

S : 28 /BCQT-CT3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
01 năm - 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Quản lý tài chính Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – P4 – Q5 – Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 . 38339390 Fax: 08 . 38351102 Email: ctcongtrinh3@gmail.com

Vốn điều lệ: 55.609.980.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): CT3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỉ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Thúc	Chủ tịch	10	100	
2	Ông: Nguyễn Xuân Nguyên	Thành viên	05	50	Hết nhiệm kỳ
3	Bà: Nguyễn Kim Chinh	Thành viên	10	100	
4	Ông: Nguyễn Quốc Soát	Thành viên	10	100	
5	Ông: Phạm Ngọc Côi	Thành viên	10	100	
6	Ông: Lê Văn Nhàn	Thành viên	10	100	
7	Ông: Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	10	100	
8	Ông: Đào Quốc Cường	Thành viên	05	50	Thay thế Ông Nguyễn Xuân Nguyên sau hết nhiệm kỳ tháng 01 năm 2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT dưới sự Giám sát (Tăng Giám sát):

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Tăng Giám sát định kỳ tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT dưới sự Ban Tăng Giám sát được thể hiện qua báo cáo hoạt động của Tăng Giám sát gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nhiệm kỳ (2008-2013)		
1	01/Q-H HĐQT-CT3	25/01/2013	Quyết định khen thưởng Ban Giám đốc Công ty 2012
2	02/N-H HĐQT-CT3	22/02/2013	Quyết định thành lập Ban XD công trình 306 và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty
3	03/Q-H HĐQT-CT3	22/02/2013	Quyết định tuyển dụng nhân sự các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp
4	04/Q-H HĐQT-CT3	22/02/2013	Quyết định tăng hạn mức vay lên 90 tỷ
5	05/Q-H HĐQT-CT3	20/03/2013	Quyết định tăng hạn mức vay 150 tỷ, hạn mức bảo lãnh 300 tỷ

IV. Giao dịch các công nợ và ng i liên quan:

1. Danh sách công nợ và ng i có liên quan:

Stt	Tên t ch c/ cá nhân	TK giao d ch CK (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
1	Ph m V n Thúy		Ch t ch H QT TG	214193617	15/02/2012	CA TP HCM	28/19 Tr n Thi n Chánh, P12, Q10, TP HCM	609.157	10,95%	
1.1	T Th Phi			160504485	17/10/2004	CA Ninh Bình	Yên M , Yên Mô, Ninh Bình	0,0	0,0%	M
1.2	Ph m Ng c S n			022834162	10/04/2012	CA TP HCM	S 10 ng 4A, P Bình Tr ông, QTB, TP HCM	0,0	0,0%	Anh
1.3	Ph m V n ng			012942449	29/03/2007	CA TP HN	T 30, Ph ng Trung Hòa, Q C u Gi y HN	78.072	1,40%	Em
1.4	Hoàng Th Mão			024839124	22/10/2007	CA TP HCM	28/19 Tr n Thi n Chánh, P12, Q10, TP HCM	0,0	0,0%	V
1.5	Ph m c Hi u			024791688	15/02/2012	CA TP HCM	28/19 Tr n Thi n Chánh, P12, Q10, TP HCM	0,0	0,0%	Con
2	Nguy n c Soát		T. viên H QT Phó TG	022113634	24/04/2007	CA TP HCM	512/9 Tr ng Chinh, P13, TB, TP HCM	26.615	0,48%	
2.1	Nguy n Th Thinh			81210432	11/08/1979	CA Ngh An	Th Xã Thái Hòa, Ngh An	0,0	0,0%	M
2.2	Nguy n Th Vinh			220010606	10/01/2009	CA Khánh Hòa	Thành Ph Nha Trang, Khánh Hòa	0,0	0,0%	Ch
2.3	Nguy n c Ki m			181210660	18/09/2009	CA Ngh An	Th Xã Thái Hòa, Ngh An	0,0	0,0%	Anh

