

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

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

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
 - Mã chứng khoán: C32
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 0650 3759 446 - Fax: 0650 3755 605
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lữ Minh Quân Chức vụ: Thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016 (*xem chi tiết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2017 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo Quản trị công ty – Năm 2016).

Tôi 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 Quản trị công ty năm 2016.

Lữ Minh Quân

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016**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: 0650 3759 446 Fax: 0650 3755 605
- Email: ctydt-xaydung32@vnn.vn hoặc cic32bd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 112.000.000.000 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	21/04/2016	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt của HĐQT và BKS năm 2015, phương hướng năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016; - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2016; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (mã số ngành 5229); - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; - Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Lương Tâm và Bầu bổ sung thành viên BKS mới là ông Nguyễn Mai Khánh Trình. <p>Không thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HDQT, kiêm TGD	25/4/2014	9/10	90%	- Bận công tác
2	Nguyễn Thế Phi	TV HDQT điều hành	25/4/2014	10/10	100%	
3	Phan Thành Đức	TV HDQT không điều hành	25/4/2014	9/10	90%	- Bận công tác
4	Nguyễn Thế Sự	TV HDQT không điều hành	25/4/2014	10/10	100%	
5	Huỳnh Hữu Hùng	TV HDQT không điều hành	25/4/2014	9/10	90%	- Bận công tác

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

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

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua báo cáo định kỳ hằng tháng của các Tiểu ban thuộc HDQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện, định hướng triển khai, những khó khăn, vướng mắc... Báo cáo trực tiếp, qua email, điện thoại hoặc thông qua các cuộc họp định kỳ hằng tháng, Quý và đột xuất của HDQT.

Chủ tịch HDQT, đồng thời là Tổng Giám đốc (TGD) nên rất thuận lợi trong công tác quản trị công ty, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa HDQT 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 HDQT, 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 2016:

Thực hiện theo dõi và đôn đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 nhìn chung có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen. Kết quả kinh doanh năm 2016 nhìn chung đạt được các mục tiêu đề ra. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 519.867 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, giảm 7% so với năm 2015 (doanh thu cùng kỳ là 557.407 triệu đồng). Trong đó, doanh thu ghi nhận tăng trưởng ở lĩnh vực công bê tông, kinh doanh vật liệu, gạch bê tông. Doanh thu năm 2016 sụt giảm so với cùng kỳ do doanh thu lĩnh vực đá xây dựng và xây lắp giảm lần lượt 8,5% và 18,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Đề xuất phương án phát hành 560.000 cổ phiếu, tương đương với 5% số phiếu đang lưu hành của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động, ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc của người lao động đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015. Tuy nhiên, phương án phát hành không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Xây dựng và triển khai chương trình tiếp thị năm 2016 như là hoàn thiện catalogue các sản phẩm của công ty; liên hệ và giới thiệu năng lực của Công ty đến với khách hàng là các Công ty xây dựng, Chủ đầu tư, Ban quản lý...; thực hiện xây dựng video giới thiệu sản phẩm công của Công ty.

Kết hợp với Hội đồng quản trị tham quan, khảo sát thực tế các phương án đầu tư trong lĩnh vực đá xây dựng, các công ty cùng ngành nghề...

Phối hợp với các đơn vị rà soát hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2020 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty. Nhìn chung, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đề ra các mục tiêu tăng trưởng, phát triển phù hợp với các nguồn lực hiện có của Công ty.

Về đầu tư tài chính: Trong năm, tiếp tục mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa An theo chủ trương của Hội đồng quản trị; thực hiện đánh giá và định giá cổ phần của 02 công ty hoạt động cùng ngành nghề với công ty; thực hiện đầu tư phù hợp với chủ trương và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2020 đã đề ra.

b. Chương trình hoạt động năm 2017:

Năm 2017, Tiểu ban chính sách phát triển chú trọng triển khai các hoạt động sau:

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư, liên doanh liên kết phù hợp theo chủ trương do của Hội đồng quản trị đề ra.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các Công ty trong lĩnh vực đá xây dựng.

- Tiếp tục triển khai các chương trình tiếp thị, tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng là Ban quản lý các dự án, các Công ty xây dựng...; thực hiện xây dựng video giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của công ty.

