

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 22 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Ninh
- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3
  - Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
  - Điện thoại: 0203 3835799 Fax: 0203 3836927
  - Email: duongsong3@gmail.com Website: duongsong3.vn
  - Vốn điều lệ: 106.697.300.000đ
  - Mã chứng khoán: DS3

**I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông

STT	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	22/6/2018	-Thông qua báo cáo kết quả sản xuất năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 -Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2017 -Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 -Thông qua báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch chi năm 2018: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018

**II- 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.	Nguyễn Thị Việt Loan	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2.	Phạm Văn Phả	Giám đốc	06	100%	
3.	Nguyễn Hải Anh	Phó Giám đốc	06	100%	
4.	Đỗ Công Hào	Phó Giám đốc	06	100%	
5.	Phạm Văn Chinh	Trưởng phòng	06	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- HĐQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ đầy các quy định của pháp luật.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ nộp thuế, tình hình chi trả cổ tức...

- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điều lệ công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện một số nội dung chính như sau:

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 22/6/2018

+ Chỉ đạo Ban giám đốc trong việc quyết toán thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định

+ Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho toàn bộ cổ đông công ty

+ Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

+ Xây dựng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Ban lãnh đạo công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2018, các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành

567

G. T. Y.

PH. H. A.

Đ. U. O. N. G.

S. O. S. 3

S. - T. C.



quyết của Đại hội cổ đông được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, các mặt hoạt động của công ty được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua Website công ty, bưu điện, email, điện thoại...

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-CTCPĐS3	10/01/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty
2	08/QĐ-CTCPĐS3	10/01/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
3	07/QĐ-CTCPĐS3	10/01/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế tiếp khách, hội nghị, đi công tác, nghỉ phép năm, điện thoại, internet, chi hỗ trợ trực tiếp người lao động
4	136/2018/ĐS3/NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
5	140/2018/ĐS3/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày chốt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
6	246/NQ-CTCPĐS3	28/9/2018	Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú và cử người đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện dự án Xây dựng công trình Nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

### III- Hoạt động của Ban kiểm soát :

#### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	04	100%	
2.	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên	04	100%	
3.	Lê Thị Minh Thu	Thành viên	04	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:**

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty

- Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện của Ban kiểm soát (kiểm soát trước, trong và sau các hoạt động của Công ty).

- Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo

**IV-Đào tạo về quản trị công ty**

Tham gia đầy đủ các chương trình, hội thảo, hội nghị tập huấn các Nghị định, thông tư, hướng dẫn liên quan đến quản trị công ty đại chúng, thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức

Tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý trong các lĩnh vực chuyên ngành như xây dựng cơ bản, quản lý bảo trì đường thủy nội địa, du lịch và dịch vụ du lịch, lao động tiền lương, bảo hiểm...vv

**V-Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán: Không**

**VI-Các vấn đề lưu ý khác: Không**

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Việt Loan**