉ:** Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại:** 0913777057 - 0650.3759446

**Fax :** 0650.3755605

**Loại thông tin công bố:**

- 24 giờ     72 giờ     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 07 năm 2014 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>.

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

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, số 48/BC-HDQT ngày 24/07/2014;
- Phụ lục Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

**LỮ MINH QUÂN**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2014**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  
- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Địa chỉ trụ sở chính : 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : 0650.3759446 Fax : 0650.3755605
- Email: [ctydt-xaydung32@vnn.vn](mailto:ctydt-xaydung32@vnn.vn)
- Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : C32

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

**a. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013:**

TT	Thành viên HĐQT (NK 2008 – 2013)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Thanh Xuân	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên	2	100%	
4	Nguyễn Thế Sự	Thành viên	2	100%	
5	Mai Tiến Trung	Thành viên	0	0%	- Phiên họp lần 1 không có lý do; - Phiên họp lần 2 gửi đơn xin từ nhiệm.

**b. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

TT	Thành viên HĐQT (NK 2014 – 2019)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Huỳnh Hữu Hùng	Thành viên	5	100%	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên	5	100%	
4	Nguyễn Thế Sự	Thành viên	4	80%	- Đi công tác
5	Phan Thành Đức	Thành viên	4	80%	- Đi học chính trị

Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ Công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014 theo quy định và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2019.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc quyết toán thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định.

- Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông.

- Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng. Các buổi họp giao ban định kỳ luôn được duy trì; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, các mặt hoạt động của công ty được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị phân công thành viên đảm trách việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của



Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin, thông báo gửi thư qua Bưu điện, gửi mail, điện thoại ...

### **3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị**

#### **Tiểu ban chính sách phát triển:**

- Theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động vận tải khi Bộ Giao thông siết chặt công tác kiểm tra tải trọng và đăng kiểm xe; tình hình thanh toán khối lượng của các chủ đầu tư rất chậm do các công trình chưa được bố trí vốn kịp thời. Tại Xí nghiệp Đá, khu vực chế biến và bãi chứa thành phẩm đá thu hẹp làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất do Xí nghiệp đang thực hiện con đường vận chuyển đá nguyên liệu mới nhằm mở rộng mỏ về phía Đông, dự kiến đưa vào sử dụng và tăng sản lượng khai thác vào đầu năm 2015. Nhìn chung kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm của Công ty tương đối khả quan, tổng doanh thu bán ngoài 06 tháng đầu năm ước đạt 212.336 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013 (cùng kỳ 162.715 triệu đồng).

- Về công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư: Trong 06 tháng đầu năm 2014, Công ty tập trung vào đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển như xe đầu kéo, somicromoc để nâng cao năng lực vận chuyển, đầu tư khuôn công để ổn định và tăng sản lượng sản xuất công bê tông ly tâm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tham gia và hỗ trợ Ban giám đốc trong dự án xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2018.

#### **Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:**

Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm việc với các bộ phận cơ sở về những thuận lợi, khó khăn để tư vấn cho Hội đồng quản trị các biện pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014.

- Tiến hành kiểm tra, kiểm soát công tác tham gia đấu thầu và tiến độ thực hiện các hợp đồng tại Xí nghiệp Xây lắp.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh bán hàng của các xí nghiệp, nhìn chung tình hình hoạt động tốt.

- Kiểm soát quản trị công nợ phải thu, nợ phải trả tại Phòng Tài chính Kế toán. Qua đó kiến nghị Phòng Tài chính kế toán cần đẩy nhanh tiến độ thiết kế phần mềm kế toán và trang bị mạng kế toán toàn công ty nhằm tạo điều kiện để phòng kế toán có nhiều thời gian hơn cho công tác kiểm tra giám sát các xí nghiệp về quản lý nhập xuất, công nợ.

- Bộ phận pháp lý tại công ty cần có kế hoạch nâng cao trình độ pháp lý, kỹ năng soạn thảo hợp đồng cho các nhân viên kinh doanh tại các chi nhánh, đảm bảo nội dung hợp đồng chặt chẽ, đúng pháp luật.

#### **Tiểu ban nhân sự:**

Theo dõi, nắm bắt tình hình nhân sự, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách cũng như công tác đào tạo, tuyển dụng,... trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát diễn biến hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Tình hình nhân sự: Chuẩn bị, đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2014 - 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; chuẩn bị và tham mưu cho HĐQT chọn nhân sự cấp cao Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Đề xuất, phân công nhân sự cho các tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đề nghị bổ sung nhân sự cho tiểu ban nhân sự; theo dõi tình hình nhân sự 6 tháng đầu năm trong toàn công ty tương đối ổn định. Tuy nhiên tại Xí nghiệp Cơ khí vẫn còn thiếu lao động trực tiếp và công nhân bảo dưỡng bê tông, lý do là chưa thỏa thuận được mức lương. Tổng số lao động của công ty hiện nay là 409 nhân viên.

- Công tác tuyển dụng: Theo dõi tình hình lao động tại các đơn vị trong 06 tháng đầu năm. Tại Xí nghiệp Cơ khí biến động nhân sự rất lớn đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đến cuối kỳ lao động đã tương đối ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Các đơn vị khác cũng có biến động nhưng tương đối ít chủ yếu là bổ sung lao động thiếu theo nhu cầu việc làm.

- Công tác đào tạo: Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã đề xuất tổ chức 9 khoá đào tạo: Tập huấn ATLĐ tại XN Đá, lập kế hoạch sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, kỹ năng quản lý cấp trung, định giá dây dùm, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban kiểm soát, nhận thức và áp dụng ISO, Quản trị nhân sự chuyên nghiệp, lập kế hoạch và quản lý công việc. Tuy nhiên 2 khoá cuối cùng trong tháng 7 mới diễn ra.

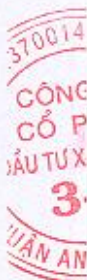
- Tình hình tiền lương, BHXH, chế độ chính sách: Đã ban hành đơn giá nhân công trực tiếp đưa vào áp dụng từ tháng 06/2014 làm cơ sở cho các đơn vị quản lý giá thành, chi phí nhân công trực tiếp. Công tác chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên, các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm cho người lao động được thực hiện tốt. Việc thanh toán lương tại công ty thực hiện đúng quy định; quyết toán quỹ tiền lương Ban lãnh đạo công ty, Thù lao HĐQT năm 2013; lập kế hoạch Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Ban TGD công ty và quỹ lương công ty năm 2014. Dự thảo lại toàn bộ quy chế trả lương của các đơn vị và Công ty; tham gia nghiên cứu, góp ý và ban hành Quy chế xếp, chuyên ngạch và nâng bậc lương công ty, góp ý ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của công ty.

## II. Các Nghị quyết của HĐQT: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT:</b>			
1	09/NQ-HĐQT	08/03/2014	1. Xác định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2014: 25/04/2014 - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
2	10/NQ-HĐQT	08/03/2014	1. Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2013 của Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. 2. Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2014 của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. 3. Thông qua Mức thưởng lãnh đạo cơ sở năm 2013.
3	11/NQ-HĐQT	08/03/2014	1. Thông qua nội dung dự thảo quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty.
4	12/NQ-HĐQT	03/04/2014	1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Ông Mai Tiến Trung kể từ ngày 03/04/2014 theo nguyện vọng cá nhân và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
5	13/NQ-HĐQT	03/04/2014	1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 và các nội dung quan trọng khác.
6	20/NQ-HĐQT	25/04/2014	1. Thống nhất kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Võ Văn Lãnh. 2. Thống nhất ông Võ Văn Lãnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
7	21/NQ-HĐQT	06/05/2014	1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: <b>23/05/2014</b> . - Loại cổ phiếu phổ thông - Tỷ lệ thực hiện: 12% / mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) - Thời gian thanh toán: <b>23/06/2014</b> - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức nơi mở tài khoản lưu ký; + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty từ ngày 23/06/2014.
8	22/NQ-HĐQT	07/05/2014	1. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty như sau: - Bổ nhiệm ông <b>Trần Văn Bình</b> làm Phó Tổng Giám

