

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị kết thúc năm dương lịch năm 2022
(Có báo cáo đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

Số: 07A/BC-HĐQT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(CẢ NĂM 2022)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Trụ sở chính : 136/1 Trần Phú, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38339390 – Fax: (028) 38351102

Email: congbothongtinct3@gmail.com

Vốn điều lệ: 87.998.490.000 đồng

Mã chứng khoán: CT3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quốc Đoàn	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Chinh	TV HĐQT	10	100%	
3	Ông Phạm Văn Thúy	TV HĐQT	10	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Côi	TV HĐQT	10	100%	
5	Ông Phan Quốc Hiếu	TV HĐQT	10	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng Giám đốc định kỳ tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT-CT3	24/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS quý 1 năm 2022
2	02/NQ-HĐQT-CT3	24/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh cán bộ
3	06/NQ-HĐQT-CT3	09/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2022
4	09/NQ-HĐQT-CT3	27/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	10/NQ-HĐQT-CT3	27/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS quý 2 năm 2022
6	12/NQ-HĐQT-CT3	24/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
7	03/QĐ-HĐQT-CT3	24/01/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và XD
8	04/QĐ-HĐQT-CT3	24/01/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí và XD
9	08/QĐ-HĐQT-CT3	27/04/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
10	16/QĐ-HĐQT-CT3	27/06/2022	Quyết định của HĐQT về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
11	17/QĐ-HĐQT-CT3	27/06/2022	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
12	18/QĐ-HĐQT-CT3	27/06/2022	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
13	21/QĐ-HĐQT-CT3	19/07/2022	Quyết định của HĐQT liên quan đến các giao dịch tại ngân hàng
14	25/NQ-HĐQT-CT3	26/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu

15	26/NQ-HĐQT-CT3	15/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS quý 3 năm 2022
16	27/NQ-HĐQT-CT3	11/10/2022	Nghị quyết của HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng tiền và quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17	31/QĐ-HĐQT-CT3	12/10/2022	Quyết định của HĐQT liên quan đến các giao dịch tại ngân hàng
18	35/NQ-HĐQT-CT3	16/11/2022	Nghị quyết của HĐQT về sửa đổi điều lệ, sửa đổi giấy phép ĐKKD, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung
19	36/NQ-HĐQT-CT3	23/11/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS quý 4 năm 2022
20	38/NQ-HĐQT-CT3	27/12/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 và phương án cán bộ
21	39/QĐ-HĐQT-CT3	27/12/2022	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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
	Không									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Thúc		Thành viên HĐQT		870.072	10.88 %	
1.1	Tạ Thị Phi				0,0	0,0%	Mẹ

1.2	Phạm Ngọc Sơn				0,0	0,0%	Anh
1.3	Phạm Văn Đường				185.879	2,32%	Em
1.4	Hoàng Thị Mão				0,0	0,0%	Vợ
1.5	Phạm Đức Hiếu				0,0	0,0%	Con
1.6	Phạm Hoàng Nhật				0,0	0,0%	Con
1.7	Công ty cổ phần công trình 6		Chủ tịch HĐQT	01001049 01			
2	Trần Quốc Đoàn		Chủ tịch HĐQT		568.160	7,10%	
2.1	Trần Huy Kha				0,0	0,0%	Bố
2.2	Phạm Thị Hối				0,0	0,0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Thanh Liêm				0,0	0,0%	Chị
2.4	Nguyễn Thu Hương				86.534	1,08%	Vợ

2.5	Trần Quốc Quân				0,0	0,0%	Em
2.6	Trần Quốc Chí		Giám đốc XN CK&XD ĐS		38.989	0,49%	Em
3	Phạm Ngọc Côi		Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc		372.307	4,65%	
3.1	Phạm Thị Minh				0,0	0,0%	Chị
3.2	Nguyễn Minh Lý				0,0	0,0%	Vợ
3.3	Phạm Thị Hồng Hoa				0,0	0,0%	Con
3.4	Phạm Ngọc Đăng Khoa				0,0	0,0%	Con
4	Nguyễn Kim Chinh		Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc		120.000	1,50%	
4.1	Nguyễn Xuân Căn				0,0	0,0%	Bố
4.2	Trần Thị Kim Hưng				0,0	0,0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Xuân Cường				0,0	0,0%	Anh

4.4	Nguyễn Tự Hương				10.972	0,14%	Em
4.5	Nguyễn Hà Trung				0,0	0,0%	Chồng
4.6	Nguyễn Minh Khôi				0,0	0,0%	Con
4.7	Nguyễn Hà Minh Thụy				0,0	0,0%	Con
5	Phan Quốc Hiếu		Thành viên HĐQT		1.977.794	24.72 %	Bổ sung TV HĐQT
5.1	Nguyễn Thị Hồng Điệp				0,0	0,0%	Vợ
5.2	Phan Hồng Như				0,0	0,0%	Con
6	Đặng Quang Thịnh		Phó Tổng Giám đốc		19.627	0,25%	
6.1	Đặng Thuần				0,0	0,0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Kim				0,0	0,0%	Mẹ