2.4	Nguyễn c H ng			186531681	21/12/2010	CA Ngh An	Th Xã Thái Hòa, Ngh An	0,0	0,0%	Em
2.5	Nguyễn c Hà			168790616	15/06/2006	CA Ngh An	Th Xã Thái Hòa, Ngh An	0,0	0,0%	Em
2.6	Nguyễn c Trung			351768653	30/05/2003	CA An Giang	Núi S p, Tho i S n, An Giang	0,0	0,0%	Em
2.7	Nguyễn Th Th y			022172831	07/10/2007	CA TP HCM	512/9 Tr ng Chinh, P13, TB, TPHCM	0,0	0,0%	V
2.8	Nguyễn c Minh			023789322	06/10/2011	CA TP HCM	512/9 Tr ng Chinh, P13, TB, TPHCM	0,0	0,0%	Con
2.9	Nguyễn Th o Linh			024818818	21/08/2012	CA TP HCM	512/9 Tr ng Chinh, P13, TB, TPHCM	0,0	0,0%	Con
3	Ph m Ng c Côi		T. viên H QT Phó TG	023908463	25/05/2001	CA TP HCM	143A/18 UVK, P25, B. Th nh TP HCM	156.654	2,82%	
3.1	Ph m Th Minh			023004973	22/02/2006	CA TP HCM	60 CMT8, P6, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	Ch
3.2	Nguyễn Minh Lý			023907468	20/05/2001	CA TP HCM	143A/18 UVK, P25, B.Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	V
3.3	Ph m Th H ng Hoa			023593847	21/11/2011	CA TP HCM	134 Nguyễn Thái H c, Ph m Ng Lão, TP HCM	0,0	0,0%	Con
3.4	Ph m Ng c ng Khoa			024876390	13/03/2008	CA TP HCM	143A/18 UVK, P25, B. Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	Con
4	Nguyễn Kim Chinh		T. viên H QT K toán tr ng	024304528	09/01/2004	CA TP HCM	143A/36 XVNT, P25, B. Th nh, TP HCM	105.625	1,90%	
4.1	Nguyễn Xuân C n			030067988	09/04/2007	CA H i Phòng	85/23 o n Xá, ông H i, An H i, H i Phòng	0,0	0,0%	B

4.2	Trần Thị Kim Hằng			0305576089	24/10/2007	CA Hội Phòng	85/23 õn Xá, ông Hội, An Hội, Hội Phòng	0,0	0,0%	M
4.3	Nguyễn Xuân Cường			030660269	29/05/2006	CA Hội Phòng	85/23 õn Xá, ông Hội, An Hội, Hội Phòng	0,0	0,0%	Anh
4.4	Nguyễn Thị Hằng			030788934	09/04/2007	CA Hội Phòng	37 Vn M, Ngô Quyên Hội Phòng	9.975	17,9%	Em
5.4	Nguyễn Hà Trung			021972986	26/06/2007	CA TP HCM	143A/36 XVNT, P25, B. Thnh, TP HCM	0,0	0,0%	Chng
5.5	Nguyễn Minh Khôi			024939803	22/07/2008	CA TP HCM	143A/36 XVNT, P25, B. Thnh, TP HCM	0,0	0,0%	Con
5	Lê Văn Nhung		T. viên H QT	025127299	13/06/2009	CA TP HCM	143A/89 XVNT, P25, B. Thnh, TP HCM	175.071	3,15%	
5.1	Lê Thị Hằng			145637811	30/06/2010	CA Hng Yên	Trúc ình. Xuân Trúc, An Th, Hng Yên	0,0	0,0%	Ch
5.2	Lê Thị Nhung			145791507	10/01/2013	CA Hng Yên	Trúc Lê, Xuân Trúc, An Th, Hng Yên	0,0	0,0%	Ch
5.3	Lê Thị Thu Hằng			145595074	04/03/2010	CA Hng Yên	Trúc Lê, Xuân Trúc An Th, Hng Yên	0,0	0,0%	Ch
5.4	Lê Thị Hằng Nhung			272268367	29/08/2008	CA ng Nai	45/5 T 18, KP5, Trng Dài, B.Hòa, . Nai	0,0	0,0%	Em
5.5	Lê Văn Nhung			272184735	31/10/2007	CA ng Nai	41A/18 T 18, KP5, Trng Dài, B.Hòa, . Nai	1,007	0,02%	Em
5.6	Thị Ngọc Minh			025001136	16/09/2008	CA TP HCM	143A/89 XVNT, P25, Bình Thnh, TP HCM	0,0	0,0%	V