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			đóc Công ty và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. - Bỏ nhiệm ông <b>Nguyễn Xuân Hiếu</b> làm Kế toán trưởng Công ty. 2. Thống nhất chức danh Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty.
9	23/NQ-HĐQT	07/05/2014	1. Thống nhất không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đối với ông <b>Nguyễn Thanh Xuân</b> . 2. Ông Nguyễn Thanh Xuân có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu, hồ sơ có liên quan của Công ty cho Phó Tổng Giám đốc mới do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
10	24/NQ-HĐQT	07/05/2014	1. Thống nhất bổ sung khoản 5, Điều 3 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 về trường hợp đặc biệt của Tiêu chuẩn cán bộ quản lý cấp cao như sau: “Đối với trường hợp được đề nghị bổ nhiệm nếu không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi thì Tổng Giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị quyết định.”
11	25/NQ-HĐQT	07/05/2014	1. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tiểu ban chính sách phát triển. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng ban</li> <li>- Ông Dương Văn Quốc - Thành viên</li> </ul> </li> <li>➤ Tiểu ban kiểm soát nội bộ. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phan Thành Đức - Trưởng ban</li> <li>- Ông Huỳnh Hữu Hùng - Thành viên</li> <li>- Ông Phan Huy Thuận - Thành viên</li> </ul> </li> <li>➤ Tiểu ban nhân sự. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Thế Sự - Trưởng ban</li> <li>- Ông Huỳnh Hữu Hùng - Thành viên</li> <li>- Đề nghị Tổng Giám đốc giới thiệu thêm một thành viên cho Tiểu ban nhân sự.</li> </ul> </li> </ul> 2. Thống nhất cách làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2019 là 1 tháng họp 1 lần, khi kết thúc tháng khoảng 15 – 20 ngày sau HĐQT sẽ họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và định hướng kế hoạch của tháng kế tiếp. 3. Thống nhất mức phân chia thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014.



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thống nhất chi tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, các Tiểu ban, BKS và Thư ký.</p> <p>5. Thống nhất giao quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký các hợp đồng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>6. Thống nhất thế chấp tài sản của Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.</p> <p>7. Thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.</p> <p>8. Thống nhất cho đầu tư khuôn công.</p> <p>9. Thống nhất như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận cho đầu tư xe dầu kéo, Tổng Giám đốc xác định nhu cầu, phương án mua như thế nào, mua mới hay mua cũ, giá trị dự kiến là bao nhiêu... trình lên HĐQT xem xét.</li> <li>- Không cần bổ sung kế hoạch đầu tư vào trong Kế hoạch 2014.</li> </ul>
12	26/NQ-HĐQT	09/06/2014	<p>1. Thống nhất chọn nhà cung cấp Ô tô dầu kéo hiệu Hyundai HD 700 (sản xuất năm 2014, mới 100%) là Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Nam Phát theo bảng báo giá ngày 06/06/2014 là: 1.810.000.000 đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT 10%, không bao gồm các chi phí khác...).</p> <p>2. Thống nhất chỉ định Ông Lê Thái Tú làm thành viên giúp việc cho Tiểu ban Nhân sự.</p>
<b>II. QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	13/01/2014	- Bổ nhiệm ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kéo dài đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới có quyết định khác.
2	02/QĐ-HĐQT	13/01/2014	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kéo dài đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới có quyết định khác.
3	03/QĐ-HĐQT	13/01/2014	- Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty kéo dài đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới có quyết định khác
4	04/QĐ-HĐQT	17/03/2014	- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản

3226  
 CÔNG TY  
 HÂN  
 ẬY DỤ  
 -2  
 T.BV



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			lý cấp cao Công ty
5	05/QĐ-HĐQT	26/04/2014	- Bổ nhiệm ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	07/05/2014	- Bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty. “Đối với trường hợp được đề nghị bổ nhiệm nếu không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi thì Tổng Giám đốc xem xét trình HĐQT quyết định”.
7	07/QĐ-HĐQT	07/05/2014	- Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Đồng thời ông Trần Văn Bình thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	08/QĐ-HĐQT	07/05/2014	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

**1. Danh sách không còn là người có liên quan:**

Stt	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Mai Tiến Trung		Thành viên HĐQT					03/04/2014	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
1.1	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Long								Tổng Giám đốc
1.2	Công ty Thiên An Phú								TV HĐQT
1.3	Mai Văn Nhiên								Cha
1.4	Lưu Thị Phượng								Mẹ
1.5	Mai Văn Kiên								Anh
1.6	Mai Thị Thoa								Chị
1.7	Mai Thị Hồng								Chị
1.8	Ngô Thị Ngọc Minh								Vợ

Stt	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thanh Xuân		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD Cty					07/5/2014	Hết nhiệm kỳ không bổ nhiệm lại
2.1	Nguyễn Văn Chương			Đã chết					Cha
2.2	Phạm Kiêm Phụng								Mẹ
2.3	Nguyễn Thanh Bình								Anh
2.4	Chế Thị Ngọc Dung								Vợ
2.5	Nguyễn Chế Xuân Nghi								Con
2.6	Nguyễn Xuân Phúc								Con
3	Bùi Minh Hải		Thành viên Ban kiểm soát					25/4/2014	Hết nhiệm kỳ không bầu lại
3.1	Hợp tác xã Phúc Tài								Phó Chủ nhiệm
3.2	Bùi Tấn Phát								Cha
3.3	Phạm Thị Hiệp								Mẹ
3.4	Bùi Minh Hiền								Em
3.5	Bùi Thị Thúy Nga								Em
3.6	Bùi Minh Trung								Em
3.7	Bùi Minh Nghĩa								Em
3.8	Dương Thị Thanh Thủy								Vợ
3.9	Bùi Dương Thúy Hằng								Con
3.10	Bùi Dương Khang								Con

## 2. Danh sách trở thành người có liên quan:

Stt	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Phan Thành Đức		Thành viên HDQT					25/04/2014	Bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 ngày 25/4/2014
1.1	Phan Văn Ôn			Đã chết					Cha
1.2	Nguyễn Thị Tâm			Đã chết					Mẹ
1.3	Phan Thị Ngọc Tiết								Chị
1.4	Phan Văn Năm								Anh
1.5	Phan Thành Nhơn								Anh
1.6	Phan Thị Ngọc Châu								Chị
1.7	Phan Thành Phước								Anh
1.8	Phan Thị Ngọc Hạnh								Chị
1.9	Lê Thanh Phúc								Vợ
1.10	Phan Lê Phương Thảo								Con
1.11	Phan Lê Bảo Ngọc								Con
2	Nguyễn Lương Tâm		Thành viên BKS					25/04/2014	Bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 ngày 25/4/2014
2.1	Nguyễn Thương			Đã chết					Cha
2.2	Lương thị kim Lanh								Mẹ
2.3	Nguyễn Lương Thuyết								Anh
2.4	Nguyễn Thị Khánh Linh								Em

Stt	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
2.5	Nguyễn Lương Thiện								Em
2.6	Nguyễn Lương Nữ Kiều Lan								Em
2.7	Nguyễn Hoàng Anh Thư								Con
2.8	Nguyễn Hoàng Như Quỳnh								Con
2.9	Nguyễn Hoàng Minh								Con
2.10	Bùi Thị Hoàng Oanh								Vợ
3	Lý Thanh Châu		Thành viên BKS					25/04/2014	Bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 ngày 25/4/2014
3.1	Lý Tân Thành								Cha
3.2	Thái Thị Minh Hà								Mẹ
3.3	Lý Kim Nga								Chị
3.4	Lý Ngọc Chi								Em
3.5	Lý Thanh Quân								Em
3.6	Lý Thái Nguyên								Em
3.7	Lý Ngọc Tú								Em
3.8	Lý Kiến Tường								Con
3.9	Lý Bội Ngân								Con
3.10	Đặng Thị Ngọc Hòa								Vợ
4	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài					10/05/2014	Bổ nhiệm từ 10/5/2014

146  
PH. U XÂY  
3-2  
M-T.B

Stt	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
			chính Kế toán						
4.1	Nguyễn Xuân Diệu			Đã chết					Cha
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

**IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

**1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan (Xem phụ lục )**

S T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú

- Kèm theo Phụ lục

**2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Mai Tiến Trung	Thành viên HĐQT	132.260	1,18	0	0	Bán cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác : Không có**

S T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, ...)