- 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 trong năm 2016:

Trong năm 2016, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã thực hiện 8 lần kiểm tra tại các Xí nghiệp trực thuộc như sau:

- **Lần 1 ngày 25/1/2016:** Kiểm tra tại XN Xây Lắp các nội dung về kết quả SXKD năm 2015 và phân tích chọn mẫu hiệu quả 3 công trình trong năm 2015 gồm: Công trình trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, công trình trường trung học Tương Bình Hiệp, công trình đường Đồng Cây Viết, phương thức tính doanh thu và kết chuyển chi phí các công trình, xác định giá trị chuyển tiếp các công trình sang năm 2016, kế hoạch thi công các công trình sau tết nguyên đán, kế hoạch SXKD quý I/2016, tình hình dự thầu quý I/2016, tình hình quyết toán các công trình hoàn thành đến ngày 20/01/2016, thu hồi công nợ...

- **Lần 2 ngày 08/3/2016:** Kiểm tra tại XN Đá xây dựng về Kế hoạch SXKD quý I/2016, phương thức xây dựng giá bán năm 2016, quản lý công nợ, tình hình ký kết hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng thuê ngoài năm 2016, kiểm tra chọn mẫu một số hồ sơ thanh toán thuê ngoài quý IV/2015, xem xét phương thức khoán quỹ lương cho khối gián tiếp.

- **Lần 3 ngày 13/4/2016:** Kiểm tra tại XN Công bê tông các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016, kế hoạch tháng 4/2016, công tác xây dựng định mức chi phí, giá thành và giá bán năm 2016, tình hình ký kết hợp đồng tiêu thụ năm 2016, kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất năm 2016, quản lý công nợ.

- **Lần 4 ngày 17/5/2016:** Kiểm tra tại Trung tâm kinh doanh VLXD 279 về kết quả SXKD trong quý I/2016, phương thức mua hàng và quản lý giá mua đầu vào, quản lý công nợ bán hàng.

- **Lần 5 ngày 27/6/2016:** Kiểm tra tại Phòng Tài chính về tình hình thực hiện dự án đầu tư và mua sắm mới tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định, tình hình quản lý công nợ phải thu, qui trình thực hiện thanh toán với các nhà thầu phụ...

- **Lần 6 ngày 27/7/2016:** Kiểm tra tại xưởng Long Nguyên thuộc XN Công bê tông về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, tình hình quyết toán định mức vật tư sản xuất, công tác đảm bảo an toàn lao động.

- **Lần 7 ngày 30/9/2016:** Kiểm tra tại XN Xây lắp về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, tình hình dự thầu và trúng thầu, công tác nghiệm thu quyết toán và thu hồi công nợ, biện pháp nâng kế hoạch dự thầu từ tháng 9-12/2016.

5225
TY
I AN
Y DUN
2
BINH D

- **Lần 8: ngày 11/11/2016:** Kiểm tra tại XN Đá về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch hết năm 2016, tình hình thu hồi công nợ, tồn kho vật tư, tài sản cố định, thanh toán cho các nhà thầu phụ.

Qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận ở tất cả các đơn vị trực thuộc đều nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty giao trong điều kiện rất khó khăn về thị trường như XN Xây lắp, điều kiện khó khăn về khai thác và chế biến như XN Đá, các đơn vị đều tuân thủ nghiêm túc các quy định do công ty ban hành về định mức vật tư, giá bán, quản lý chi phí chung...

Các đơn vị thường xuyên nghiên cứu các giải pháp giảm định mức chi phí để hạ giá thành tăng tính cạnh tranh, tuân thủ việc quyết toán định mức vật tư theo định kỳ, kiểm soát và điều chỉnh kịp thời giá cả thuê ngoài khi giá nhiên liệu biến động tăng giảm. Đối với khoản công nợ bán hàng, các đơn vị đã tích cực rà soát đối tượng khách hàng để bán nợ an toàn, đôn đốc khách hàng thường xuyên để thu hồi công nợ (nhất là nợ xây lắp). Quy trình quyết toán khối lượng và thanh toán cho các nhà thầu phụ đảm bảo an toàn chắc chắn. Đối với các công trình xây dựng thì tiến hành thanh quyết toán kịp thời.

Đồng thời qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ cũng đã góp ý một số vấn đề về nợ phải thu quá hạn ở một số đơn vị, tăng cường năng lực tiếp thị và tham gia đấu thầu vào các công trình có vốn ngoài nhà nước để tăng doanh thu lĩnh vực xây lắp, gia tăng năng lực vận chuyển của XN công bê tông để giao hàng kịp thời, thay đổi phương thức khoán quỹ lương cho khối gián tiếp để tạo động lực các đơn vị cắt giảm chi phí, đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại XN Công bê tông.

Đánh giá chung, các hoạt động của công ty năm 2016 đều được kiểm soát tốt thông qua việc công ty ban hành các qui chế, các qui định, qui trình quản lý và có giao trách nhiệm cho các phòng ban kiểm soát thường xuyên tính tuân thủ của các đơn vị

b. Kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Tiếp tục kiểm tra kiểm soát tuần tự tại các đơn vị về tình hình sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, kiểm soát thu hồi công nợ, tính tuân thủ các qui trình quản lý công ty.

3.3. Tiểu ban nhân sự:

a. Hoạt động năm 2016:

- Làm việc với các cổ đông lớn chuẩn bị ứng viên là Thành viên Ban Kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn mới theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, trình quyết toán thù lao 2015 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và kế hoạch thù lao năm 2016.

- Tham mưu Hội đồng quản trị trình cổ đông chính sách thưởng cho người lao động ghi nhận thành quả vượt trội đạt được trong năm 2015.

- Trình quyết toán quỹ lương năm 2015 của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và kế hoạch quỹ lương năm 2016.

- Theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT.
- Theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương, thưởng.
- Trình HĐQT cho ý kiến việc bổ nhiệm lại nhân sự đối với Giám đốc Xí nghiệp Xây Lắp.
- Giám sát quá trình thực hiện giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2016:

- Làm việc với các cổ đông lớn chuẩn bị ứng viên là Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát do thay đổi cơ cấu cổ đông lớn. Cổ đông nhà nước đã thoái hết vốn nên các thành viên là đại diện cổ đông nhà nước hiện nay cũng cần được thay thế bởi các Thành viên mới đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông mới.

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, trình quyết toán thù lao 2016 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và kế hoạch thù lao năm 2017.

- Giám sát quá trình chuẩn bị nhân sự và đào tạo phục vụ cho dự án Thạnh Phước ở Tân Uyên, Bình Dương.

- Tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện các quy chế về lương thưởng.

- Theo dõi diễn biến nhân sự, tiền lương để tham mưu cho HĐQT xử lý khi cần thiết.

- Giám sát quá trình thực hiện giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI.

- Giám sát, góp ý các chương trình nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực và cải thiện năng suất lao động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 12/2015 và phương hướng hoạt động tháng 01/2016. - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015. - Tạm ứng 80% thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS. - Tạm ứng 80% quỹ thưởng năm 2015 cho Ban quản lý điều hành. - Quỹ lương thực hiện năm 2015 của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. - Thưởng lãnh đạo cơ sở hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tốt năm 2015: Trưởng đơn vị xếp loại xuất sắc (A): 120.000.000 đồng; xếp loại tiên tiến (B): 96.000.000 đồng; xếp loại hoàn thành (C): 76.800.000 đồng/ 12 tháng. Cấp phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng. Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong năm. - Thưởng tiết kiệm XN Đá xây dựng năm 2015 gồm 03 nội dung: Tiết kiệm thuốc nổ, pha trộn thuốc nổ và nhập đá

