

Số: 62 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7560333 Fax: 0243.7560332 Email: info@vc3.vn
- Vốn điều lệ: 283.794.610.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018	17/04/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
			- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Tổng giám đốc
			- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2017
			- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
			- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
			- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
			- Thông qua Báo cáo ĐHCĐ về chi trả thù lao cho

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> HDQT và BKS năm 2017 - Thông qua phương án thù lao năm 2018 cho HDQT và BKS - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HDQT tiếp tục triển khai các dự án đầu tư - Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn - Thông qua sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3 - Thông qua chuyển Trụ sở Công ty - Thông qua bổ sung Đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS - Thông qua Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử ứng cử để bầu bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2	0530/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2018	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF)
3		10/09/2018	Đại hội cổ đông bất thường 2018

Năm 2018, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (17/04/2018), Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01 lần, ngày 10/09/2018 Đại hội cổ đông bất thường, các Nghị quyết của lần họp ĐHĐCĐ đều đã được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty (vinaconex3.vn) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	Từ 17/04/2018 đến nay	26	100%	
2	Kiều Xuân Nam	TV HĐQT	Từ 17/04/2018 đến nay	26	100%	
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT	Từ 27/7/2015 đến nay	34	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	TV HĐQT	Từ 17/04/2018 đến nay	26	100%	
3	Nguyễn Hoài Anh	TV HĐQT	- TV HĐQT từ 12/03/2018 đến 04/04/2018 - CT HĐQT từ 04/04/2018 đến 17/04/2018 - TV HĐQT Từ 17/04/2018 đến 03/12/2018	30	100%	
6	Phạm Văn Thành	TV HĐQT	- CT HĐQT Từ 04/11/2015 đến 04/04/2018 - TV HĐQT từ 04/04/2018 đến 17/04/2018	8	100%	
7	Lê Quang Đức	TV HĐQT	Từ 28/7/2015 đến 12/03/2018	5	100%	
8	Phạm Văn Hoan	TV HĐQT	Từ 10/03/2017 đến 17/04/2018	8	100%	
9	Lê Đức Quang	TV HĐQT	Từ 10/03/2017 đến 17/04/2018	8	100%	

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

HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	21/NQ-HĐQT	17/01/2018	Thông qua việc Bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm GD Ban Tài chính Phan Tạ Thanh Huyền
2	112/NQ-HĐQT	10/01/2018	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	115/NQ-HĐQT	19/01/2018	Ban hành Quy chế tạm thời lương thưởng, chế độ cho người lao động Công ty
4	248/NQ-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư VINACONEX 3 Phố Yên
5	288/NQ-HĐQT	12/03/2018	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ UV HĐQT ông Lê Quang Đức Bầu nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ UV HĐQT
6	333/NQ-HĐQT	04/04/2018	Sắp xếp nhân sự HĐQT Ông Phạm Văn Thành từ nhiệm CT HĐQT Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh - CT HĐQT
7	342/NQ-HĐQT	05/04/2018	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Kiều Xuân Nam
8	353/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thanh lý xe ô tô cũ BKS 30E-164.80, 30E-155.95, 30E-157.49
9		17/04/2018	Đại hội đồng cổ đông năm 2018
10	363/NQ-HĐQT	17/04/2018	Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh CT HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh và bầu ông Vũ Đức Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
11	374/NQ-HĐQT	19/04/2018	Phê duyệt dùng Tài sản gắn liền với đất thuê để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ
12	394/NQ-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt tham gia liên danh thực hiện đầu tư dự án với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (Vinaconex IUC) Dự án đầu tư khai thác du lịch biển Cảnh Dương
13	401/NQ-HĐQT	02/05/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về QĐ đầu tư 51% cổ phần Cty cp đầu tư TC Hoàng Minh

14	458/NQ-HĐQT	22/05/2018	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó TGD Nguyễn Văn Hiếu
15	501/NQ-HĐQT	06/06/2018	Phê duyệt ký HĐ thi công XDCT hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dân cư VINACONEX 3 Phố yên
16	510/NQ-HĐQT	09/05/2018	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc DA BDS
17	511/NQ-HĐQT	09/05/2018	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban chuẩn bị DA BDS
18	512/NQ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt tham gia liên doanh, liên kết đầu tư DA và giao trách nhiệm
19	515/NQ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư DA và GNV
20	530/NQ-HĐQT	12/06/2018	ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21	590/NQ-HĐQT	18/06/2018	Phê duyệt ký kết HĐ giám sát thi công công trình xây dựng hạ tầng KT thuộc DA Phố Yên
22	632/NQ-HĐQT	06/07/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
23	640/NQ-HĐQT	01/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh hệ số công việc (K1) cho CBCNV Công ty
24	694/NQ-HĐQT	09/07/2018	Phê duyệt thanh lý xe ô tô cũ của Công ty
25	703/NQ-HĐQT	31/07/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
26	737/NQ-HĐQT	14/08/2018	Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình. Hạng mục san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, tường chắn đất, trạm xử lý nước thải; đường dây 35KV và trạm biến áp, hệ thống điện áp cấp nguồn; chiếu sáng, cấp nước, cổng chào, phá dỡ nhà điều hành, nhà cầu lông, nhà để xe, nhà ăn, cấp nước thuộc DA Phố Yên
27		10/9/2018	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
28	806/NQ-HĐQT	11/9/2018	Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Kiều Xuân Nam 2. Ông Kiều Xuân Nam tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT 3. Bổ nhiệm ông Đặng Minh Huệ giữ chức vụ Tổng Giám đốc
29	900/NQ-HĐQT	29/10/2018	Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành

30	916/NQ-HĐQT	01/10/2018	Ban hành Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
31	954/NQ-HĐQT	15/11/2018	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất tại 249 Hoàng Quốc Việt
32	955/NQ-HĐQT	15/11/2018	Phê duyệt chủ trương việc chuyển nhượng cổ phần Cty VLXD Hà Nội
33	970/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông qua nội dung chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
34	978/NQ-HĐQT	01/11/2018	Ban hành Quy định chi tiêu nội bộ Công ty
II	Quyết định		
1	22/QĐ-HĐQT	17/01/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Phan Tạ Thanh Huyền
2	116/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Ban hành Quy chế tạm thời lương thưởng, chế độ cho người lao động Công ty
3	117/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương
4	118/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt đơn giá hiệu quả công việc (H)
5	125/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt phương án điều chỉnh lương và các khoản bổ sung khác cho CBCNV Cty
6	249/QĐ-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt DA ĐTXD Khu VINACONEX 3 Phố Yên
7	289/QĐ-HĐQT	12/03/2018	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ UV HĐQT Lê Quang Đức
8	290/QĐ-HĐQT	12/03/2018	Bầu nhiệm Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
9	334/QĐ-HĐQT	04/04/2018	Miễn nhiệm chức vụ CT HĐQT Phạm Văn Thành
10	335/QĐ-HĐQT	04/04/2018	Bầu nhiệm chức vụ CT HĐQT Nguyễn Hoài Anh
11	343/QĐ-HĐQT	05/04/2018	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Kiều Xuân Nam
12	364/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh HĐQT Nguyễn Hoài Anh
13	365/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Bầu nhiệm chức vụ CT HĐQT Vũ Đức Toàn
14	39/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt tham gia liên danh thực hiện đầu tư dự án với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (Vinaconex IUC) Dự án đầu tư khai thác du lịch biển Cảnh Dương

15	459/QĐ-HĐQT	22/05/2018	Miễn nhiệm chức danh PTGD đối với ông Nguyễn Văn Hiếu
16	513/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban chuẩn bị DA BĐS
17	514A/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt tham gia liên doanh liên kết đầu tư DA và giao nhiệm vụ thành lập Ban chuẩn bị DA khu du lịch biển Cảnh Dương
18	514B/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Tham gia liên doanh liên kết đầu tư dự án và GNV: Thành lập Ban chuẩn bị DA Hồ Tùng Mậu
19	514C/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt tham gia liên doanh liên kết đầu tư DA và GNV Thành lập ban chuẩn bị DA đồi Cát, Nhân Trạch, Quảng Bình
20	514D/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt tham gia liên doanh liên kết DA và GNV Thành lập Ban chuẩn bị DA Quảng bình
21	514E/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Thành lập Ban chuẩn bị DA khu Bồ Đề - Huế
22	515/NQ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư DA và GNV
23	516/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư dự án và GNV Thành lập Ban chuẩn bị DA khu dân cư Phú Hải - Quảng Bình
24	517/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư DA&GNV Thành lập Ban chuẩn bị DA Phùng Khoang
25	518/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư DA&GNV Thành lập Ban chuẩn bị DA Bắc Giang
26	519/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trách nhiệm của GD DA BĐS
27	520/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của GD Ban
28	521/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban chuẩn bị DA
29	522/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Giao nhiệm vụ Đặng Ngọc Linh - GD Ban Đầu tư kiêm GD DA khu dân cư số 7
30	523/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Giao nhiệm vụ ông Đặng Minh Huệ kiêm GD DA Phố Yên
31	641/QĐ-HĐQT	01/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh Hệ số công việc và các khoản bổ sung khác cho CBCNV Công ty
32	807/QĐ-HĐQT	11/9/2018	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kiều Xuân Nam
33	808/QĐ-HĐQT	11/9/2018	QĐ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đặng Minh Huệ
34	917/QĐ-HĐQT	01/10/2018	QĐ Ban hành Quy chế lương, thưởng, chế độ cho người lao động

C.P. 101

35	979/QĐ-HĐQT	01/11/2018	QĐ Ban hành Quy định chi tiêu nội bộ Công ty
----	-------------	------------	--

III. Ban kiểm soát:

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 Thanh Bình	Trưởng ban	Từ 10/03/2017 đến ngày 17/04/2018	2	100%	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	Từ 10/03/2017 đến ngày 17/04/2018	2	100%	
4	Dương Thị Thanh Tùng	Trưởng ban	Từ 17/04/2018	2	100%	
5	Phạm Thu Hằng	Thành viên	Từ 17/04/2018	2	100%	
6	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên	Từ 17/04/2018	2	100%	

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

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Chủ tịch HĐQT, đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty tại Trung tâm đào tạo Chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

1.1 Người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT Từ ngày 17/04/2018	
1.1	Bố: Vũ Quốc Hùng		
1.2	Mẹ: Nguyễn Thị Cẩm		
1.3	Vợ: Nguyễn Hồng Phương		
1.4	Con: Vũ Hồng Đức		
1.5	Anh: Vũ Duy Chúc		
2	Kiều Xuân Nam	TV HĐQT Từ ngày 17/04/2018	
2.1	Bố: Kiêu Xuân Sơn		
2.2	Mẹ: Phạm Thị Lan Phương		
2.3	Vợ: Phan Kiều Nga		
2.4	Con: Kiêu Xuân Phan		
2.5	Anh: Kiêu Xuân Lâm		
3	Nguyễn Hoài Anh	Chủ tịch HĐQT Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 17/04/2018 TV HĐQT Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 03/12/2018	
3.1	Bố: Nguyễn Đình Hùng		
3.2	Mẹ: Ngô Thị Thắng		
3.3	Vợ: Nguyễn Ánh Lệ		
3.4	Con: Nguyễn Thùy Dương		
3.5	Con: Nguyễn Thùy Anh		
3.6	Con: Nguyễn Tuấn Dũng		
3.7	Anh: Nguyễn Tuấn Anh		
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT Từ ngày 27/07/2015 đến nay	
4.1	Bố: Nguyễn Văn Túy		
4.2	Mẹ: Phạm Thị Dựng		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
4.3	Vợ: Nguyễn Lệ Hoa		
4.4	Con: Nguyễn Ngọc Minh Uyên		
4.5	Con: Nguyễn Ngọc Tuệ Minh		
4.6	Chị: Nguyễn Thị Khương Thư		
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	
5.1	Bố: Nguyễn Đăng Mạnh		
5.2	Mẹ: Phạm Vân Chi		
5.3	Vợ: Đỗ Thị Diệu Anh		
5.4	Con: Nguyễn Mai Lâm		
5.5	Con: Nguyễn Mai Phương		
5.6	Chị: Nguyễn Thu Giang		
6	Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT đến ngày 04/04/2018 TV HĐQT từ ngày 04/04/2018 đến ngày 17/04/2018	
6.1	Vợ: Nguyễn Hoàn Hào		
6.2	Con: Phạm Nguyễn Nhật Linh		
6.3	Con: Phạm Nguyễn Quang An		
6.4	Con: Phạm Nguyễn Bình Minh		
6.5	Bố : Phạm Văn Trọng		
6.6	Mẹ : Phạm Thị Thảo		
6.7	Anh: Phạm Văn Hoan		
6.8	Anh: Phạm Văn Hòa		
6.9	Anh: Phạm Văn Hợp		
6.10	Chị: Phạm Thị Lý		
7	Lê Quang Đức	Thành viên HĐQT đến ngày 12/03/2018	
7.1	Bố: Lê Hiến Việt		
7.2	Mẹ: Lê Thị Mỹ		
7.3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Anh		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
7.4	Con: Lê Minh Thi		
7.5	Con: Lê Khoa Thành		
7.6	Em: Lê Quang Hiền		
8	Lê Đức Quang	Thành viên HĐQT đến ngày 17/04/2018	
8.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kết		
8.2	Vợ: Nguyễn Thu Huyền		
8.3	Con: Lê Thùy Dương		
8.4	Con: Lê Minh Châu		
8.5	Em: Lê Nguyên Ngọc		
8.6	Em: Lê Thị Lan		
9	Phạm Văn Hoan	Thành viên HĐQT đến ngày 17/04/2018	
9.1	Vợ: Lê Thị Dung		
9.2	Con: Phạm Lê Thùy Chi		
9.3	Con: Phạm Lê Quân		
9.4	Em: Phạm Văn Hòa		
9.5	Em: Phạm Văn Hợp		
9.6	Em: Phạm Thị Lý		
9.7	Em: Phạm Văn Thành		
10	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Ban kiểm soát đến ngày 17/04/2018	
10.1	Bố: Nguyễn Văn Chi		
10.2	Mẹ: Phạm Thị Sen		
10.3	Vợ: Phạm Thị Thu Hiền		
10.4	Con: Nguyễn Nam Phong		
10.5	Con: Nguyễn Đăng Khôi		
10.6	Em: Nguyễn Thị Minh		
11	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 17/04/2018	
11.1	Bố: Nguyễn Văn Lành		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
11.2	Mẹ: Lê Thị Ngân		
11.3	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà		
11.4	Con: Nguyễn Thái Sơn		
11.5	Con: Nguyễn Thanh Hải		
11.6	Em: Nguyễn Thành Dương		
11.7	Em: Nguyễn Đức Duy		
11.8	Em: Nguyễn Thị Phương		
12	Nguyễn Văn Hiếu	Phó TGD ngày 28/09/2017 đến ngày 28/05/2018	
12.1	Vợ: Phạm Thị Thín		
12.2	Con: Nguyễn Hương Trà		
12.3	Mẹ: Lương Thị Quỳnh		
12.4	Anh: Nguyễn Văn Hùng		
12.5	Anh: Nguyễn Văn Dũng		
12.6	Em: Nguyễn Văn Nghĩa		
12.7	Em: Nguyễn Văn Tình		
13	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc	
13.1	Bố: Đặng Vinh Quang		
13.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Bồn		
13.4	Chị : Đặng Thị Hương Lan		
13.5	Em: Đặng Thị Kim Cúc		
13.6	Em: Đặng Hồng Quý		
13.7	Vợ: Hoàng Thị Thu Linh		
13.8	Con: Đặng Hiền Anh		
13.9	Con: Đặng Minh Đức		
14	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 04/08/2017	
14.1	Bố: Nguyễn Hữu Bật		
14.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hậu		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
14.3	Chồng: Phan Mạnh Cường		
14.4	Con: Phan Việt Anh		
14.5	Con: Phan Mạnh Khởi		
15	Bùi Việt Anh	Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 04/8/2017	
15.1	Anh: Bùi Hải Sâm		
15.2	Anh: Bùi Duy Lâm		
15.3	Chị: Bùi Thúy Quỳnh		
15.4	Anh: Bùi Hải Phong		
15.5	Vợ: Ngô Lan Hương		
15.6	Con: Bùi Mai Phương		
15.7	Con: Bùi Công Minh		
16	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng từ ngày 17/01/2018 đến nay	
16.1	Bố: Phan Văn Thắng		
16.2	Mẹ: Tạ Thanh Vân		
16.3	Chồng: Dương Đỗ Ngọc		
16.4	Con: Dương Ngọc Khánh		
16.5	Em: Phan Thanh Điệp		
17	Dương Thị Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	
17.1	Bố: Dương Ngọc Quyên		
17.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hương		
17.3	Chồng: Trần Bình Trọng		
17.4	Con: Trần Ngân Hà		
17.5	Con: Trần Trọng Nhật Long		
17.6	Chị: Dương Thị Thanh Huyền		
17.7	Chị: Dương Thị Việt Thắng		
18	Phạm Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
18.1	Chồng: Lê Đức Việt		
18.2	Con: Lê Đức Anh		
18.3	Con: Lê Khánh Vy		
19	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	
19.1	Bố: Nguyễn Quang Trung		
19.2	Mẹ: Phạm Thị Giang		
19.3	Chồng: Lê Đức Phú		
19.4	Con: Lê Đức Bình		
19.5	Anh: Nguyễn Việt Anh		
19.6	Em: Nguyễn Tuấn Anh		
19.7	Em: Nguyễn Hoàng Anh		
20	Lưu Hồng Huệ	Người được ủy quyền CBTT đến ngày 24/05/2018	
20.1	Bố: Lưu Kim Tiến		
20.2	Mẹ: Nguyễn Thị Ánh		
20.3	Chị: Lưu Thị Hồng Hạnh		
20.4	Em: Lưu Hồng Hà		
20.5	Chồng: Hoàng Thế Vũ		
20.6	Con: Hoàng Gia Bảo		
20.7	Con: Hoàng Gia Phúc		
21	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền CBTT Từ này 24/05/2018	
21.1	Bố: Đào Văn Lộc		
21.2	Mẹ: Nguyễn Thị Nụ		
21.3	Chồng: Phan Minh Phương		
21.4	Con: Phan Phương Thảo		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
21.5	Con: Phan Minh Đức		
21.6	Anh: Đào Tùng Lâm		
21.7	Chị: Đào Tùng Hoa		
21.8	Chị: Đào Hồng Vân		

1.2. Công ty con

STT	Tên Công ty con	Số Giấy phép đăng ký kinh doanh	Địa chỉ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội	Số 0100106916 đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 15 tháng 10 năm 2018	Tầng 17, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	

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

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-----	--------	---------------------------------	--	-----------------------------------	---------

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT Từ ngày 17/04/2018	0	0	
1.1	Bố: Vũ Quốc Hùng		0	0	
1.2	Mẹ: Nguyễn Thị Cẩm		0	0	
1.3	Vợ: Nguyễn Hồng Phương		0	0	
1.4	Con: Vũ Hồng Đức		0	0	
1.5	Anh: Vũ Duy Chúc		0	0	
2	Kiều Xuân Nam	TV HĐQT Từ ngày 17/04/2018	0	0	
2.1	Bố: Kiều Xuân Sơn		0	0	
2.2	Mẹ: Phạm Thị Lan Phương		0	0	
2.3	Vợ: Phan Kiều Nga		0	0	
2.4	Con: Kiều Xuân Phan		0	0	
2.5	Anh: Kiều Xuân Lâm		0	0	
3	Nguyễn Hoài Anh	Chủ tịch HĐQT Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 17/04/2018 TV HĐQT Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 03/12/2018	643.800	2,27%	
3.1	Bố: Nguyễn Đình Hùng		0	0	
3.2	Mẹ: Ngô Thị Thắng		0	0	
3.3	Vợ: Nguyễn Ánh Lệ		3.405.600	12%	
3.4	Con: Nguyễn Thùy Dương		0	0	
3.5	Con: Nguyễn Thùy Anh		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.6	Con: Nguyễn Tuấn Dũng		0	0	
3.7	Anh: Nguyễn Tuấn Anh		0	0	
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT Từ ngày 27/07/2015 đến nay	0	0	
4.1	Bố: Nguyễn Văn Túy		0	0	
4.2	Mẹ: Phạm Thị Dựng		0	0	
4.3	Vợ: Nguyễn Lệ Hoa		1.730.625	6,1%	
4.4	Con: Nguyễn Ngọc Minh Uyên		0	0	
4.5	Con: Nguyễn Ngọc Tuệ Minh		0	0	
4.6	Chị: Nguyễn Thị Khương Thu		0	0	
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	0	0	
5.1	Bố: Nguyễn Đăng Mạnh		0	0	
5.2	Mẹ: Phạm Vân Chi		0	0	
5.3	Vợ: Đỗ Thị Diệu Anh		77.400	0,27%	
5.4	Con: Nguyễn Mai Lâm		0	0	
5.5	Con: Nguyễn Mai Phương		0	0	
5.6	Chị: Nguyễn Thu Giang		0	0	
6	Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT đến ngày 04/04/2018 TV HĐQT từ ngày 04/04/2018 đến ngày 17/04/2018	0	0	
6.1	Vợ: Nguyễn Hoàn Hào		0	0	
6.2	Con: Phạm Nguyễn Nhật Linh		0	0	
6.3	Con: Phạm Nguyễn Quang An		0	0	
6.4	Con: Phạm Nguyễn Bình Minh		0	0	
6.5	Bố : Phạm Văn Trọng		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.6	Mẹ : Phạm Thị Thảo		0	0	
6.7	Anh: Phạm Văn Hoan		0	0	
6.8	Anh: Phạm Văn Hòa		0	0	
6.9	Anh: Phạm Văn Hợp		0	0	
6.10	Chị: Phạm Thị Lý		0	0	
7	Lê Quang Đức	Thành viên HĐQT đến ngày 12/03/2018	0	0	
7.1	Bố: Lê Hiến Việt		0	0	
7.2	Mẹ: Lê Thị Mỹ		0	0	
7.3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Anh		0	0	
7.4	Con: Lê Minh Thi		0	0	
7.5	Con: Lê Khoa Thành		0	0	
7.6	Em: Lê Quang Hiến		0	0	
8	Lê Đức Quang	Thành viên HĐQT đến ngày 17/04/2018	0	0	
8.1	Mẹ: Nguyễn Thị Kết		0	0	
8.2	Vợ: Nguyễn Thu Huyền		0	0	
8.3	Con: Lê Thùy Dương		0	0	
8.4	Con: Lê Minh Châu		0	0	
8.5	Em: Lê Nguyên Ngọc		0	0	
8.6	Em: Lê Thị Lan		0	0	
9	Phạm Văn Hoan	Thành viên HĐQT đến ngày 17/04/2018	0	0	
9.1	Vợ: Lê Thị Dung		0	0	
9.2	Con: Phạm Lê Thùy Chi		0	0	
9.3	Con: Phạm Lê Quân		0	0	
9.4	Em: Phạm Văn Hòa		0	0	
9.5	Em: Phạm Văn Hợp		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.6	Em: Phạm Thị Lý		0	0	
9.7	Em: Phạm Văn Thành		0	0	
10	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Ban kiểm soát đến ngày 17/04/2018	0	0	
10.1	Bố: Nguyễn Văn Chi		0	0	
10.2	Mẹ: Phạm Thị Sen		0	0	
10.3	Vợ: Phạm Thị Thu Hiền		0	0	
10.4	Con: Nguyễn Nam Phong		0	0	
10.5	Con: Nguyễn Đăng Khôi		0	0	
10.6	Em: Nguyễn Thị Minh		0	0	
11	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 17/04/2018	0	0	
11.1	Bố: Nguyễn Văn Lành		0	0	
11.2	Mẹ: Lê Thị Ngân		0	0	
11.3	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà		0	0	
11.4	Con: Nguyễn Thái Sơn		0	0	
11.5	Con: Nguyễn Thanh Hải		0	0	
11.6	Em: Nguyễn Thành Dương		0	0	
11.7	Em: Nguyễn Đức Duy		0	0	
11.8	Em: Nguyễn Thị Phương		0	0	
12	Nguyễn Văn Hiếu	Phó TGĐ ngày 28/09/2017 đến ngày 28/05/2018	0	0	
12.1	Vợ: Phạm Thị Thìn		0	0	
12.2	Con: Nguyễn Hương Trà		0	0	
12.3	Mẹ: Lương Thị Quỳnh		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.4	Anh: Nguyễn Văn Hùng		0	0	
12.5	Anh: Nguyễn Văn Dũng		0	0	
12.6	Em: Nguyễn Văn Nghĩa		0	0	
12.7	Em: Nguyễn Văn Tình		0	0	
13	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc	34	0,0	
13.1	Bố: Đặng Vinh Quang		0	0	
13.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Bồn		0	0	
13.4	Chị : Đặng Thị Hương Lan		0	0	
13.5	Em: Đặng Thị Kim Cúc		0	0	
13.6	Em: Đặng Hồng Quý		0	0	
13.7	Vợ: Hoàng Thị Thu Linh		0	0	
13.8	Con: Đặng Hiền Anh		0	0	
13.9	Con: Đặng Minh Đức		0	0	
14	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng GD Từ ngày 04/08/2017	0	0	
14.1	Bố: Nguyễn Hữu Bất		0	0	
14.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hậu		0	0	
14.3	Chồng: Phan Mạnh Cường		0	0	
14.4	Con: Phan Việt Anh		0	0	
14.5	Con: Phan Mạnh Khởi		0	0	
15	Bùi Việt Anh	Phó Tổng Giám đốc Từ ngày 04/8/2017	136	0,0	
15.1	Anh: Bùi Hải Sâm		0	0	
15.2	Anh: Bùi Duy Lâm		0	0	
15.3	Chị: Bùi Thúy Quỳnh		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
15.4	Anh: Bùi Hải Phong		0	0	
15.5	Vợ: Ngô Lan Hương		0	0	
15.6	Con: Bùi Mai Phương		0	0	
15.7	Con: Bùi Công Minh		0	0	
16	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng từ ngày 17/01/2018 đến nay	16	0,0	
16.1	Bố: Phan Văn Thắng		0	0	
16.2	Mẹ: Tạ Thanh Vân		0	0	
16.3	Chồng: Dương Đỗ Ngọc		0	0	
16.4	Con: Dương Ngọc Khánh		0	0	
16.5	Em: Phan Thanh Điệp		247	0,0	
17	Dương Thị Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	0	0	
17.1	Bố: Dương Ngọc Quyến		0	0	
17.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hương		0	0	
17.3	Chồng: Trần Bình Trọng		0	0	
17.4	Con: Trần Ngân Hà		0	0	
17.5	Con: Trần Trọng Nhật Long		0	0	
17.6	Chị: Dương Thị Thanh Huyền		0	0	
17.7	Chị: Dương Thị Việt Thắng		0	0	
18	Phạm Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	0	0	
18.1	Chồng: Lê Đức Việt		0	0	
18.2	Con: Lê Đức Anh		0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
18.3	Con: Lê Khánh Vy		0	0	
19	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban kiểm soát Từ ngày 17/04/2018	0	0	
19.1	Bố: Nguyễn Quang Trung		0	0	
19.2	Mẹ: Phạm Thị Giang		0	0	
19.3	Chông: Lê Đức Phú		0	0	
19.4	Con: Lê Đức Bình		0	0	
19.5	Anh: Nguyễn Việt Anh		0	0	
19.6	Em: Nguyễn Tuấn Anh		0	0	
19.7	Em: Nguyễn Hoàng Anh		0	0	
20	Lưu Hồng Huệ	Người được ủy quyền CBTT đến ngày 24/05/2018	0	0	
20.1	Bố: Lưu Kim Tiến		0	0	
20.2	Mẹ: Nguyễn Thị Ánh		0	0	
20.3	Chị: Lưu Thị Hồng Hạnh		0	0	
20.4	Em: Lưu Hồng Hà		0	0	
20.5	Chông: Hoàng Thế Vũ		0	0	
20.6	Con: Hoàng Gia Bảo		0	0	
20.7	Con: Hoàng Gia Phúc		0	0	
21	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền CBTT Từ ngày 24/05/2018	0	0	
21.1	Bố: Đào Văn Lộc		0	0	
21.2	Mẹ: Nguyễn Thị Nụ		0	0	
21.3	Chông: Phan Minh Phương		0	0	

837
 TY
 ANH
 NG
 3
 P. HA

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
21.4	Con: Phan Phương Thảo		0	0	
21.5	Con: Phan Minh Đức		0	0	
21.6	Anh: Đào Tùng Lâm		0	0	
21.7	Chị: Đào Tùng Hoa		0	0	
21.8	Chị: Đào Hồng Vân		0	0	

Ghi chú: Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lưu Hồng Huệ	Người được Ủy quyền công bố thông tin	200.000	0,7	0	0,0	Bán
2	Nguyễn Lệ Hoa	Vợ của Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Quỳnh	1.241.625	4,38	1.730.625	6,1	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Đức Toàn