

**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 17 tháng 01 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 năm 2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 01 năm 2014 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>.

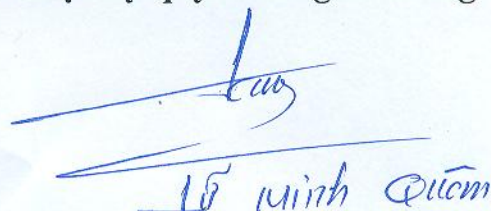
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 số 07/BC-HĐQT ngày 17/01/2014;

- Phụ lục Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.


Lữ Minh Quân

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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
- Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : C32

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị: (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp và lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	5	100%	
2	Nguyễn Thanh Xuân	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên	5	100%	
4	Mai Tiến Trung	Thành viên	5	100%	
5	Nguyễn Thế Sự	Thành viên	5	100%	

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

- Hội đồng Quản trị họp phiên thường niên lần 1 năm 2013 vào ngày 01/04/2013 thông qua các nội dung:

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Thông qua của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phân

phôi lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và các nội dung khác; Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 và tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013; Sửa đổi, bổ sung theo nội dung Điều lệ Công ty lần thứ 5, cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Nghe các Tiểu ban báo cáo tình hình hoạt động quý 1 và Chương trình hoạt động quý 2 năm 2013, bổ sung nhân sự các tiểu ban và một số vấn đề khác; Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị thông qua Quỹ lương Tổng Giám đốc điều hành năm 2013; Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2013 của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Thông qua Thường lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2012; Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp; Bổ nhiệm lại Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản.

➤ Trong quá trình hoạt động, những công việc phát sinh, Hội đồng Quản trị lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Cụ thể lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị 02 lần gồm các nội dung sau:

- Phiếu lấy ý kiến lần 1 vào ngày 14/03/2013 để ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/03/2013 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Phiếu lấy ý kiến lần 2 vào ngày 06/05/2013 để ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 08/05/2013 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

- Họp Hội đồng Quản trị lần 2 năm 2013 vào ngày 11/10/2013 thông qua các nội dung:

Nghe các Tiểu ban báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2013; Thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 12%, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/11/2013, ngày thực hiện chi trả là ngày 19/12/2013.

- Họp Hội đồng Quản trị lần 3 năm 2013 vào ngày 08/01/2014 thông qua các nội dung:

Nghe các Tiểu ban báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và chương trình hoạt động năm 2014; Thông qua của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thế chấp tài sản 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 bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; 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

D.N:3
C
CỔ
ĐU TƯ
3-
V-T.B

vụ được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Tiếp tục gia hạn giao quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mục 4 trong Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/12/2008 cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.; Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm lại Trưởng phòng Đầu tư; Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về xử lý nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính; Kiểm điểm Ban Tổng giám đốc lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2013; Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2008 – 2013 tiếp tục hoạt động cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, đồng thời giao quyền cho Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 bổ nhiệm kéo dài Ban Tổng Giám đốc đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT mới quyết định các nhân sự nói trên.

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

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và Xí nghiệp để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động xuyên suốt.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC đảm bảo tính pháp lý để Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra việc duy trì áp dụng.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 24/04/2013 thành công tốt đẹp. Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp đối sách thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Triển khai việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

- Giám sát 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.

- 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.

7007
ÔNG T
PHẢI
ẢY DỤ
2
NH D

- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn 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 nhân sự:** Theo dõi diễn biến tình hình nhân sự, tiền lương để kịp thời báo cáo HĐQT hướng xử lý điều hành khi cần thiết. Tình hình nhân sự trong năm 2013 ổn định, không có biến động lớn, đảm bảo nhu cầu nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Công ty luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động không nảy sinh vấn đề gì cần phải giải quyết; về quy chế tính lương tại các đơn vị hiện đang xây dựng lại theo hình thức xét về đánh giá năng lực, hiệu quả công việc, theo chức năng nhiệm vụ mà áp dụng chế độ khoán lương quản lý phù hợp, còn bộ phận sản xuất đã áp dụng tính lương khoán sản phẩm ổn định nhiều năm và các vấn đề về lương đối với viên chức quản lý tại doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước chi phối; làm cầu nối thông tin giữa cổ đông lớn và Hội đồng quản trị để đáp ứng các yêu cầu của cổ đông.

- **Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:** Tham gia kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định của công ty tại các Xí nghiệp qua các đợt đánh giá nội bộ; tham gia kiểm tra hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp cơ khí & Bê tông, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý sản xuất, quản lý nguyên liệu đầu vào, công tác quyết toán sản xuất công bê tông ly tâm góp phần ổn định sản xuất của xí nghiệp Cơ khí & Bê tông; giám sát hoạt động của lĩnh vực xây lắp về tình hình doanh thu, lợi nhuận chi tiết của từng công trình theo yêu cầu của HĐQT; giám sát quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu đầu vào, các hồ sơ, thủ tục của các Xí nghiệp thực hiện đúng quy định của công ty và pháp luật; Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, làm việc với các bộ phận cơ sở để nắm bắt 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 2013.

Nhìn chung, qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đạt kế hoạch đề ra. Tình hình tài chính công ty ổn định, việc thanh toán khách hàng, tiền lương, chế độ cho người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước kịp thời, đúng quy định;

- **Tiểu ban chính sách phát triển:** Theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013, thực hiện khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Đá. Về kết quả hoạt động kinh năm 2013 nhìn chung khả quan, doanh thu từ hoạt động kinh doanh ước là 420.810 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch và tăng 26% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế ước là 62.993 triệu đồng, đạt 128% kế hoạch và tăng

6225
Y
V
IG
JONG

46% so với năm 2012. Mặc dù, trong bối cảnh mà tình hình kinh tế còn khó khăn, các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng chưa có nhiều phục hồi thì kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được là khả quan so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Về công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong năm 2013, Tiểu ban đã phối hợp với các bộ phận liên quan để khảo sát mỏ đá mới tại huyện Phú Giáo – Bình Dương. Thực hiện nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, M&A phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, cụ thể Tiểu ban đề xuất đầu tư vào Công ty Cổ phần Miền Đông. Đồng thời, tham gia vào việc đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn từ năm 2014 – 2018.

Kết quả hoạt động của Tiểu ban Chính sách Phát triển năm 2013 nhìn chung còn hạn chế, nguyên nhân một phần do bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, rủi ro kinh doanh cao nên các hoạt động đầu tư của Công ty chủ yếu tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường của các sản phẩm như đá xây dựng, công bê tông. Riêng việc đầu tư mỏ đá mới thì còn vướng nhiều khó khăn trong việc xin chủ trương, cũng như hiệu quả đầu tư.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: (Báo cáo năm 2013):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
1	01/NQ-HĐQT	15/03/2013	- Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 vào ngày 24/04/2013.
2	02/NQ-HĐQT	08/04/2013	- Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	03/NQ-HĐQT	08/04/2013	- Thông qua việc lương, thưởng của TGD, P.TGD, KTT, lãnh đạo các cơ sở và các nội dung khác.
4	04/NQ-HĐQT	08/04/2013	- Chỉ định ông Dương Văn Quốc làm giúp việc cho Tiểu ban Chính sách và phát triển, ông Phan Huy Thuận làm giúp việc cho Tiểu ban Kiểm soát nội bộ. - Bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Thịnh làm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phi làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản.
5	05/NQ-HĐQT	08/04/2013	- Chỉ định ông Lữ Minh Quân làm Thư ký Công ty và Công bố thông tin thay thế ông Như Đức Mạnh.
6	06/NQ-HĐQT	08/05/2013	- Ngày đăng ký cuối cùng và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 vào ngày 03/07/2013.
7	07/NQ-HĐQT	24/10/2013	- Ngày đăng ký cuối cùng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 vào ngày 19/12/2013.
8	01/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

9	02/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Thẻ chấp tài sản của Công ty cho Ngân hàng Công thương Bình Dương và Ủy quyền cho TGD được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động SXKD năm 2014.
10	03/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Gia hạn việc thế chấp tài sản cho Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Nam Bình Dương để bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động SXKD năm 2014.
11	04/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Giao quyền cho TGD Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
12	05/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Bổ nhiệm lại ông Phạm Tấn Lộc làm Trưởng phòng Đầu tư.
13	06/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Xử lý nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính đã tồn đọng từ năm 2008 trước khi cổ phần hóa cho đến nay.
14	07/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Thông qua Kiểm điểm của Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2013.
15	08/NQ-HĐQT	13/01/2014	- Thống nhất kéo dài hoạt động của HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 cho đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT mới; - Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm kéo dài Ban TGD đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT mới và chỉ định các nhân sự nói trên.
II. QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2013	- Ban hành quy chế Quản trị 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 năm 2013):

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1 Lữ Minh Quân		Thư ký công ty					10/05/2013		Người được ủy quyền thực hiện CBTT
Lữ Văn Mười									Cha
Nguyễn Thị Kiều									Mẹ
Lữ Kim Hằng									Chị
Lữ Văn Mai									Anh

00146
ÔNG
Ổ PH
TUXA
3-
IV AN-

	Lữ Văn Hoàng									Anh
	Lữ Quốc Dũng		Bảo vệ					10/05/2013		Em
	Lữ Thị Kim Hiền									Em
	Trần Thị Thanh Lan									Vợ
	Lữ Gia Kỳ									Con
	Lữ Gia Kiện									Con
2	Như Đức Mạnh		Người được ủy quyền thực hiện CBTT					01/06/2011	09/05/2013	Không còn là người được ủy quyền CBTT
	Như Thị Vệt									Mẹ
	Đình Thị Ngát									Vợ
	Như Đức Hiếu									Con
	Như Hồng Thy									Con

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
	HDQT									

- Kèm theo Phụ lục

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

S T 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 HDQT	113.310	1,01	132.260	1,18	Mua cổ phiếu

2	Lữ Minh Quân	Người thực hiện CBTT	3.000	0,027	0	0	Bán cổ phiếu
3	Lữ Quốc Dũng	Em ruột	2.000	0,018	0	0	Bán cổ phiếu
4	Trần Văn Bình	Kế toán trưởng	25.000	0,22	2.500	0,022	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác : (giao dịch của Cổ đông lớn).

S T 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	Nguyễn Văn Thành	Cổ đông lớn	520.010	0,46	293.380	0,26	Bán cổ phiếu
2	Ngô Đức Tài	Cổ đông lớn	1.350.000	12,05	450.000	4,01	Bán cổ phiếu
3	America LLC	Cổ đông lớn	700.490	6,25	770.930	6,88	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề lưu ý khác (không có).

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu TK/14.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lãnh



Phụ lục
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2013 số: 07 / BC-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014)

STT	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
	HĐQT									
1	Võ Văn Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD					112.200	1,002%	
	Võ Văn Hân									Cha
	Nguyễn Thị Nang									Mẹ
	Phạm Thị Hưng									Vợ
	Võ Thị Cẩm Hương									Con
2	Nguyễn Thanh Xuân		Phó CT HĐQT kiêm PTGD					2.600	0,023%	
	Nguyễn Văn Chương									Cha
	Phạm Kiên Phụng									Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình									Anh



STT	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
	Chế Thị Ngọc Dung									Vợ
	Nguyễn Chế Xuân Nghi									Con
	Nguyễn Xuân Phúc									Con
3	Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT					Không có		
	Ông: Nguyễn Khâm									Cha
	Bà: Đoàn Thị Hương									
	Nguyễn Thị Kim Anh									Chị
	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Chị
	Nguyễn Thị Minh Tánh									Chị
	Nguyễn Thị Thanh Nương									Chị
	Nguyễn Thế Nhân									Anh
	Ngô Thị Thương Thương									Vợ
	Nguyễn Ngọc Trà Giang									Con
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT					25.500	0,227%	
	Nguyễn Văn Háo									Cha
	Huỳnh Thị Sang									Mẹ
	Nguyễn Thế Vinh									Anh

