

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng Năm 2015)

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)	2	100%	
2	Đình Tiến Nhung	UV HĐQT- Tổng Giám đốc (đến ngày 27/3/2014) Chủ tịch HĐQT (từ ngày 27/03/2014)	2	100%	
3	Nguyễn Nam Hải	UV HĐQT – Tổng Giám đốc (từ ngày 01/04/2014)	2	100%	
4	Nguyễn Lưu Thủy	UV HĐQT	2	100%	
5	Đái Ngân Hà	UV HĐQT	2	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 6 tháng năm 2015.

+ Lập Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2015.

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 6 tháng năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản vẫn 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 6 tháng năm 2015.

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	15QĐ/CT3-HĐQT	14/01/2015	Quyết định cử người quản lý phần góp vốn của Công ty Vinaconex3 tại Công ty CPĐT và khai thác chợ BOT
2	207NQ/CT3-HĐQT	09/04/2015	Nghị quyết phê duyệt thoái toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel

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 Luyên					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	25/03/2015	Thôi BKS
9	Bùi Thị Phương Thảo			012922778	17/11/2006	Hà Nội	Số 71 ngõ 167 Tây Sơn Đống Đa HN	06/04/2012	25/03/2015	Thôi BKS

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	-	-	
	Đái Ngân Hà		UV HĐQT	013376979	03/12/2011	Hà Nội	P 303 – 17T3 Trung Hoà Nhân Chính HN	-	-	
3	Đình Tiến Nhung	058C201255	CT HĐQT	012359292	06/07/2000	Hà Nội	Số 34 Đốc Ngữ Ba Đình HN	8,506	0.1063	
	Phạm Thị Hằng					Hà Nội	Số 34 Đốc Ngữ Ba Đình HN	-	-	
	Đình Thanh Tuấn	008C101840		13023031	22/11/2007	Hà Nội	Số 34 Đốc Ngữ 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	Vũ Thị Nhân		BKS	10451152			17/43/17 Kim Đồng - Giáp Bát - HM - HN	-	-	
11	Vũ Văn Hà		BKS	013660283	02/10/2013	Hà Nội	32 ngõ Văn Minh - Mai Dịch - Cầu Giấy - HN	-	-	

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