

Số: 01/2025/BCQT-HC3

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3849481 Fax: 0225.3840314 Email: haco3vn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 206.857.170.000 đồng
- Mã chứng khoán: HC3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và các vấn đề khác- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023.- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán



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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
1	Ông Phạm Kỳ Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/12/2002	7/7	100%	
2	Ông Phạm Đức Duy	Phó chủ tịch HĐQT	11/4/2017	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên HĐQT	25/4/2008	7/7	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	06/06/2023	6/7	86%	
5	Bà Đào Thanh Bình	Thành viên HĐQT	06/06/2023	7/7	100%	

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

- Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.
- Tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
3	03/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Điều chỉnh lương cho CB CNV Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
4	04/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

5	05/2024/NQ-HĐQT	27/11/2024	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
	Quyết định		
1	01/2024/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
2	02/2024/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
3	03/2024/QĐ-HĐQT	03/08/2024	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
4	04/2024/QĐ-HĐQT	16/09/2024	Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
5	05/2024/QĐ-HĐQT	16/09/2024	Mức lương, các khoản hỗ trợ và chế độ phúc lợi của ông Bùi Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
6	06/2024/QĐ-HĐQT	28/12/2024	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024

50942
 CÔNG TY
 HẢI PHÒNG
 NG SỔ
 HỒNG
 T.P.H

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Trưởng ban	06/06/2023	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Thành viên	11/4/2017	4/4	100%	
3	Bà Trần Hồng Vân	Thành viên	14/4/2020	4/4	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
- Xem xét việc thực hiện và tiến độ của các dự án công trình đang trong giai đoạn đầu tư.
- Thẩm tra báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, năm 2024 và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Báo cáo của BKS được ĐHCĐ thường niên thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.
- Trong năm 2024, đại diện BKS đã tham dự 07 cuộc họp của HĐQT và giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp để đánh giá hoạt động SXKD của công ty, sơ lược hoạt động của BKS và kế hoạch của BKS và 01 chuyên đề.
- Tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về công tác thanh tra thuế của công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên: tập trung vào mảng đầu tư và đầu tư tài chính giúp kiểm soát và đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty.

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

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Trước mỗi phiên họp, HĐQT gửi tài liệu họp cho trưởng BKS. Sau mỗi phiên họp, HĐQT gửi biên bản và nghị quyết cho trưởng BKS

- Tiếp cận thông tin phục vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGD.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tổng kết công tác kiểm soát năm 2024 và dự kiến kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025.
- Thực hiện chuyên đề vào tháng 11/2024.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thị Thuý	Tổng giám đốc	18/12/1968	Thạc sỹ	Bổ nhiệm lại ngày 18/07/2023
2	Phạm Đức Duy	Phó Tổng giám đốc	16/04/1983	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 03/07/2018
3	Bùi Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc	02/12/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 14/09/2022
4	Bùi Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	01/11/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 16/09/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lưu Thị Phương	Kế toán trưởng	02/09/1978	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 21/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia.

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty:
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

VIII. 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: *Theo phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	



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

Nơi nhận:
- SGDCK HN
- Lưu: P.TH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỶ HÙNG

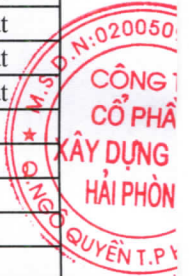
**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Mã chứng khoán: HC3

Tên Công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

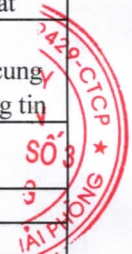
Ngày chốt:

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	HC3	Phạm Kỳ Hưng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		12/11/2002	
1.01	HC3	Phạm Thị Kim Thoa		Vợ		
1.02	HC3	Phạm Đức Duy		Con trai		
1.03	HC3	Chu Mai Phương		Con dâu		
1.04	HC3	Phạm Văn Thành		Bố đẻ		
1.05	HC3	Nguyễn Thị Thi		Mẹ đẻ		Đã mất
1.06	HC3	Phạm Khánh		Bố vợ		Đã mất
1.07	HC3	Dương Thị Ân		Mẹ vợ		Đã mất
1.08	HC3	Phạm Thị Bích Nga		Chị gái		Đã mất
1.09	HC3	Phạm Thị Tố Hòa		Chị gái		
1.10	HC3	Phạm Thị Kim Thịnh		Em gái		
1.11	HC3	Phạm Thị Kim Hoa		Em gái		
1.12	HC3	Phạm Kỳ Hùng		Em trai		
1.13	HC3	Phạm Thị Bích Thủy		Em gái		
1.14	HC3	Trần Ngọc Giang		Em rể		
1.15	HC3	XiaoWenzhi		Anh rể		Không cung cấp thông tin
1.16	HC3	Ngô Vũ Vân		Anh rể		
1.17	HC3	Nguyễn Thị Dung		Em dâu		
1.18	HC3	CTCP Thành Hưng		Ông Phạm Kỳ Hưng làm PCTHĐQT	10/1/2007	
1.19	HC3	CT Liên doanh Làng quốc tế Hường Dương GS-HP		Ông Phạm Kỳ Hưng làm CTHĐTV	1/15/1997	
2	HC3	Phạm Đức Duy	Phó Chủ tịch hội đồng quản trị		6/7/2023	
2	HC3	Phạm Đức Duy	Phó Tổng Giám đốc		7/3/2018	
2.01	HC3	Chu Mai Phương		Vợ		
2.02	HC3	Phạm Gia Hân		Con gái		Còn nhỏ
2.03	HC3	Phạm Khánh Ngân		Con gái		Còn nhỏ
2.04	HC3	Phạm Kỳ Hưng		Bố đẻ		
2.05	HC3	Phạm Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ		
2.06	HC3	Chu Tiến Vĩnh		Bố vợ		
2.07	HC3	Phạm Thị Tiến		Mẹ vợ		
3	HC3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên hội đồng quản trị		4/25/2008	
3	HC3	Nguyễn Thị Thúy	Tổng Giám đốc		7/18/2018	
3.01	HC3	Dương Ngọc Tuấn		Chồng		
3.02	HC3	Dương Ngọc Tú		Con trai		




STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10
3.03	HC3	Dương Minh Hoàng		Con trai		
3.04	HC3	Nguyễn Đình Lâm		Bố đẻ		Đã mất
3.05	HC3	Lã Thị Châm		Mẹ đẻ		Đã mất
3.06	HC3	Dương Ngọc Quang		Bố chồng		Đã mất
3.07	HC3	Nguyễn Thị Toan		Mẹ chồng		Không làm CCCD
3.08	HC3	Nguyễn Đình Hùng		Anh trai		Đã mất
3.09	HC3	Nguyễn Thị Hào		Chị gái		
3.10	HC3	Nguyễn Đình Tuấn		Anh trai		
3.11	HC3	Nguyễn Đình Dũng		Anh trai		
3.12	HC3	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái		
3.13	HC3	Nguyễn Thị Linh		Chị gái		
3.14	HC3	Nguyễn Đình Khánh		Anh trai		Đã mất
3.15	HC3	Nguyễn Thị Bảo		Chị gái		
3.16	HC3	Nguyễn Đình Thủy		Anh trai		
3.17	HC3	Vương Thị Xuân		Chị dâu		
3.18	HC3	Trần Văn Cống		Anh rể		
3.19	HC3	Nguyễn Thị Phụng		Chị dâu		
3.20	HC3	Phương Thị Doan		Chị dâu		
3.21	HC3	Phạm Văn Thông		Anh rể		
3.22	HC3	Đặng Định Phương		Anh rể		Đã mất
3.23	HC3	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu		
3.24	HC3	Nguyễn Hồng Lâm		Anh rể		
4	HC3	Bùi Thị Ngọc Anh	Thành viên hội đồng quản trị		6/6/2023	
4	HC3	Bùi Thị Ngọc Anh	Phó Tổng Giám đốc		9/14/2022	
4.01	HC3	Bùi Ngọc Phương		Bố đẻ		
4.02	HC3	Lê Thị Thủy		Mẹ đẻ		
4.03	HC3	Nguyễn Văn Bình		Bố chồng		
4.04	HC3	Nguyễn Thị Mỹ Lợi		Mẹ chồng		
4.05	HC3	Nguyễn Hoàng		Chồng		
4.06	HC3	Nguyễn Hoàng Lam Giang		Con gái		Còn nhỏ
4.07	HC3	Nguyễn Hiền Long		Con trai		Còn nhỏ
4.08	HC3	Bùi Ngọc Khôi		Em ruột		
4.09	HC3	Trần Lam Giang		Em dâu		
5	HC3	Bùi Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc			
5.01	HC3	Phạm Thị Toan		Vợ		
5.02	HC3	Bùi Quang Minh		Con trai		
5.03	HC3	Bùi Thu Ngân		Con gái		Còn nhỏ
5.04	HC3	Trần Thị Thắm		Mẹ		
5.05	HC3	Bùi Văn Tuấn		Anh trai		
5.06	HC3	Bùi Thị Kim Thêu		Em gái		
5.07	HC3	Trần thị Liên		Chị dâu		
5.08	HC3	Trần Văn Hường		Em rể		
6	HC3	Đào Thanh Bình	Thành viên hội đồng quản trị		6/6/2023	
6.01	HC3	Trần Long Khánh		Chồng		
6.02	HC3	Trần Quang Bách		Con trai		Còn nhỏ
6.03	HC3	Đào Việt Trúc		Bố đẻ		
6.04	HC3	Đỗ Thị Mai		Mẹ đẻ		
6.05	HC3	Trần Quang Thành		Bố chồng		Đã mất
6.06	HC3	Đào Thị Nga		Mẹ chồng		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10
6.07	HC3	Đào Thanh Nhân		Chị ruột		
6.08	HC3	Lê Sỹ Tùng		Anh rể		
7	HC3	Lưu Thị Phương	Kế toán trưởng		4/21/2017	
7.01	HC3	Lưu Bá Khả		Bố đẻ		Đã mất
7.02	HC3	Phạm Thị Mận		Mẹ đẻ		Không cung cấp thông tin
7.03	HC3	Đình Hữu Thìn		Bố chồng		Không cung cấp thông tin
7.04	HC3	Đình Thị Táp		Mẹ chồng		Đã mất
7.05	HC3	Đình Hữu Hưng		Chồng		Không cung cấp thông tin
7.06	HC3	Đình Phương Diệp		Con gái		Còn nhỏ
7.07	HC3	Đình Thị Ngân Giang		Con gái		Còn nhỏ
7.08	HC3	Lưu Thị Thúy Nga		Em ruột		Đã mất
7.09	HC3	Vũ Xuân Quân		Em rể		Không cung cấp thông tin
8	HC3	Nguyễn Hoàng Hiệp	Trưởng ban kiểm soát		6/6/2023	
8.01	HC3	Nguyễn Hoàng Rộng		Bố đẻ		
8.02	HC3	Hoàng Thị Muộn		Mẹ đẻ		
8.03	HC3	Dương Văn Châu		Bố vợ		
8.04	HC3	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ		
8.05	HC3	Nguyễn Hoàng Trường		Anh trai		
8.06	HC3	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị dâu		
8.07	HC3	Dương Thúy Diệu		Vợ		
8.08	HC3	Nguyễn Hoàng Lân		Con trai		Còn nhỏ
8.09	HC3	Công ty TNHH Logistics Newstar Hải Phòng		Ông Nguyễn Hoàng Hiệp làm CTHĐTĐTV	3/20/2023	
9	HC3	Trần Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát		4/14/2020	
9.01	HC3	Trần Việt Tiến		Bố đẻ		
9.02	HC3	Lê Kim Liên		Mẹ đẻ		
9.03	HC3	Phạm Tuấn Anh		Chồng		
9.04	HC3	Phạm Trần Nhật Minh		Con trai		Còn nhỏ
9.05	HC3	Trần Sơn		Anh trai		
9.06	HC3	Đỗ Thị Hằng		Mẹ chồng		
9.07	HC3	Phạm Văn Tuấn		Bố chồng		Đã mất
10	HC3	Trần Thị Minh Thu	Thành viên ban kiểm soát		4/11/2017	
10.01	HC3	Phạm Văn Thắng		Chồng		
10.02	HC3	Phạm Thanh Phong		Con trai		Còn nhỏ
10.03	HC3	Phạm Trần Bảo Chi		Con gái		Còn nhỏ
10.04	HC3	Trần Thị Ngân		Mẹ đẻ		
10.05	HC3	Trần Văn Hiền		Bố đẻ		
10.06	HC3	Trần Mạnh Hà		Anh trai		
10.07	HC3	Phùng Thị Nhân		Chị dâu		
10.08	HC3	Trần Xuân Đông		Em trai		



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10
10.09	HC3	Đỗ Thị Hiền		Em dâu		
10.10	HC3	Trần Thị Hạnh		Mẹ chồng		
10.11	HC3	Phạm Văn Thái		Bố chồng		
11	HC3	Chu Phương Mai	Thư ký công ty		7/1/2018	
11.01	HC3	Nguyễn Lâm		Chồng		
11.02	HC3	Nguyễn Khánh Linh		Con gái		
11.03	HC3	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái		
11.04	HC3	Nguyễn Minh Quân		Con trai		Còn nhỏ
11.05	HC3	Nguyễn Quốc Cường		Con rể		
11.06	HC3	Chu Tiên Vĩnh		Bố đẻ		
11.07	HC3	Phạm Thị Tiến		Mẹ đẻ		
11.08	HC3	Nguyễn Long		Bố chồng		
11.09	HC3	Lê Thị Hải		Mẹ chồng		
11.10	HC3	Chu Mai Phương		Em gái		
11.11	HC3	Phạm Đức Duy		Em rể		
12	HC3	Vũ Thị Vân Thương	Thư ký công ty		7/26/2017	
12	HC3	Vũ Thị Vân Thương	CBTT		7/27/2017	
12.01	HC3	Hoàng Văn Đạt		Chồng		
12.02	HC3	Hoàng An Đông		Con trai		
12.03	HC3	Hoàng Thanh Hải		Con trai		Còn nhỏ
12.04	HC3	Vũ Văn Sứ		Bố đẻ		
12.05	HC3	Vũ Thị Việt		Mẹ đẻ		
12.06	HC3	Vũ Nam		Em trai		
12.07	HC3	Hoàng Đại Đường		Bố chồng		
12.08	HC3	Vũ Thị Mai		Mẹ chồng		
12.09	HC3	Hoàng Tiến Đại		Em chồng		
13	HC3	Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn, đoàn thanh niên....)		
14	HC3	Công đoàn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn, đoàn thanh niên....)		

NGƯỜI LẬP


Chu Phương Mai



No: 01/2025/ BCQT – HC3

Hai Phong, January 24th 2025

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Year: 2024)**

**To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange**

- Name of company: Hai Phong Construction Joint-Stock Corporation No.3
- Address of headoffice: 3rd floor, HTower II building, No 195 Van Cao, Dang Giang ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city
- Telephone: 0225.3849481 Fax: 0225.3840314 Email: haco3vn@gmail.com
- Charter capital: 206.857.170.000VND
- Stock symbol: HC3
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director
- The implementation of internal audit: Implemented

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

No	Resolution/ Decision No.	Date	Content
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	June 21 st 2024	<ul style="list-style-type: none">- Approval of the Board of Directors' activity report and the Board of Supervisors' activity report in 2023- Approval of the Audited Financial Statements and Consolidated Financial Statements in 2023- Approval of business results, profit distribution and dividend payment in 2023, financial targets in 2024 and other issues- Approval of dividend payment plan in 2023- Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023 and plan in 2024- Approval of authorizing the Board of Directors to decide on selecting an auditing firm for the audit of the Financial Statements in 2024 and assigning the General Director to sign the auditing contract.



II. Board of Directors

1. Information about the members of the Board of Directors (BOD)

No	Member of the Board of Directors	Position	The date becoming to be the member of the Board of Directors	Number of meetings attended by the Board of Directors	Attendance rate	Reason for not absence/ Notes
1	Mr. Phạm Kỳ Hưng	Chairman of the Board of Directors	December 11 th 2002	7/7	100%	
2	Mr. Phạm Đức Duy	Chairman of the Board of Directors	April 11 th 2017	7/7	100%	
3	Ms. Nguyễn Thị Thúy	Member of the Board of Directors	April 25 th 2008	7/7	100%	
4	Ms. Bùi Thị Ngọc Anh	Member of the Board of Directors	June 6 th 2023	6/7	86%	
5	Ms. Đào Thanh Bình	Member of the Board of Directors	June 6 th 2023	7/7	100%	

2. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Regularly monitor the Board of Management in implementing the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Directors.
- Direct the Company's production and business activities. Issue solutions, provide timely direction and regularly monitor the Company's Board of Management in implementation to achieve the set goals.
- Check and supervise the implementation of the Company's investment projects.
- Hold regular quarterly meeting to review and evaluate the company's operations.
- Check the implementation and compliance with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter, the Corporate Governance Regulations and the provisions of current Law.
- Successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

3. Activities of the Board of Directors' subcommittees: Currently, the Board of Directors has not established any subcommittees. The Board of Directors is advised by the secretariat and specialized departments in relevant areas.

4. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

No	Resolution/ Decision No	Date	Content
	Resolution		
1	01/2024/NQ-HĐQT	April 22 nd 2024	Approval of extension of time for holding the 2024 Annual General Meeting of

			Shareholders
2	02/2024/NQ-HĐQT	July 3 rd 2024	Cash dividend payment phase 2 in 2023
3	03/2024/NQ-HĐQT	July 3 rd 2024	Salary adjustment for employees of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No. 3
4	04/2024/NQ-HĐQT	September 16 th 2024	Appointed Deputy General Director of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No. 3
5	05/2024/NQ-HĐQT	November 27 th 2024	Cash dividend advance payment phase 1 in 2024
	Decision		
1	01/2024/QĐ-HĐQT	January 15 th 2024	Cash dividend payment, phase 1 in 2023
2	02/2024/QĐ-HĐQT	May 15 th 2024	Promulgated the Regulations on organization and operation of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No. 3
3	03/2024/QĐ-HĐQT	August 03 rd 2024	Cash dividend payment, phase 2 in 2023
4	04/2024/QĐ-HĐQT	September 16 th 2024	Appointed Mr. Bui Thanh Hai to hold the position of Deputy General Director of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No. 3
5	05/2024/QĐ-HĐQT	September 16 th 2024	Salary, allowances and benefits of Mr. Bui Thanh Hai - Deputy General Director of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No. 3
6	06/2024/QĐ-HĐQT	December 28 th 2024	Cash dividend advance payment phase 1 in 2024



III. Board of Supervisors

1. Information about the member of the Board of Supervisors (BOS)

No	Members of the Board of Supervisors	Position	The date becoming to be the member of the Board of Supervisors	Number of meetings attended by the Board of Supervisors	Attendance rate	Reason for absence/ Notes
1	Mr. Nguyễn Hoàng Hiệp	Head of the Board of Supervisors	June 6 th 2023	4/4	100%	
2	Ms. Nguyễn Thị Minh Thu	Member of	April 11 th	4/4	100%	

		the Board of Supervisors	2017			
3	Ms. Trần Hồng Vân	Member of the Board of Supervisors	April 14 th 2020	4/4	100%	

2. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

- Supervise the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors, the Company Charter and documents of the Company's Board of Directors.
- Review the implementation and progress of construction projects in the investment phase.
- Review the Parent Company's separate financial statements and Consolidated Financial Statements in 2023 and in 2024. Report and make timely recommendations on related issues.
- The report of the Board of Supervisors was approved by the Annual General Meeting of Shareholders with 100% approval.
- In 2024, representatives of the Board of Supervisors attended 07 meetings of the Board of Directors and regularly supervised and collected information to evaluate the management work of the Board of Directors and the operation of the Board of Management.
- The Board of Supervisors held 04 meetings to evaluate the company's production and business activities, outline the activities of the Board of Supervisors and its plan and 01 special topic.
- Participated in monitoring and contributing opinions on the company's tax inspection work.
- Foster regular inspection: focus on investments and financial investments to help control and ensure the safety of the company's capital.

3. The coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and other management personnel

- The representative of the Board of Supervisors fully participates in the meetings of the Board of Directors and proposes ideas to enhance the Company's operational efficiency.
- Before each meeting, the Board of Directors sends meeting documents to the Head of the Board of Supervisors. After each meeting, the Board of Directors sends minutes and resolutions to the Head of the Board of Supervisors.
- Access information to serve regular monitoring, collect information to serve the evaluation of the management work of the Board of Directors and the operation of the Board of Management.

4. Other activities of the Board of Supervisors (if any)

- Summary of supervisory work in 2024 and make supervisory plan for the first 6 months of 2025.
- Conduct the special topic in November 2024.
- Strictly and fully implement reports on control work according to regulations.

IV. Board of Management

No	Member of Board of Management	Position	Date of birth	Qualifications	Date of appointment/ dismissal
1	Ms. Nguyễn Thị Thuý	General Director	December 18 th 1968	Master	Reappointed on July 18 th 2023
2	Mr. Phạm Đức Duy	Deputy General Director	April 16 th 1983	Master	Appointed on July 3 rd 2018
3	Ms. Bùi Thị Ngọc Anh	Deputy General Director	December 2 nd 1985	Bachelor	Appointed on September 14 th 2022

IX. Other significant issues: None

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- Ha Noi Stock Exchange
- Archived: P.TH



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỶ HÙNG**

APPENDIX 1: THE LIST OF AFFILIATED PERSONS AND RELATED PERSONS OF THE COMPANY

Stock symbol: HC3

Name of company: Hai Phong Construction Joint-Stock Corporation No.3

Ngày chốt:

No	Stock symbol	Full name	Position	Relationships with affiliated persons	Time the person became an affiliated person/ related person	Notes
1	2	3	4	5	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	HC3	Phạm Kỳ Hưng	Chairman		12/11/2002	
1.01	HC3	Phạm Thị Kim Thoa		Wife		
1.02	HC3	Phạm Đức Duy		Son		
1.03	HC3	Chu Mai Phương		Daughter in law		
1.04	HC3	Phạm Văn Thành		Father		
1.05	HC3	Nguyễn Thị Thi		Mother		Dead
1.06	HC3	Phạm Khánh		Father in law		Dead
1.07	HC3	Dương Thị Ân		Mother in law		Dead
1.08	HC3	Phạm Thị Bích Nga		Older sister		Dead
1.09	HC3	Phạm Thị Tố Hòa		Older sister		
1.10	HC3	Phạm Thị Kim Thịnh		Younger sister		
1.11	HC3	Phạm Thị Kim Hoa		Younger sister		
1.12	HC3	Phạm Kỳ Hùng		Younger brother		
1.13	HC3	Phạm Thị Bích Thủy		Younger sister		
1.14	HC3	Trần Ngọc Giang		Brother in law		
1.15	HC3	XiaoWenzhi		Brother in law		Not provided
1.16	HC3	Ngô Vũ Vân		Brother in law		
1.17	HC3	Nguyễn Thị Dung		Sister in law		
1.18	HC3	Thanh Hung Joint Stock Company		Mr. Pham Ky Hung is Vice chairman	10/1/2007	
1.19	HC3	GS-HP Sunflower International Village Joint Venture		Mr. Pham Ky Hung is Chairman of the Board of Members	1/15/1997	
2	HC3	Phạm Đức Duy	Vice Chairman		6/7/2023	
2	HC3	Phạm Đức Duy	Deputy General Director		7/3/2018	
2.01	HC3	Chu Mai Phương		Wife		
2.02	HC3	Phạm Gia Hân		Daughter		Still young
2.03	HC3	Phạm Khánh Ngân		Daughter		Still young
2.04	HC3	Phạm Kỳ Hưng		Father		
2.05	HC3	Phạm Thị Kim Thoa		Mother		
2.06	HC3	Chu Tiến Vĩnh		Father in law		
2.07	HC3	Phạm Thị Tiến		Mother in law		



No	Stock symbol	Full name	Position	Relationships with affiliated persons	Time the person became an affiliated person/ related person	Notes
1	2	3	4	5	9	10
3	HC3	Nguyễn Thị Thúy	Member of Board of Directors		4/25/2008	
3	HC3	Nguyễn Thị Thúy	General Director		7/18/2018	
3.01	HC3	Dương Ngọc Tuấn		Wife		
3.02	HC3	Dương Ngọc Tú		Son		
3.03	HC3	Dương Minh Hoàng		Son		
3.04	HC3	Nguyễn Đình Lâm		Father		Dead
3.05	HC3	Lã Thị Châm		Mother		Dead
3.06	HC3	Dương Ngọc Quang		Father in law		Dead
3.07	HC3	Nguyễn Thị Toan		Mother in law		No ID
3.08	HC3	Nguyễn Đình Hùng		Older brother		Dead
3.09	HC3	Nguyễn Thị Hào		Older sister		
3.10	HC3	Nguyễn Đình Tuấn		Older brother		
3.11	HC3	Nguyễn Đình Dũng		Older brother		
3.12	HC3	Nguyễn Thị Huyền		Older sister		
3.13	HC3	Nguyễn Thị Linh		Older sister		
3.14	HC3	Nguyễn Đình Khánh		Older brother		Dead
3.15	HC3	Nguyễn Thị Bảo		Older sister		
3.16	HC3	Nguyễn Đình Thủy		Older brother		
3.17	HC3	Vương Thị Xuân		Sister in law		
3.18	HC3	Trần Văn Công		Brother in law		
3.19	HC3	Nguyễn Thị Phụng		Sister in law		
3.20	HC3	Phương Thị Doan		Brother in law		
3.21	HC3	Phạm Văn Thông		Brother in law		
3.22	HC3	Đặng Định Phương		Brother in law		Dead
3.23	HC3	Nguyễn Thị Hoa		Sister in law		
3.24	HC3	Nguyễn Hồng Lâm		Brother in law		
4	HC3	Bùi Thị Ngọc Anh	Member of Board of Directors		6/6/2023	
4	HC3	Bùi Thị Ngọc Anh	Deputy General Director		9/14/2022	
4.01	HC3	Bùi Ngọc Phương		Father		
4.02	HC3	Lê Thị Thủy		Mother		
4.03	HC3	Nguyễn Văn Bình		Father in law		
4.04	HC3	Nguyễn Thị Mỹ Lợi		Mother in law		
4.05	HC3	Nguyễn Hoàng		Husband		
4.06	HC3	Nguyễn Hoàng Lam Giang		Daughter		Still young
4.07	HC3	Nguyễn Hiền Long		Son		Still young
4.08	HC3	Bùi Ngọc Khôi		Younger brother		
4.09	HC3	Trần Lam Giang		Sister in law		
5	HC3	Bùi Thanh Hải	Deputy General Director			
5.01	HC3	Phạm Thị Toan		Wife		
5.02	HC3	Bùi Quang Minh		Son		
5.03	HC3	Bùi Thu Ngân		Daughter		Still young
5.04	HC3	Trần Thị Thắm		Mother		
5.05	HC3	Bùi Văn Tuấn		Older brother		
5.06	HC3	Bùi Thị Kim Thêu		Younger sister		
5.07	HC3	Trần Thị Liên		Sister in law		
5.08	HC3	Trần Văn Hương		Brother in law		


No	Stock symbol	Full name	Position	Relationships with affiliated persons	Time the person became an affiliated person/ related person	Notes
1	2	3	4	5	9	10
6	HC3	Đào Thanh Bình	Member of Board of Directors		6/6/2023	
6.01	HC3	Trần Long Khánh		Husband		
6.02	HC3	Trần Quang Bách		Son		Still young
6.03	HC3	Đào Việt Trúc		Father		
6.04	HC3	Đỗ Thị Mai		Mother		
6.05	HC3	Trần Quang Thành		Father in law		Dead
6.06	HC3	Đào Thị Nga		Mother in law		
6.07	HC3	Đào Thanh Nhân		Older sister		
6.08	HC3	Lê Sỹ Tùng		Brother in law		
7	HC3	Lưu Thị Phương	Chief accountant		4/21/2017	
7.01	HC3	Lưu Bá Khả		Father		Dead
7.02	HC3	Phạm Thị Mận		Mother		Not provided
7.03	HC3	Đình Hữu Thìn		Father in law		Not provided
7.04	HC3	Đình Thị Táp		Mother in law		Dead
7.05	HC3	Đình Hữu Hưng		Husband		Not provided
7.06	HC3	Đình Phương Diệp		Daughter		Still young
7.07	HC3	Đình Thị Ngân Giang		Daughter		Still young
7.08	HC3	Lưu Thị Thủy Nga		Younger sister		Dead
7.09	HC3	Vũ Xuân Quân		Brother in law		Not provided
8	HC3	Nguyễn Hoàng Hiệp	Head of the Board of Supervisors		6/6/2023	
8.01	HC3	Nguyễn Hoàng Rộng		Father		
8.02	HC3	Hoàng Thị Muộn		Mother		
8.03	HC3	Dương Văn Châu		Father in law		
8.04	HC3	Nguyễn Thị Loan		Mother in law		
8.05	HC3	Nguyễn Hoàng Trường		Older brother		
8.06	HC3	Nguyễn Thị Kim Thanh		Sister in law		
8.07	HC3	Dương Thúy Diệu		Wife		
8.08	HC3	Nguyễn Hoàng Lân		son		Still young
8.09	HC3	Newstar Hai Phong Logistics Co., Ltd.		Mr. Nguyen Hoang Hiep is chairman of board of members	3/20/2023	
9	HC3	Trần Hồng Vân	Member of Board of Supervisors		4/14/2020	
9.01	HC3	Trần Việt Tiến		Father		
9.02	HC3	Lê Kim Liên		Mother		
9.03	HC3	Phạm Tuấn Anh		Husband		
9.04	HC3	Phạm Trần Nhật Minh		Son		Still young
9.05	HC3	Trần Sơn		Older brother		
9.06	HC3	Đỗ Thị Hằng		Mother in law		
9.07	HC3	Phạm Văn Tuấn		Father in law		Dead
10	HC3	Trần Thị Minh Thu	Member of Board of Supervisors		4/11/2017	



No	Stock symbol	Full name	Position	Relationships with affiliated persons	Time the person became an affiliated person/ related person	Notes
1	2	3	4	5	9	10
10.01	HC3	Phạm Văn Thắng		Husband		
10.02	HC3	Phạm Thanh Phong		Son		Still young
10.03	HC3	Phạm Trần Bảo Chi		Daughter		Still young
10.04	HC3	Trần Thị Ngân		Mother		
10.05	HC3	Trần Văn Hiền		Father		
10.06	HC3	Trần Mạnh Hà		Older brother		
10.07	HC3	Phùng Thị Nhàn		Sister in law		
10.08	HC3	Trần Xuân Đông		younger brother		
10.09	HC3	Đỗ Thị Hiền		Sister in law		
10.10	HC3	Trần Thị Hạnh		Mother in law		
10.11	HC3	Phạm Văn Thái		Father in law		
11	HC3	Chu Phương Mai	Secretary		7/1/2018	
11.01	HC3	Nguyễn Lâm		Husband		
11.02	HC3	Nguyễn Khánh Linh		Daughter		
11.03	HC3	Nguyễn Khánh Ngọc		Daughter		
11.04	HC3	Nguyễn Minh Quân		Son		Still young
11.05	HC3	Nguyễn Quốc Cường		Son in law		
11.06	HC3	Chu Tiến Vĩnh		Father		
11.07	HC3	Phạm Thị Tiến		Mother		
11.08	HC3	Nguyễn Long		Father in law		
11.09	HC3	Lê Thị Hải		Mother in law		
11.10	HC3	Chu Mai Phương		Younger sister		
11.11	HC3	Phạm Đức Duy		Brother in law		
12	HC3	Vũ Thị Vân Thường	Secretary		7/26/2017	
			Authorized person to disclose information			
12	HC3	Vũ Thị Vân Thường			7/27/2017	
12.01	HC3	Hoàng Văn Đạt		Husband		
12.02	HC3	Hoàng An Đông		Son		
12.03	HC3	Hoàng Thanh Hải		Son		Still young
12.04	HC3	Vũ Văn Sứ		Father		
12.05	HC3	Vũ Thị Việt		Mother		
12.06	HC3	Vũ Nam		Younger brother		
12.07	HC3	Hoàng Đại Đường		Father in law		
12.08	HC3	Vũ Thị Mai		Mother in law		
12.09	HC3	Hoàng Tiến Đại		Brother in law		
13	HC3	Party Committee of Hai Phong Construction Joint Stock Company No. 3		Political and social organizations of public companies (Unions, Youth Unions, etc.)		

No	Stock symbol	Full name	Position	Relationships with affiliated persons	Time the person became an affiliated person/ related person	Notes
1	2	3	4	5	9	10
14	HC3	Trade Union of Hai Phong Construction Joint Stock Company No. 3		Political and social organizations of public companies (Unions, Youth Unions, etc.)		

PREPARED BY


Chu Phuong Mai

REPRESENTATIVE OF ORGANIZATION



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỶ HUNG