6	Nguyễn Quang Vinh		T. viên H. QT	024789406	13/12/2011	CA TP HCM	143A/62 XVNT, P25, Bình Thạnh, TP HCM	317.995	5,72%	
6.1	Trần Thị Tuyến			161231272	29/04/1979	CA. Hà Nam Ninh	Thanh Liên, Hà Nam Ninh	0,0	0,0%	M
6.2	Nguyễn Văn Minh			362184431	16/12/2013	CA. Cần Thơ	Trà An, TP Cần Thơ	0,0	0,0%	Anh
6.3	Nguyễn Thanh Liên			331812681	23/04/013	CA Vĩnh Long	Phong 9, TP. Vĩnh Long	0,0	0,0%	Anh
6.4	Nguyễn Thị Dung			161231270	29/04/1979	CA. Hà Nam Ninh	Thanh Liên, Hà Nam Ninh	0,0	0,0%	Ch
6.5	Nguyễn Thị Tuyết			331714287	14/04/2009	CA Vĩnh Long	Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long	0,0	0,0%	Ch
6.6	Nguyễn Văn Thị Ngọc			013266124	03/03/2010	CA Hà Nội	Hoàn Kiếm, Hà Nội	0,0	0,0%	Anh
6.7	Nguyễn Văn Quang			362428835	16/03/2011	CA. Cần Thơ	Trà An, TP. Cần Thơ	0,0	0,0%	Anh
6.8	Huỳnh Hoà Thị Mỹ			024729983	13/03/2013	CA TP HCM	143A/62 XVNT, P25, Bình Thạnh, TP HCM	0,0	0,0%	V
7	Đào Quốc Cường		T. Viên H. QT	023948896	22/10/2010	CA TP HCM	96/6/1 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. HCM	0,0	0,0%	Chỉ định phần vấn Nhà c
7.1	Đào Văn Sơn			010285489	23/10/2013	CA. Hà Nội	Tp th Kiên Giang, Thanh Xuân, HN	0,0	0,0%	Cha
7.2	Phạm Thị Bích			010115419	01/09/2013	CA. Hà Nội	Tp th Kiên Giang, Thanh Xuân, HN	0,0	0,0%	M
7.3	Đào Quốc Hùng			011190802	01/08/2013	CA. Hà Nội	Tp th Kiên Giang, Thanh Xuân, HN	0,0	0,0%	Anh

7.4	ào Thu Thủy			010294390	06/01/2000	CA. Hà Nội	Tp th Kiên Giang, Thanh Xuân, HN	0,0	0,0%	Ch
7.5	ào Quốc Dũng			011059362	19/06/2011	CA. Hà Nội	Tp th Kiên Giang, Thanh Xuân, HN	0,0	0,0%	Em
7.6	Lê Thị Tuyết Mai			025343103	28/01/2011	CA TP HCM	96/6/1 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. HCM	0,0	0,0%	V
7.7	ào Mai Sơn Tùng			024472727	28/01/2011	CA TP HCM	96/6/1 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. HCM	0,0	0,0%	Con
7.8	ào Minh Hùng			025070998	26/09/2012	CA TP HCM	96/6/1 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. HCM	0,0	0,0%	Con
8	Nguyễn Xuân Nguyên	Phó Tổng Giám đốc		020529587	07/06/2008	CA TP HCM	28A Phạm Văn Chánh, P19, Q. BT, TP. HCM	35.536	0,64%	
8.1	Nguyễn Cảnh Nhu			170152321	27/03/1978	CA Thanh Hóa	Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	0,0	0,0%	B
8.2	Phạm Thị Hoàng			170108713	26/02/1978	CA Thanh Hóa	Xã Hòa Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	0,0	0,0%	M
8.3	Nguyễn Thị Lăng			171260895	30/04/2008	CA Thanh Hóa	Xã Hòa Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	0,0	0,0%	Em
8.4	Nguyễn Cẩm	Công nhân		171463040	29/07/1987	CA Thanh Hóa	Xã Hòa Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	0,0	0,0%	Em
8.5	Nguyễn Thị Chi			171857606	09/02/2011	CA Thanh Hóa	Xã Hòa Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	0,0	0,0%	Em