6.3	Đặng Quang Thoại				0,0	0,0%	Em
6.4	Đặng Thị Bạch Tuyết				0,0	0,0%	Chị
6.5	Đặng Quang Thông				0,0	0,0%	Anh
6.6	Đặng Quang Thống				0,0	0,0%	Anh
6.7	Đặng Quang Thuyết				0,0	0,0%	Anh
6.8	Đặng Quang Thời				0,0	0,0%	Em
6.9	Lê Thị Vân Đài				0,0	0,0%	Vợ
7	Trần Việt Dũng		Tổng giám đốc		0.0	0.0	
7.1	Lê Thị Khánh Lan				0.0	0.0	Mẹ
7.2	Lê Nguyễn Mỹ Phúc				0.0	0.0	Vợ
7.3	Trần Việt Hưng				0.0	0.0	Em
7.4	Trần Việt Phong				0.0	0.0	Anh
8	Trần Thanh Tiến		Phó Tổng giám đốc		0.0	0.0	

8.1	Nguyễn Thị Nhung				0.0	0.0	Vợ
8.2	Trần Thanh Tịnh				0.0	0.0	Bố
8.3	Phạm Thị Xuân				0.0	0.0	Mẹ
8.4	Nguyễn Xuân Hòa				0.0	0.0	Bố vợ
8.5	Đặng Thị Loan				0.0	0.0	Mẹ vợ
8.6	Trần Thị Hoa				0.0	0.0	Chị
8.7	Trần Thị Huệ				0.0	0.0	Chị
8.8	Trần Thị Thương				0.0	0.0	Chị
8.9	Trần Thị Thủy				0.0	0.0	Chị

8.10	Trần Thị Thu				0.0	0.0	Em
8.11	Trần Thị Phương Hà				0.0	0.0	Em
9	Nguyễn Quang Sơn		Phó Tổng giám đốc		39.843	0,50%	
9.1	Nguyễn Thị Tuyết Loan				2.920	0,037	Vợ
9.2	Nguyễn Xuân Phương				0.0	0.0	Bố
9.3	Dương Thị Hiếu				0.0	0.0	Mẹ
9.4	Võ Thị Thu				0.0	0.0	Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Trọng Trường				0.0	0.0	Anh
9.6	Nguyễn Thị Thanh Vân				0.0	0.0	Em

9.7	Nguyễn Thành Đông				1.287	0,017%	Em
10	Vũ Văn Cường		Phó Tổng giám đốc		20.776	0,26%	
10.1	Nguyễn Thị Thanh Tịnh				3.302	0.041%	Vợ
10.2	Vũ Văn Thuận				0.0	0.0	Anh
10.3	Vũ Văn Tuấn				0.0	0.0	Anh
10.4	Vũ Văn Tứ				0.0	0.0	Em
11	Vũ Công May		Phó Tổng giám đốc		0.0	0.0	

11.1	Đoàn Thị Tuyết				0.0	0.0	Vợ
11.2	Vũ Thế Kiên				0.0	0.0	Con
11.3	Vũ Hải Long				0.0	0.0	Con
11.4	Vũ Văn Bảy				0.0	0.0	Anh
12.5	Vũ Thị Vui				0.0	0.0	Chị
11.6	Công ty cổ phần Xây dựng công trình Nam Tiến		Giám đốc				
12	Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn		Phó Tổng giám đốc		0.0	0.0	

12.1	Nguyễn Hữu Quyền				0.0	0.0	Cha
12.2	Nguyễn Thị Kỳ				0.0	0.0	Mẹ
12.3	Phạm Thị Ngọc Dung				0.0	0.0	Vợ
12.4	Nguyễn Hữu Phùng Nguyên				0.0	0.0	Anh
12.5	Nguyễn Hữu Phước Nguyên				0.0	0.0	Em
12.6	Đặng Thị Tuyết						Mẹ vợ
12.7	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đất Việt		Giám đốc	03081200 99	0.0	0.0	
13	Nguyễn Vũ Bình Thiên		Trưởng Ban KS		0,0	0,0%	

13.1	Nguyễn Thiện Thuật				0,0	0,0%	Bố (Đã mất)
13.2	Nguyễn Vũ Thành				0,0	0,0%	Anh
13.3	Nguyễn Vũ Thị Quỳnh Thư				0,0	0,0%	Chị
13.4	Nguyễn Vũ Tất Thắng				0,0	0,0%	Anh
13.5	Nguyễn Đức Vy Thực				0,0	0,0%	Vợ
14	Trần Minh Hùng		Thành viên Ban Kiểm Soát		100	0,0012%	
14.1	Trần Thị Ngọc Dung				0,0	0,0%	Chị
14.2	Trần Minh Phát				0,0	0,0%	Anh
14.3	Trần Thị Kim Sa				0,0	0,0%	Chị
14.4	Trần Minh Đạt				0,0	0,0%	Anh
14.5	Đinh Thị Ngọc Dung				0,0	0,0%	Vợ
14.6	Trần Anh Minh				0,0	0,0%	Con

15	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát		52.013	0,65%	
15.1	Đinh Thị Hòa						Mẹ
15.2	Nguyễn Văn Hoài						Anh
15.3	Nguyễn Thị Kim Loan						Chị

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

TT	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	Không						

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Quốc Đoàn