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			<p>bổ sung. Tổng mức thưởng là: 771.503.587 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thưởng tiết kiệm sử dụng vật tư củi đốt cho XN Công bê tông năm 2015. Mức tiền thưởng là: 153.621.000 đồng. - Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 60 tỷ đồng. Hạn mức tài trợ thương mại (phát hành L/C, Bảo lãnh, chiết khấu) 60 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Đầu tư 01 xe đầu kéo hiệu Hyundai HD 700 (sản xuất năm 2015 mới 100%) và 01 Cầu cầu xếp 5 khúc, 12 tấn, hiệu HIAB (Italia) đã qua sử dụng chất lượng còn lại trên 80% cho XN Công bê tông.
2	02/NQ-HĐQT	29/02/2016	<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 2016.
3	03/NQ-HĐQT	29/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 01/2016 và phương hướng hoạt động tháng 02/2016. - Thanh lý, thoát dỡ tài sản nhà ở tập thể của Xí nghiệp Công bê tông để làm bãi chứa gạch, (giá trị còn lại của tài sản là 0 đồng).
4	04/NQ-HĐQT	15/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho TGD đàm phán, thương thảo mua khu đất ở Thạnh Phước, Tân Uyên để đầu tư Nhà máy sản xuất công bê tông đúc sẵn và gạch không nung các loại. Giá tối đa để mua khu đất nói trên là 1.000.000 đồng/1m².
5	05/NQ-HĐQT	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo của HĐQT và BKS; BCTC năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Thù lao HĐQT và BKS; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD điều hành Công ty; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016; Bầu bổ sung Thành viên BKS; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).
6	06/NQ-HĐQT	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giải thể Chi nhánh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Sàn giao dịch bất động sản, tại địa chỉ số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mã số chi nhánh: 3700146225 – 003.
7	07/NQ-HĐQT	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2016 và phương hướng hoạt động tháng 03/2016. - Quỹ lương kế hoạch TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng chi tạm ứng lương hàng tháng bằng 80% mức lương được duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại quỹ lương thực tế. - Báo cáo thường niên năm 2015.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
8	08/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức công ty 12% còn lại của năm 2015 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
9	09/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 04/2016 và phương hướng hoạt động tháng 05/2016. - Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp đối với Ông Lê Ngọc Thịnh, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm. - Đầu tư 01 xe đầu kéo, nhãn hiệu Hyundai HD700, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất năm 2015 mới 100% và 01 Sơ mi rô moóc tải tự đổ (3 trục thường), loại xi lanh Binotto MFC 187, nhãn hiệu Doosung, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất năm 2016 mới 100%. - Chương trình làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 mỗi Quý họp HĐQT một lần hoặc bất kỳ khi nào thấy cần thiết. - Giao TGD thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông về trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2015 là 10%/LNST. Tách phân quỹ khen thưởng 7,5% để chia thưởng cho người lao động vào dịp lễ 02/9/2016 để ghi nhận thành quả làm việc của người lao động trong năm 2015.
10	10/NQ-HĐQT	24/05/2016	- Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 320.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn 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	24/05/2016	- Thống nhất chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Tổng hạn mức tín dụng là: 160.000.000.000 đồng. Mục đích vay vốn 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.
12	12/NQ-HĐQT	29/07/2016	- Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 06/2016 và phương hướng hoạt động tháng 07/2016. - Quy chế Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung. - Thanh lý tài sản theo quy định 02 máy photo copy hư hỏng nặng không còn sử dụng, đã khấu hao hết giá trị.
13	13/NQ-HĐQT	03/08/2016	- Dự án đầu tư Xưởng bê tông Thạnh Phước tại số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: Diện tích sử dụng đất: 45.161,7m ² ; Tổng mức vốn đầu tư là: 151.788 triệu đồng. - Thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 - Xưởng bê tông Thạnh Phước, tại số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
14	14/NQ-HĐQT	03/08/2016	- Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung được thông qua
			hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Xưởng bê tông Thanh Phước tại số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thanh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như sau: Tổ chức thiết kế, lập dự toán, trình HĐQT thông qua để thực hiện, đồng thời tiến hành làm các thủ tục cần thiết để xin giấy phép xây dựng; tổ chức đấu thầu, đấu thầu hạn chế hoặc lựa chọn nhà cung cấp thiết bị chào hàng cạnh tranh, tùy theo đặc thù của thiết bị và trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện; điều hành, quản lý và báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện cho Hội đồng quản trị.
15	15/NQ-HĐQT	09/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 01 xe đào bánh xích đã qua sử dụng chất lượng còn lại 80%, hiệu DEAWOO SOLAR 200LC, gầu 0,7m³, sản xuất năm 1998 cho XN Xây lắp. - Đầu tư xây mới Đường dây 22KV và 02 Trạm điện cho Xưởng bê tông Thanh Phước.
16	16/NQ-HĐQT	14/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 02 xe Ô tô tải tự đổ nhãn hiệu Hyundai HD270 - 380Ps (ga điện), xuất xứ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2016 mới 100% cho Xí nghiệp Xây lắp và Xí nghiệp Công bê tông.
17	17/NQ-HĐQT	14/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu 12%.
18	18/NQ-HĐQT	22/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SXKD tháng 11/2016 và phương hướng hoạt động tháng 12/2016. - Thanh lý tài sản theo quy định 01 máy photo copy hiệu Ricoh FT 5840 hư hỏng nặng không còn sử dụng. - Thanh lý tài sản theo quy định 01 xe tải Ben hiệu Hyundai 15T, biển số 61H-1359 đã hết niên hạn sử dụng, không cho lưu thông trên đường. - Tạm ứng 80% thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT. - Tạm ứng 80% quỹ thưởng năm 2016 cho Ban quản lý điều hành. - Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng, nhãn hiệu Hino (Nhật, lắp ráp tại nhà máy Hino Việt Nam) số loại FG8JPSB (8 tấn), sản xuất năm 2016 mới 100% cho XN Xây lắp.
19	19/NQ-HĐQT	22/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/QĐ-HĐQT	10/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ban hành Quy chế Quản trị công ty.

