

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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 (đến ngày 27/3/2014)	5	100%	
2	Đình Tiến Nhượng	UV HĐQT- Tổng Giám đốc (đến ngày 27/3/2014) Chủ tịch HĐQT (từ ngày 27/03/2014)	5	100%	
3	Nguyễn Nam Hải	UV HĐQT – Tổng Giám đốc (từ ngày 01/04/2014)	5	100%	
4	Nguyễn Lưu Thuy	UV HĐQT	5	100%	
5	Đái Ngân Hà	UV HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 năm 2014.
- + Lập Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

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 năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản vẫn gặp gặp khó khăn, khả năng tìm kiếm việc làm và dự án mới bị hạn chế... nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự

nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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	Ngày	Nội dung
1	187/NQ/CT3-HĐQT	08/01/2014	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của dự án Thái Nguyên
2	188/QĐ/CT3-HĐQT	8/1/2014	QĐ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
3	191/NQ/CT3-HĐQT	19/02/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án kinh doanh tòa nhà chung cư CT1 - Khu nhà ở Trung Văn
4	192/QĐ/CT3-HĐQT	19/02/2014	Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh tòa nhà chung cư CT1 - Khu nhà ở Trung Văn
5	194/NQ/CT3-HĐQT	25/2/2014	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	196/QĐ/CT3-HĐQT	25/02/2014	Quyết định thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn của Công ty cp xây dựng số 3 tại Công ty cp ống sợi thủy tinh
7	197/NQ/CT3-HĐQT	06/03/2014	Nghị quyết thành lập Hội đồng đầu tư Công ty
8	199NQ/CT3-HĐQT	24/03/2014	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hải giữ chức Tổng Giám đốc
9	234/QĐ/CT3-HĐQT	27/03/2014	Quyết định thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đinh Tiến Nhượng
10	235/QĐ/CT3-HĐQT	01/04/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
11	299QĐ/CT3-HĐQT	01/04/2014	QĐ Thành lập Hội đồng Đầu tư
12	481/NQ/CT3-HĐQT	12/06/2014	Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư

13	533/NQ/CT3-HĐQT	26/06/2014	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC 6 tháng năm 2014
14	574QĐ/CT3-HĐQT	16/06/2014	QĐ Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình Chung cư cao tầng lô CT2 thuộc Dự án Khu nhà ở Trung Văn
15	586QĐ/CT3-HĐQT	16/07/2014	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình nhà ở cao tầng lô CT1 – DA Trung Văn
16	686QĐ/CT3-HĐQT 6-8-2014	06/08/2014	QĐ: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thi công xây dựng công trình hệ thống điện hạ thế cấp nguồn các khu BT1, BT2, BT3, BT4 khu nhà ở Trung Văn
17	730QĐ/CT3-HĐQT	25/08/2014	QĐ Phê duyệt phương án thành lập Ban quản lý nhà ở DA 304 Trung Văn
18	1031QĐ/CT3-HĐQT	31/11/2014	QĐ: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần thân, dự toán và tổng dự toán điều chỉnh công trình nhà ở cao tầng lô CT1 – Trung Văn

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	Phạm Thị Hằng					Hà Nội	34 Đốc Ngữ - Ba Đình – Hà Nội	27/03/2014		
2	Đình Thanh Tuấn	008C101840		13023031	22/11/2007	Hà Nội	34 Đốc Ngữ - Ba Đình – Hà Nội	27/03/2014		
3	Phạm Thị Út					Hà Nội	TT KTQD – Hai BÀ Trưng - Hà Nội	01/04/2014		
4	Trần Thị Luyện					Hà Nội	Số 20 TT Công An – Ngõ 2 Trần Cung - HN	01/04/2012		
5	Đái Ngân Hà			013376979	03/12/2011	Hà Nội	P303 - 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN	06/04/2012		
6	Hoàng Thị Thu Linh	082C000168		011766542	25/07/2007	Hà Nội	Số 22 ngách 49/30 Trần Cung Cầu Giấy HN	31/05/2012		
7	Hà Thị Phương Anh			013004585	09/12/2007	Hà Nội	B5 P104 TT Kim Liên HN	28/05/2012		
8	Nguyễn Thị Kim Lê	1000106063		112475799	28/06/2008	Hà Tây	P A2406-88 Láng Hạ HN	06/04/2012		
9	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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Quý Hà		UV HĐQT	011344391	03/04/1999	Hà Nội	Số 24 Lê Ngọc Hân HN			
2	Nguyễn Lưu Thụy	021C061959	UV HĐQT	010412132	04/06/2004	Hà Nội	P 303 – 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN	1,626,600	20.3325	
	Đái Ngân Hà		UV HĐQT	013376979	03/12/2011	Hà Nội	P 303 – 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN		-	
3	Đình Tiến Nhượng	058C201255	CT HĐQT	012359292	06/07/2000	Hà Nội	Số 34 Đốc Ngừ Ba Đình HN	8,506	0.1063	
	Phạm Thị Hằng					Hà Nội	Số 34 Đốc Ngừ Ba Đình HN		-	
	Đình Thanh Tuấn	008C101840		13023031	22/11/2007	Hà Nội	Số 34 Đốc Ngừ Ba Đình HN	38	0.0005	
4	Nguyễn Nam Hải		UV HĐQT-TGD	010397455	10/05/2013	Hà Nội	TT KTQD- Hai Bà Trưng – Hà Nội	28	0.0004	
	Phạm Thị Út						TT KTQD- Hai Bà Trưng – Hà Nội		-	
5	Phạm Thế Dũng	058C111168	Phó TGD	012478261	02/11/2001	Hà Nội	Số 20 TT Công an, ngõ 2 Trần Cung - HN	5,500	0.0688	
	Trần Thị Luyên					Hà Nội	Số 20 TT Công an, ngõ 2 Trần Cung - HN		-	
6	Lê Việt Bằng	082C020333	Phó TGD	012980900	14/06/2007	Hà Nội	B5 P104 TT Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	17	0.0002	
	Hà Thị Phương Anh			013004585	09/12/2007	Hà Nội	B5 P104 TT Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội		-	
7	Nguyễn Thị Diệu Hân	021C002266	Phó TGD	012980660	16/12/2008	Hà Nội	6 Hẻm 349/37/16 Minh Khai - HBT - HN		-	
8	Đặng Minh Huệ	082C001886	Kế toán trưởng/người công bố thông tin	012076045	23/09/2005	Hà Nội	Số 22 ngách 49/30 Trần Cung HN	10	0.0001	
	Hoàng Thị Thu Linh	082C000168		011766542	25/07/2007	Hà Nội	Số 22 ngách 49/30 Trần Cung HN	80	0.0010	
9	Đặng Thanh Huân	058C200464	BKS	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12 TT HVHC Quốc Gia - Cầu Giấy -HN	1,000	0.0125	
10	Vương Văn Tường		BKS	111438251	28/06/2008	Hà Tây	Phòng A2406 - 88 Láng Hạ - Hà Nội		-	
	Nguyễn Thị Kim Lê	1000106063		112475799		Hà Tây	Phòng A2406 - 88 Láng Hạ - Hà Nội		-	
11	Phạm Đình Quân		BKS	012822662	09/09/2005	Hà Nội	Số 71 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	90	0.0011	
	Bùi Thị Phương Thảo			012922778	17/11/2006	Hà Nội	Số 71 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội		-	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3