|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Công ty Cổ phần xây dựng số 3**  **VINACONEX 3** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Số: 939** | Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu Năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** * **Sở Giao dịch Chứng khoán** |

**- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần xây dựng số 3**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.**

**- Điện thoại: 04.37560335 Fax: 04.37560333 Email:**

**- Vốn điều lệ: 80.000.000.000đ**

**- Mã chứng khoán: VC3**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
|  | **Nhiệm kỳ 2012-2017** |  |  |  |  |
| 1 | Vũ Quý Hà | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Đinh Tiến Nhượng | UV HĐQT- Tổng Giám đốc | 5 | 100% |  |
| 3 | Phạm Thế Dũng | UV HĐQT(đến ngày 02/05/2013) | 4 | 80% |  |
| 4 | Nguyễn Lưu Thuỵ | UV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Đái Ngân Hà | UV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 6 | Nguyễn Nam Hải | UV HĐQT(từ ngày 02/05/2013) | 1 | 20% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

+ Kiểm tra hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2013.

+ Lập Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2013.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng, chi phí tăng cao, chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ. Ban Tổng giám đốc đã điều hành cùng CBCNV Công ty khắc phục khó khăn để vượt qua .

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 141/NQ/HĐQT | 01/02/2013 | Nghị quyết phê duyệt đơn giá đầu tư xây dựng hạ tầng và điều chỉnh đơn giá căn hộ chung cư 17T-DA Trung Văn |
| 2 | 143/NQ/CT3/HĐQT | 01/03/2013 | Nghị quyết Xem xét củng cố bộ máy tổ chức sản xuất Công ty và tổ chức đại hội cổ đông. |
| 3 | 145/NQ/CT3/HĐQT | 01/04/2013 | Nghị quyết thống nhất tổ chức ĐHCĐ năm 2013 |
| 4 | 147/NQ/CT3/HĐQT | 02/05/2013 | Nghị Bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Nam Hải UVHDQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 5 | 149/QD/CT3/HĐQT | 06/05/2013 | Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Nam Hải |
| 6 | 151/NQ/CT3/HĐQT | 04/04/2013 | Nghị quyết về tái cấu chúc 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**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **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 | Nguyễn Tuấn Anh | 082C020188 |  | 012375184 | 06/07/200 | Hà Nội | 116I1 TT Tấm lớn Thanh Xuân Bắc HN |  | 06/04/2012 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Tĩnh | 082C022568 |  | 135558216 | 26/06/2008 | Vĩnh Phúc | 249/1 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN |  | 06/04/2012 |  |
| 3 | Nguyễn Ngọc Hà | 082C020088 |  | 013056857 | 11/04/2008 | Hà Nội | 249/1 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN |  | 06/04/2012 |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Huy | 025C000087 |  | 135379047 | 12/06/2007 | Vĩnh Phúc | 249/1 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN |  | 06/04/2012 |  |
| 5 | Nguyễn Việt Hùng | 082C020168 |  | 013167769 | 21/03/2009 | Hà Nội | 249/1 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN |  | 06/04/2012 |  |
| 6 | Nguyễn Văn Đông | 082C022168 |  | 135165652 | 29/11/2001 | Vĩnh Phúc | 249/1 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN |  | 06/04/2012 |  |
| 7 | Vũ Thị Phượng | 025C000685 |  | 011309648 | 14/04/2005 | Hà Nội | 211-H9 Thanh Xuân Nam HN |  | 06/04/2012 |  |
| 8 | Trần Nguyên Hải | 025C000323 |  | 011938146 | 04/04/1996 | Hà Nội | P3-04 TT Kim Liên Đống Đa HN |  | 06/04/2012 |  |
| 9 | Phan Thanh Điệp | 025C000145 |  | 012318292 | 17/03/2000 | Hà Nội | P21 ngách 495/7 Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN |  | 06/04/2012 |  |
| 10 | Đái Ngân Hà |  |  | 013376979 | 03/12/2011 | Hà Nội | P303 - 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN | 06/04/2012 |  |  |
| 11 | Nguyễn Lưu Thuỵ | 021C061959 |  | 010412132 | 06/04/2004 | Hà Nội | P303 - 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN | 06/04/2012 |  |  |
| 12 | Hoàng Thị Thu Linh | 082C000168 |  | 011766542 | 25/07/2007 | Hà Nội | Số 22 ngách 49/30 Trần Cung Cầu Giấy HN | 31/05/2012 |  |  |
| 13 | Hà Thị Phương Anh |  |  | 013004585 | 09/12/2007 | Hà Nội | B5 P104 TT Kim Liên HN | 28/05/2012 |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Lê | 1000106063 |  | 112475799 | 28/06/2008 | Hà Tây | P A2406-88 Láng Hạ HN | 06/04/2012 |  |  |
| 15 | Bùi Thị Phương Thảo |  |  | 012922778 | 17/11/2006 | Hà Nội | Số 71 ngõ 167 Tây Sơn Đống Đa HN | 06/04/2012 |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **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 | Đinh Tiến Nhượng | 058C201255 | CT HĐQT | 012359292 | 06/07/2000 | Hà Nội | Số 34 Đốc Ngữ Ba Đình HN | 8506 | 0.106% |  |
|  | Đinh Thanh Tuấn | 008C101840 |  | 013023031 | 22/11/2007 | Hà Nội | Số 34 Đốc Ngữ Ba Đình HN | 38 |  |  |
| 2 | Phạm Thế Dũng | 058C111168 | Phó Tổng GĐ | 012478261 | 02/11/2001 | Hà Nội | Số 20 Khu TT Công an ngõ 2 Trần Cung HN | 5500 | 0.069% |  |
| 3 | Vũ Quý Hà |  | UV HĐQT | 011344391 | 03/04/1999 | Hà Nội | Số 24 Lê Ngọc Hân HN |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Lưu Thuỵ | 021C061959 | UV HĐQT | 010412132 | 06/04/2004 | Hà Nội | P 303 – 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN | 1626600 | 20.33% |  |
| 5 | Đái Ngân Hà |  | UV HĐQT | 013376979 | 03/12/2011 | Hà Nội | P 303 – 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN |  |  |  |
| 6 | Đặng Minh Huệ | 082C001886 | Kế toán trưởng | 010276045 | 23/09/2005 | Hà Nội | Số 22 ngách 49/30 Trần Cung HN |  |  |  |
|  | Hoàng Thị Thu Linh | 082C000168 |  | 011766542 | 25/07/2007 | Hà Nội | Số 22 ngách 49/30 Trần Cung HN | 80 | 0.001% |  |
| 7 | Lê Việt Bằng | 082C020333 | Phó TGĐ | 012980900 | 14/06/2007 | Hà Nội | B5 P104 TT Kim Liên HN | 17 |  |  |
|  | Hà Thị Phương Anh |  |  | 013004585 | 09/12/2007 | Hà Nội | B5 P104 TT Kim Liên HN |  |  |  |
| 8 | Đặng Thanh Huấn | 058C200464 | Trưởng BKS | 012758095 | 28/01/2005 | Hà Nội | C12 TT HVHC Quốc Gia HN | 1000 | 0.0125% |  |
| 9 | Vương Văn Tường |  | TV BKS | 111438251 | 28/06/2008 | Hà Tây | P A2406-88 Láng Hạ HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Kim Lê | 1000106063 |  | 112475799 | 28/06/2006 | Hà Tây | P A2406-88 Láng Hạ HN |  |  |  |
| 10 | Phạm Đình Quản | 025C002527 | TV BKS | 012822662 | 09/09/2005 | Hà Nội | Số 71 ngõ 167 Tây Sơn HN |  |  |  |
|  | Bùi Thị Phương Thảo |  |  | 012922778 | 17/11/2006 | Hà Nội | Số 71 ngõ 167 Tây Sơn HN |  |  |  |
| 11 | Trịnh Kiên |  | UQCBTT | 013330532 | 02/07/2010 | Hà Nội | Cáo Đỉnh – Xuân Đỉnh – Từ Liêm HN |  |  |  |
| 12 | Nguyễn Nam Hải |  | UVHDQT | 010397455 | 10/05/2013 | Hà Nội | TT KTQD- Hai Bà Trưng – Hà Nội |  |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không
2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **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 | Ông Phạm Tiến Dũng | Đại diện vốn | 500.000 | 6.25% | 0 | 0 | Thôi đại diện vốn |
| 2 | Nguyễn Nam Hải | Đại diện vốn | 0 | 0% | 500.000 | 6.25% |  |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

# 

# CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3