8.6	Nguyễn Văn Lâm			171349148	04/05/2011	CA Thanh Hóa	Xã Hòa Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa	1.998	0,04%	Em
8.7	Nguyễn Thị Thi			025241225	02/03/2010	CA TP HCM	87/49/1 Nguyễn Sách, P15, Q. TB, TP. HCM	0,0	0,0%	Em
8.8	Vũ Thị Tít			024596254	03/07/2006	CA TP HCM	28A Phạm Văn Chánh, P19, Q. BT, TP. HCM	0,0	0,0%	V
8.9	Nguyễn Thị Hằng Thị M			023201985	21/04/2005	CA TP HCM	28A Phạm Văn Chánh, P19, Q. BT, TP. HCM	0,0	0,0%	Con
8.10	Nguyễn Trung Kiên			023610785	18/02/2012	CA TP HCM	28A Phạm Văn Chánh, P19, Q. BT, TP. HCM	0,0	0,0%	Con
8.11	Nguyễn Thị Hằng Hu			023800903	05/06/2000	CA TP HCM	28A Phạm Văn Chánh, P19, Q. BT, TP. HCM	0,0	0,0%	Con
9	Phạm Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc	100283207	21/04/2004	CA Quảng Ninh	143A/61 XVNT, P25, Bình Thành, TP HCM	4.078	0,07%	
9.1	Phạm Văn Tính			101146527	06/03/2003	CA Quảng Ninh	TP. Hải Long, Quảng Ninh	0,0	0,0%	Anh
9.2	Phạm Long Biên			100800340	12/05/2002	CA Quảng Ninh	TP. Hải Long, Quảng Ninh	0,0	0,0%	Anh
9.3	Phạm Tam Thanh			100642742	03/04/2001	CA Quảng Ninh	TP. Hải Long, Quảng Ninh	0,0	0,0%	Anh
9.4	Phạm Văn Vân			100312669	09/05/2007	CA Quảng Ninh	TP. Hải Long, Quảng Ninh	0,0	0,0%	Ch
9.5	Phạm Văn Minh			100637603	31/05/1993	CA Quảng Ninh	TP. Hải Long, Quảng Ninh	0,0	0,0%	Em

9.6	Nguyễn Th Dung			024874044	17/01/2008	CA TP HCM	143A/61 XVNT, P25, Bình Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	V
9.7	Ph m Tr ng Giang			101039391	20/05/2006	CA Qu ng Ninh	143A/61 XVNT, P25, Bình Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	Con
9.8	Ph m Hoàng Long			025508404	14/07/2011	CA TP HCM	143A/61 XVNT, P25, Bình Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	Con
10	V Công Hòa		Phó T ng Giám c	021569843	01/02/2010	CA TP HCM	96/12 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP HCM	16.250	0,29%	
10.1	V Thanh Hà			145670861	15/04/2011	CA H ng Yên	T ng Trân, H. Phù C , H ng Yên	0,0	0,0%	Anh
10.2	V ình Tý			145670854	11/04/2011	CA H ng Yên	T ng Trân, H. Phù C , H ng Yên	0,0	0,0%	Anh
10.3	Nguyễn Th Hu			022219012	11/02/2011	CA TP HCM	96/12 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	V
10.4	V Th M H ng			023424684	21/07/2011	CA TP HCM	96/12 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	Con
10.5	V Minh Trung			023524681	16/05/2011	CA TP HCM	96/12 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	Con
11	Tr n Qu c oàn		Phó T ng giám c	25353840	17/08/2010	CA TP HCM	143A/68 UVK, P25, Bình Th nh, TP HCM	283.743	5,10%	
11.1	Tr n Huy Kha			183852775	07/04/2008	CA Hà T nh	Th Tr n c Th , c Th , Hà T nh	0,0	0,0%	B
11.2	Ph m Th H i			183852774	07/04/2008	CA Hà T nh	Th Tr n c Th , c Th , Hà T nh	0,0	0,0%	M

11.3	Tr n Th Thanh Liêm			183672418	10/07/2005	CA Hà T nh	Th Tr n c Th , c Th , Hà T nh	0,0	0,0%	Ch
11.4	Nguy n Thu H ng			362136501	10/02/2003	CA C n Th	143A/68 UVK, P25, Bình Th nh, TP HCM	0,0	0,0%	V
11.5	Tr n Qu c Quân			183259882	11/03/2013	CA Hà T nh	Th Tr n c Th , c Th , Hà T nh	0,0	0,0%	Em
11.6	Tr n Qu c Chí			183422733	23/01/2009	CA Hà T nh	Th Tr n c Th , c Th , Hà T nh	0,0	0,0%	Em
12	Tr n Anh Thu n		Tr ng Ban KS T. phòng KH – T Công ty	021560449	01/10/1999	CA TP HCM	S 1 Nguy n Thông, P9, Q3, TP HCM	48.623	0,87%	
12.1	Tr n Kim Ch ng			180406495	09/09/1978	CA Ngh T nh	Xuân Tr ng, Nghì Xuân, Hà T nh	0,0	0,0%	B
12.2	Hoàng Th Thiêng			180406419	09/09/1978	CA Ngh T nh	Xuân Tr ng, Nghì Xuân, Hà T nh	0,0	0,0%	M
12.3	Tr n Kim Thanh			020112082	19/05/2008	CA Ngh T nh	15/59 Th o i n, Q2, TP HCM	0,0	0,0%	Anh
12.4	Tr n Xuân M			370575574	18/12/2010	CA Kiên Giang	224 R ch Giá, Kiên Giang	0,0	0,0%	Em
12.5	Tr n Th L u			370762782	11/02/2007	CA Kiên Giang	R ch S i, R ch Giá, Kiên Giang	0,0	0,0%	Em
12.6	Tr n Th Thúy			024512597	22/05/2006	CA TP HCM	S 1 Nguy n Thông, P9, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	Em
12.7	T Châu Vân			022276016	01/10/1999	CA TP HCM	S 1 Nguy n Thông, P9, Q3, TP HCM	13.750	0,25%	V
12.8	Tr n Anh Khoa			024472739	07/12/2005	CA TP HCM	S 1 Nguy n Thông, P9, Q3, TP HCM	0,0	0,0%	Con

13	Tr n Minh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	020318007	26/09/2006	CA TP HCM	143A/40 UVK, P25, BT, TP HCM	13.021	0,23%	
13.1	Tr n Th Ng c Dung			020318005	27/05/2004	CA TP HCM	102/7/15 C ng Qu nh, Q1, TP HCM	0,0	0,0%	Ch
13.2	Tr n Minh Phát			020302970	17/03/2009	CA TP HCM	102/7/15 C ng Qu nh, Q1, TP HCM	0,0	0,0%	Anh
13.3	Tr n Th Kim Sa			020302973	17/03/2009	CA TP HCM	102/7/15 C ng Qu nh, Q1, TP HCM	0,0	0,0%	Ch
13.4	Tr n Minh t			020064224	25/04/1978	CA TP HCM	102/7/15 C ng Qu nh, Q1, TP HCM	0,0	0,0%	Anh
13.5	inh Th Ng c Dung			020709125	01/04/1993	CA TP HCM	15A ng s 1, Q BT, TP HCM	0,0	0,0%	V
13.6	Tr n Anh Minh			025306494	06/05/2010	CA TP HCM	15A ng s 1, Q BT, TP HCM	0,0	0,0%	Con
14	ng Xuân Tr ng		Thành viên Ban Kiểm soát	012272989	08/03/1999	CA Hà N i	S 25 Chung c , m N m, Th ng Thanh, LB, HN	90.412	1,63%	
14.1	ng V n Bút			011822175	04/03/2008	CA Hà N i	S 27 Khu G , Tr ng C N S, Th ng Thanh, LB, HN	0,0	0,0%	B
14.2	ng Th Bích Nhâm			011822230	15/05/2008	CA Hà N i	S 29 Khu G , Tr ng C N S, Th ng Thanh, LB, HN	0,0	0,0%	Ch
14.3	ng Th H ng Vân			011837778	15/03/2011	CA Hà N i	A5-2F Quang Trung, Hoàn Kì m, HN	0,0	0,0%	Em
14.4	ng c Thành			012572574	18/11/2002	CA Hà N i	S 6 ngõ 765/115 Nguy n V n Linh, Sài ng, LB, HN	0,0	0,0%	Em

14.5	Nguyễn Thị Cẩm Hằng			012879917	06/10/2006	CA Hà Nội	S 25 Chung cư, m N m, Tầng Thanh, LB, HN	0,0	0,0%	V
------	---------------------	--	--	-----------	------------	-----------	--	-----	------	---

2. Giao dịch có phí: Không

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u cu i k		Lý do t ng, gi m (mua, bán, chuy n i, th ng...)
			S c phi u	T l	S c phi u	T l	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch cá nhân / công lý và ng i liên quan v i chính Công ty): Không

V. Các v n c n l u ý khác (Báo cáo/n m): Không

Ch t ch H QT
(Ký tên và óng d u)