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2016)

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	Nguyễn Mai Khánh Trinh	Trưởng ban	21/4/2016	06	75%	Được bầu từ 21/4/2016
2	Văn Hoàng Tùng	Thành viên	25/4/2014	08	100%	
3	Lý Thanh Châu	Thành viên	25/4/2014	08	100%	
4	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên	25/4/2014-21/4/2016	02	40%	Miễn nhiệm từ 21/4/2016

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

- Ngày 23/3/2016, BKS họp đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của công ty, là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ngày 21/4/2016, BKS tham dự Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 của công ty.

- Ngày 25/5/2016, BKS họp kiểm tra kiểm soát các hoạt động tại văn phòng Công ty, ghi nhận về tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; theo dõi thực hiện hợp đồng bán hàng, cung ứng vật tư tại các đơn vị; tình hình công nợ phải thu trong kỳ, việc trích lập và sử dụng các quỹ của công ty; công tác hậu kiểm tra tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016; chính sách chế độ tiền lương; công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Ngày 15/7/2016, BKS họp kiểm tra kiểm soát tại XN Xây lắp, ghi nhận kiểm tra về tình hình công nợ phải thu, công tác kế toán quản trị; kiểm tra hiệu quả hoạt động của các công trình xây dựng đã có quyết toán hoàn thành trong năm 2016; kiểm tra đánh giá hoạt động SXKD trong kỳ; công tác tổ chức đấu thầu bên ngoài và đấu thầu nội bộ; quản lý nhân sự, chế độ tiền lương; an toàn-vệ sinh lao động; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo...

- Ngày 20/9/2016, BKS họp kiểm tra kiểm soát tại XN Đá xây dựng, ghi nhận về tổ chức công tác kế toán, công nợ phải thu, nợ quá hạn, báo cáo kế toán quản trị; hoạt động SXKD trong kỳ; thực hiện hợp đồng mua bán, thầu phụ; khai thác dự trữ đá nguyên liệu đến hạn hết giấy phép khai thác cuối năm 2017; công tác quản lý nhân sự, chế độ tiền lương; an toàn-vệ sinh lao động; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo...

- Ngày 16/11/2016, BKS họp kiểm tra kiểm soát tại XN Công bê tông, ghi nhận về công tác kế toán, công nợ phải thu, công tác giá thành trong năm 2016; hoạt động SXKD trong kỳ; thực hiện hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư; triển khai dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước; quản lý nhân sự, chế độ tiền lương; an toàn-vệ sinh lao động; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo,...

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:

- BKS đã nhận được các văn bản là nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành công ty trong quá trình tổ chức thực hiện; Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT công ty được tổ chức hàng tháng, hàng Quý và đột xuất.

- Ngày 29/02/2016, BKS cùng với HĐQT đi thăm thực tế khu đất dự án Thạnh Phước tại phường Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Diện tích khu đất khoảng 05 hecta, hiện đang được thi công san lấp mặt bằng. Sau khi hoàn thiện sẽ di dời XN Công bê tông và các sản phẩm gạch về đây.

- Trong thời gian 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 lãnh đạo điều hành công ty và lãnh đạo các cơ sở thuộc công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngày 30/3/2016, BKS họp miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Lương Tâm và trình ĐHCĐ thông qua.

- Ngày 24/5/2016, BKS họp miễn nhiệm Trưởng BKS đối với ông Văn Hoàng Tùng và Bầu Trưởng BKS mới là ông Nguyễn Mai Khánh Trình, từ ngày 24/5/2016.