T			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Bán, chuyển đổi, thương ...)

V. Các vấn đề lưu ý khác: (không có).

Nơi nhận:  
 - UBCKNN;  
 - SGDCK TP.HCM;  
 - Lưu VT, TK/14.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



*Võ Văn Lĩnh*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 – 2**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2014

**Phụ lục**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 số: 48 / BC-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và người có liên quan:</b>										
1	<b>Võ Văn Lành</b>		<b>CT HĐQT kiêm Tổng GD</b>					112.200	1,002%	
1.1	Võ Văn Hân			Đã chết	-	-				Cha
1.2	Nguyễn Thị Nang			Đã chết	-	-				Mẹ
1.3	Phạm Thị Hưng							0	0%	Vợ
1.4	Võ Thị Cẩm Hương							0	0%	Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							0	0%	Con
1.6	Võ Đức Lợi							0	0%	Con
2	<b>Huỳnh Hữu Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>					0	0%	
2.1	Huỳnh Hữu Mười							0	0%	Cha

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Dung							0	0%	Mẹ
2.3	Huỳnh Thị Thúy Hải							0	0%	Chị
2.4	Huỳnh Minh Mạnh							0	0%	Em
2.5	Huỳnh Thị Phương Anh							0	0%	Em
2.6	Huỳnh Hữu Hân							0	0%	Em
2.7	Dương Hương Ly							0	0%	Vợ
2.8	Huỳnh Hữu Nghĩa							0	0%	Con
2.9	Huỳnh Hữu Gia Nguyên							0	0%	Con
3	<b>Nguyễn Thế Sự</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Ông: Nguyễn Khâm							0	0%	Cha
3.2	Bà: Đoàn Thị Hương							0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0%	Chị
3.4	Nguyễn Thị Thanh Tâm							0	0%	Chị
3.5	Nguyễn Thị Minh Tánh							0	0%	Chị
3.6	Nguyễn Thị Thanh Nương							0	0%	Chị
3.7	Nguyễn Thế Nhân							0	0%	Anh
3.8	Ngô Thị Thương Thương							0	0%	Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Trà Giang							0	0%	Con
4	<b>Nguyễn Thế Phi</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>25.500</b>	<b>0.028%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Hào			Đã chết				0	0%	Cha
4.2	Huỳnh Thị Sang							0	0%	Mẹ





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Thế Vinh							0	0%	Anh
4.4	Nguyễn Thế Phong							0	0%	Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa							0	0%	Chị
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ							0	0%	Chị
4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên							0	0%	Em
4.8	Phạm Thị Kim Thanh							0	0%	Vợ
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng							0	0%	Con
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư							0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Phan Thành Đức</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Phan Văn Ôn			Đã chết						Cha
5.2	Nguyễn Thị Tâm			Đã chết						Mẹ
5.3	Phan Thị Ngọc Tiết							0	0%	Chị
5.4	Phan Văn Năm							0	0%	Anh
5.5	Phan Thành Nhơn							0	0%	Anh
5.6	Phan Thị Ngọc Châu							0	0%	Chị
5.7	Phan Thành Phước							0	0%	Anh
5.8	Phan Thị Ngọc Hạnh							0	0%	Chị
5.9	Lê Thanh Phúc							0	0%	Vợ
5.10	Phan Lê Phương Thảo							0	0%	Con

001-  
CÔNG  
Ổ P  
TUXA  
3-  
AN-T.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.11	Phan Lê Bảo Ngọc							0	0%	Con
<b>Cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan:</b>										
1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc	Xem phần Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						
2	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc					2.500	0.022%	
2.1	Trần Văn Đăng							0	0%	Cha
2.2	Ngô Thị Quý							0	0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Dung							0	0%	Chị
2.4	Trần Văn Hòa							0	0%	Anh
2.5	Trần Thị Lang							0	0%	Chị
2.6	Trần Văn Cảnh							0	0%	Em
2.7	Trần Thị Vui							0	0%	Em
2.8	Trần Thị Đẹp							0	0%	Em
2.9	Trần Quang Thái							0	0%	Em
2.10	Trần Quang Sơn							0	0%	Em
2.11	Nguyễn Thu Hồng							0	0%	Vợ
2.12	Trần Bình Trọng							0	0%	Con
2.13	Trần Nguyễn Hồng Phúc							0	0%	Con
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng	Xem phần Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán						
<b>Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và người có liên quan:</b>										
1	Văn Hoàng Tùng		Trưởng BKS					2.000	0.018%	
1.1	Văn Tấn Lợi			Đã chết						Cha
1.2	Đỗ Thị Tô Quyên							0	0%	Mẹ
1.3	Văn Bích Liên							0	0%	Chị



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Văn Thị Bích Châu							0	0%	Chị
1.5	Văn Thúy Phương							0	0%	Chị
1.6	Văn Bạch Yến							0	0%	Chị
1.7	Văn Quốc Thái							0	0%	Anh
1.8	Văn Hoàng Hải							0	0%	Em
1.9	Văn Thị Xuân Thảo			Đã chết năm 1999						Em
1.10	Lê Thị Hồng Anh							0	0%	Vợ
1.11	Văn Hoàng Nguyên							0	0%	Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Lương Tâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Thương									Cha
2.2	Lương thị kim Lanh							0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Lương Thuyết							0	0%	Anh
2.4	Nguyễn Thị Khánh Linh							0	0%	Em
2.5	Nguyễn Lương Thiện							0	0%	Em
2.6	Nguyễn Lương Nữ Kiều Lan							0	0%	Em
2.7	Nguyễn Hoàng Anh Thư							0	0%	Con
2.8	Nguyễn Hoàng Như Quỳnh							0	0%	Con
2.9	Nguyễn Hoàng Minh							0	0%	Con
2.10	Bùi Thị Hoàng Oanh							0	0%	Vợ
<b>3</b>	<b>Lý Thanh Châu</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Lý Tân Thành							0	0%	Cha
3.2	Thái Thị Minh Hà							0	0%	Mẹ
3.3	Lý Kim Nga							0	0%	Chị
3.4	Lý Ngọc Chi							0	0%	Em



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Lý Thanh Quân							0	0%	Em
3.6	Lý Thái Nguyên							0	0%	Em
3.7	Lý Ngọc Tú							0	0%	Em
3.8	Lý Kiên Tường							0	0%	Con
3.9	Lý Bội Ngân							0	0%	Con
3.10	Đặng Thị Ngọc Hòa							0	0%	Vợ
<b>Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán và người có liên quan:</b>										
1	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán					0	0%	
1.1	Nguyễn Xuân Diệu									Cha
1.2	Nguyễn Thị Tào							0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							0	0%	Em
1.4	Phùng Thị Kim Cương							0	0%	Vợ
1.5	Nguyễn Trí Dũng							0	0%	Con
<b>Cổ đông nội bộ là người được ủy quyền CBTT và người có liên quan:</b>										
1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT					0	0%	
1.1	Lữ Văn Mười							0	0%	Cha

10014  
**ÔNG**  
**Ổ PH**  
**TƯ XÂY**  
**3-2**  
**4N-T.BV**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Kiều							0	0%	Mẹ
1.3	Lữ Kim Hằng							0	0%	Chị
1.4	Lữ Văn Mai							0	0%	Anh
1.5	Lữ Văn Hoàng							0	0%	Anh
1.6	Lữ Quốc Dũng		Bảo vệ					0	0%	Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							0	0%	Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							0	0%	Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							0	0%	Con
1.10	Lữ Gia Kiện							0	0%	Con

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN LÃNH