STT	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
	Nguyễn Thế Phong									Anh
	Nguyễn Thị Kim Thoa									Chị
	Nguyễn Thị Kim Thơ									Chị
	Nguyễn Thị Kim Duyên									Em
	Phạm Thị Kim Thanh									Vợ
	Nguyễn Ngọc Minh Đăng									Con
	Nguyễn Ngọc Minh Thư									Con
5	Mai Tiến Trung		Thành viên HĐQT					132.260	1,18	
	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Long									Tổng Giám đốc
	Công ty Thiên An Phú									TV HĐQT
	Mai Văn Nhiên									Cha
	Lưu Thị Phượng									Mẹ
	Mai Văn Kiên									Anh
	Mai Thị Thoa									Chị

STT	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
	Mai Thị Hồng									Chị
	Ngô Thị Ngọc Minh									Vợ
	Ban kiểm soát									
6	Văn Hoàng Tùng		Trưởng Ban Kiểm soát					2.000	0,017%	
	Văn Tấn Lợi									Cha
	Đỗ Thị Tố Quyên									Mẹ
	Văn Bích Liên									Chị
	Văn Thị Bích Châu									Chị
	Văn Thúy Phương									Chị
	Văn Bạch Yến									Chị
	Văn Quốc Thái									Anh
	Văn Hoàng Hải									Em
	Văn Thị Xuân Thảo									Em
	Lê Thị Hồng Anh									Vợ
	Văn Hoàng Nguyên									Con
7	Bùi Minh Hải		Thành viên Ban kiểm soát					1.800	0,016%	
	Hợp tác xã Phúc Tài							268.600	2,398%	Phó CN
	Bùi Tấn Phát									Cha
	Phạm Thị Hiệp									Mẹ
	Bùi Minh Hiền									Em
	Bùi Thị Thúy Nga									Em

STT	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
	Bùi Minh Trung									Em
	Bùi Minh Nghĩa									Em
	Dương Thị Thanh Thủy									Vợ
	Bùi Dương Thúy Hằng									Con
	Bùi Dương Khang									Con
8	Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên Ban kiểm soát					Không có		
	Huỳnh Hữu Mười									Cha
	Nguyễn Thị Dung									Mẹ
	Huỳnh Thị Thúy Hải									Chị
	Huỳnh Minh Mạnh									Em
	Huỳnh Thị Phương Anh									Em
	Huỳnh Hữu Ân									Em
	Dương Hương Ly									Vợ
	Huỳnh Hữu Nghĩa									Con
9	Trần Văn Bình		Kế toán trưởng					2.500	0,022	
	Trần Văn Đăng									Cha
	Ngô Thị Quý									Mẹ
	Trần Thị Dung									Chị

STT	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
	Trần Văn Hòa									Anh
	Trần Thị Lang									Chị
	Trần Văn Cảnh									Em
	Trần Thị Vui									Em
	Trần Thị Đẹp									Em
	Trần Quang Thái									Em
	Trần Quang Sơn									Em
	Nguyễn Thu Hồng									Vợ
	Trần Bình Trọng									Con
	Trần Nguyễn Hồng Phúc									Con
10	Lữ Minh Quân		Người thực hiện CBTT					Không còn		
	Lữ Văn Mười									Cha
	Nguyễn Thị Kiều									Mẹ
	Lữ Kim Hằng									Chị

STT	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
	Lữ Văn Mai									Anh
	Lữ Văn Hoàng									Anh
	Lữ Quốc Dũng							Không còn		Em
	Lữ Thị Kim Hiền									Em
	Trần Thị Thanh Lan									Vợ
	Lữ Gia Kỳ									Con
	Lữ Gia Kiện									Con

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *meu*



VÕ VĂN LÃNH