- Ngày 25/5/2016, BKS họp phân công trách nhiệm thành viên BKS trong công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động tại Cty.

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 Thế Sự	Thành viên HĐQT	
4	Phan Thành Đức	Thành viên HĐQT	
5	Huỳnh Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	
Ban Kiểm soát:			
6	Nguyễn Mai Khánh Trình	Trưởng BKS	
7	Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	
8	Lý Thanh Châu	Thành viên BKS	
Ban Tổng Giám đốc:			
	Võ Văn Lãnh	Tổng Giám đốc	
9	Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	

10	Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	
Người được ủy quyền công bố thông tin:			
11	Lữ Minh Quân	Thư ký công ty	

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 2016) 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 Lãnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			25/4/2014		
2	Ông Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
3	Ông Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
4	Ông Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
5	Ông Phan Thành Đức		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông Võ Văn Lãnh		Tổng Giám đốc			25/4/2014		

2	Ông Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc			07/05/2014		
3	Ông Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng			07/05/2014		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Văn Hoàng Tùng		Trưởng BKS			25/4/2014	24/5/2016	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS
-	Ông Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			24/5/2016		Thành viên BKS
2	Ông Lý Thanh Châu		Thành viên BKS			25/4/2014		
3	Ông Nguyễn Lương Tâm		Thành viên BKS			25/4/2014	21/4/2016	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
4	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình		Thành viên BKS			21/4/2016		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
-	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình		Trưởng BKS			24/5/2016		BKS bầu làm Trưởng ban
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Ông Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			10/05/2013		
CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								

1	Tổng công ty SX – XNK Bình Dương - TNHH MTV		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ tại C32			08/8/2011	28/12/2016	Thoái hết vốn theo Quyết định của chủ sở hữu
---	---	--	---	--	--	-----------	------------	--

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm 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 2016)

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 CMND, 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			112.200	1,002	
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					Con
1.5	Võ Thị Xuân Phương							Con
1.6	Võ Đức Lợi							Con
2	Huỳnh Hữu Hùng		Thành viên HĐQT			0		
2.1	Huỳnh Hữu Mười							Cha
2.2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ
2.3	Huỳnh Thị Thúy Hải							Chị
2.4	Huỳnh Minh Mạnh							Em
2.5	Huỳnh Thị Phương Anh							Em
2.6	Huỳnh Hữu Hân							Em
2.7	Dương Hương Ly							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Huỳnh Hữu Nghĩa							Con
2.9	Huỳnh Hữu Gia Nguyên							Con
3	Nguyễn Thế Sự		Thành viên HĐQT			0		
3.1	Ông Nguyễn Khâm							Cha
3.2	Bà Đoàn Thị Hương							Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Kim Anh							Chị
3.4	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị
3.5	Nguyễn Thị Minh Tánh							Chị
3.6	Nguyễn Thị Thanh Nương							Chị
3.7	Nguyễn Thế Nhân							Anh
3.8	Ngô Thị Thương Thương							Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Trà Giang							Con
4	Nguyễn Thế Phi		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Nguyễn Văn Hào							Cha
4.2	Huỳnh Thị Sang							Mẹ
4.3	Nguyễn Thế Vinh							Anh
4.4	Nguyễn Thế Phong							Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị

6225
 TY
 AN
 DUNG
 NH DUC

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.6	Nguyễn Thị Kim Thơ							Chị
4.7	Nguyễn Thị Kim Duyên							Em
4.8	Phạm Thị Kim Thanh							Vợ
4.9	Nguyễn Ngọc Minh Đăng							Con
4.10	Nguyễn Ngọc Minh Thư							Con
5	Phan Thành Đức		Thành viên HĐQT			0		
5.1	Phan Văn Ôn							Cha
5.2	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ
5.3	Phan Thị Ngọc Tiết							Chị
5.4	Phan Văn Năm							Anh
5.5	Phan Thành Nhơn							Anh
5.6	Phan Thị Ngọc Châu							Chị
5.7	Phan Thành Phước							Anh
5.8	Phan Thị Ngọc Hạnh							Chị
5.9	Lê Thanh Phúc							Vợ
5.10	Phan Lê Phương Thảo							Con
5.11	Phan Lê Bảo Ngọc							Con

Ban Tổng Giám đốc:

