

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: *AM*/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ninh
- Tên công ty: 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 Ninh
 - 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 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	03	100%	
2.	Phạm Văn Phả	Giám đốc	03	100%	
3.	Nguyễn Hải Anh	Phó Giám đốc	03	100%	
4.	Đỗ Công Hào	Phó Giám đốc	03	100%	
5.	Phạm Văn Chinh	Trưởng phòng Tổng hợp	03	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 6 tháng đầu 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 2018 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).

- 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 6 tháng đầu 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 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...

II- 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

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

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Không
2. Các giao dịch khác: Không

V-Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Phạm Văn Phả