

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/05/2022	- Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, các chỉ tiêu tài chính năm 2022. - Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ cổ tức: 20% bằng tiền mặt. - Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua việc uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐ	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Kỳ Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/12/2002	
2	Ông Đào Viết Trúc	Phó Chủ tịch HĐQT	11/12/2002	
3	Ông Bùi Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	11/12/2002	
4	Bà Nguyễn Thị Thuý	Thành viên HĐQT	25/04/2008	
5	Ông Phạm Đức Duy	Thành viên HĐQT	11/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	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	6/6	100%	
2	Ông Đào Viết Trúc	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thuý	6/6	100%	
4	Ông Bùi Ngọc Phương	6/6	100%	
5	Ông Phạm Đức Duy	6/6	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	<i>Nghị quyết</i>			

	01/2022/NQ-HĐQT	12/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022	
	02/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021	
	03/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022	
	Quyết định			
	01/2022/QĐ-HĐQT	24/06/2022	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền	
	02/2022/QĐ-HĐQT	28/07/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đào Viết Liễu	
	26/QĐ-HACO3.22	14/9/2022	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty CP XD số 3 Hải Phòng – Bà Bùi Thị Ngọc Anh	
	03/2022/QĐ-HĐQT	31/12/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Rộng	Trưởng ban	25/4/2008	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Thành viên	11/4/2017	Cử nhân
3	Bà Trần Hồng Vân	Thành viên	14/4/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Rộng	2/2	100%		
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	2/2	100%		
3	Bà Trần Hồng Vân	2/2	100%		

- Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thị Thuý	18/12/1968	Thạc sĩ	18/07/2018
2	Phạm Đức Duy	16/04/1983	Thạc sĩ	03/07/2018
3	Đào Viết Liễu	01/01/1962	Cử nhân	01/08/2022
4	Bùi Thị Ngọc Anh	02/12/1985	Cử nhân	14/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lưu Thị Phương	02/09/1978	Cử nhân	06/09/2016

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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)
- 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 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) và người quản lý khác

VIII. 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 công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

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

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	
1	Nguyễn Hoàng	Chồng của Phó TGĐ Bùi Thị Ngọc Anh Con rể thành viên	335.129	1.62%	0	0%	Nhu cầu cá nhân

		HĐQT Bùi Ngọc Phương					
2	Nguyễn Thị Mỹ Lợi	Mẹ chồng của Phó TGD Bùi Thị Ngọc Anh	88.800	0.429%	0	0%	Nhu cầu cá nhân
3	Bùi Thị Ngọc Anh	Phó TGD	0	0%	450.000	2.18%	Tăng sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TH



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HUNG