1	Võ Văn Lãnh		Tổng Giám	Xem phần Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				
---	-------------	--	------------------	--	--	--	--	--

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			đốc					
2	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc			2.500	0,022	
2.1	Trần Văn Đăng							Cha
2.2	Ngô Thị Quý							Mẹ
2.3	Trần Thị Dung							Chị
2.4	Trần Văn Hòa							Anh
2.5	Trần Thị Lang							Chị
2.6	Trần Văn Cảnh							Em
2.7	Trần Thị Vui							Em
2.8	Trần Thị Đẹp							Em
2.9	Trần Quang Thái							Em
2.10	Trần Quang Sơn							Em
2.11	Nguyễn Thu Hồng							Vợ
2.12	Trần Bình Trọng							Con
2.13	Trần Nguyễn Hồng Phúc							Con
3	Nguyễn Xuân Hiếu		Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT			0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.1	Nguyễn Xuân Diệu							Cha
3.2	Nguyễn Thị Tào							Mẹ
3.3	Nguyễn Xuân Nghĩa							Em
3.4	Phùng Thị Kim Cương							Vợ
3.5	Nguyễn Trí Dũng							Con
3.6	Nguyễn Trí Nhân							Con
1	Nguyễn Mai Khánh Trinh		Trưởng BKS			0		
2.1	Nguyễn Ngọc Thanh							Cha
2.2	Mai Thị Oanh Thục							Mẹ
2.3	Nguyễn Mai Bá Trường							Em
2.4	Nguyễn Ngọc Thịnh							Con
2.5	Nguyễn Thị Thanh Bình							Vợ
2	Văn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			100	0,001	
1.1	Văn Tấn Lợi							Cha
1.2	Đỗ Thị Tố Quyên							Mẹ
1.3	Văn Bích Liên							Chị
1.4	Văn Thị Bích							Chị

1001
CÔNG
CỔ P
TƯ X
3-
AN-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Châu							
1.5	Văn Thúy Phượng							Chị
1.6	Văn Bạch Yến							Chị
1.7	Văn Quốc Thái							Anh
1.8	Văn Hoàng Hải							Em
1.9	Văn Thị Xuân Thảo							Em
1.10	Lê Thị Hồng Anh							Vợ
1.11	Văn Hoàng Nguyên							Con
3	Lý Thanh Châu		Thành viên BKS			0		
3.1	Lý Tân Thành					0		Cha
3.2	Thái Thị Minh Hà					0		Mẹ
3.3	Lý Kim Nga					0		Chị
3.4	Lý Ngọc Chi					0		Em
3.5	Lý Thanh Quân					0		Em
3.6	Lý Thái Nguyên					0		Em
3.7	Lý Ngọc Tú					0		Em

1622
 3 TY
 HÂN
 Y DƯ
 2
 BINH

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.8	Lý Kiến Tường					0		Con
3.9	Lý Bội Ngân					0		Con
3.10	Đặng Thị Ngọc Hòa					0		Vợ

Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Lữ Minh Quân		Người được ủy quyền CBTT			0		
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			0		Em
1.7	Lữ Thị Kim Hiền							Em
1.8	Trần Thị Thanh Lan							Vợ
1.9	Lữ Gia Kỳ							Con
1.10	Lữ Gia Kiên							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Văn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	2.000	0,018	100	0,001	Bán 1.900 cp ngày 19/4/2016
2	Ông Trần Văn Bình	Phó TGĐ	2.500	0,022	2.500	0,022	
3	Ông Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	25.500	0,228	0	0	Bán cổ phiếu từ 16/6/2016 đến 14/7/2016.
4	Bà Võ Thị Cẩm Hương	Con ruột Chủ tịch HĐQT	50.000	0,446	0	0	Bán cổ phiếu từ 07/3/2016 đến 31/3/2016.
5	Tổng công ty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	4.244.340	37,896	0	0	Thoái hết vốn vào ngày 27/12/2016 theo Quyết định của chủ sở hữu.

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	PETER ERIC DENNIS	06/01/2016	0	0%	868.210	7,75%	mua cổ phiếu
-	PETER ERIC DENNIS	Theo DS chốt ngày 10/10/2016	868.210	7,75%	859.140	7,67%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): Không có

Nơi nhận:
 - UBCKNN;
 - SGDCCK HCM;
 - Website công ty;
 - Lưu VT, TK/15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh