

**Công ty cổ phần xây dựng số 3
Hải Phòng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BC-HC3

Hải Phòng, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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 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

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	- Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, các chỉ tiêu tài chính năm 2021. - Thông qua mức chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ cổ tức: 30% và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.



			- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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
1	Ông Phạm Kỳ Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/12/2002	11	100%	
2	Ông Đào Viết Trúc	Phó chủ tịch HĐQT	11/12/2002	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	25/04/2008	11	100%	
4	Ông Bùi Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT	11/12/2002	11	100%	
5	Ông Phạm Đức Duy	Ủy viên HĐQT	11/04/2017	11	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về các quy định của Pháp luật hiện hành.

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 (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết		
1	01/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020
2	02/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thanh quyết toán công tác điện nước các công trình (tòa nhà hợp khối, cải tạo tầng 2 và tầng 12 Tòa nhà H1, kho ACS) của Xí nghiệp Điện nước công trình
4	04/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thanh quyết toán công tác điện nước các công trình (tòa nhà hợp khối, cải tạo tầng 2 và tầng 12 Tòa nhà H1, kho ACS) của Xí nghiệp Điện nước công trình

5	05/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Chuyển nhượng cổ phần công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần ACS Việt Nam
	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT.21	26/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
2	02/QĐ-HĐQT.21	26/04/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
3	01/2021/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và xử lý cổ phiếu lẻ
4	02/2021/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền
5	03/2021/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp.
6	04/2021/QĐ-HĐQT	26/11/2021	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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
1	Ông Nguyễn Hoàng Rộng	Trưởng ban	25/4/2008	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Thành viên	11/4/2017	3	100%	
3	Bà Trần Hồng Vân	Thành viên	14/4/2020	0	0%	Nghỉ thai sản

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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.
- Xem xét báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Định kỳ kiểm tra theo chuyên đề các mảng của bộ phận kế toán để đưa ra các ý kiến đề xuất giúp bộ phận kế toán hoạt động được tốt hơn.

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: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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:
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 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. 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.
 - 4.2. 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.
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

Theo phụ lục đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG