

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2020)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- 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 :**

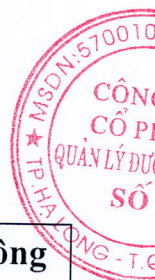
**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

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 2020, 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 2020 vào ngày 19/6/2020

+ 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 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 2020, 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	115/2020/ĐS3/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2	122/2020/ĐS3/NQ-HĐQT	22/6/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty

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 Phá

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

\*\*\*\*\*

Số: 156 /DS-CTCPDS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2020

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỐ ĐỒNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỐ ĐỒNG LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

1.1. Danh sách thành viên chủ chốt

Stt	Họ và tên cố đồng	Loại cổ đồng	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	Chủ tịch HDQT	2016	017176000084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phá	Phổ thông	Ủy viên HDQT kiêm Giám Đốc	2016	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
3	Nguyễn Hải Anh	Phổ thông	Ủy viên HDQT kiêm Phó Giám Đốc	2016	101090462	16/01/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	15.456	0,14
4	Đỗ Công Hào	Phổ thông	Ủy viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	2016	101064434	07/02/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	13.760	0,13

5	Phạm Văn Chính	Phổ thông	Ủy viên HDQT	2016	101198480	19/05/2010	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hải, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	10.720	0,1
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phổ thông	Trưởng BKS	2016	100855822	26/05/2004	CA Quảng Ninh	Tổ 13K2 Phường Cao Thắng, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	5.600	0,05
7	Lê Thị Minh Thu	Phổ thông	Thành viên BKS	2016	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	14.440	0,14
8	Ngô Thị Thu Lư	Phổ thông	Thành viên BKS	2016	162387983	18/03/1999	CA Nam Định	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hải, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	2.928	0,03
9	Bùi Nhật Lệ	Phổ thông	Kế Toán Trưởng	2018	101076194	4/5/2007	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	5.000	0,04

**1.2. Danh sách người có liên quan đến Thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng**

**1.2.1. Những người liên quan tới Bà NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN – Chủ tịch HDQT**

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Nguyễn Chiến Thắng	-	Bố	011454564	28/12/2006	CA Hà Nội	Tổ 49 phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
2	Bùi Thị Giáp	-	Mẹ	011751372	09/08/2012	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Thị Hồng Tâm	-	Em Ruột	012036133	04/07/2001	CA Hà Nội	365 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
4	Nguyễn Phi Diệp	-	Em Ruột	012498974	31/12/2015	CA Hà Nội	63A4 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	-	0	0
5	Nguyễn Thùy Anh	-	Em Ruột	001187000435	25/07/2013	CA Hà Nội	P 303, Nhà A1, Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
6	Nguyễn Thu Trang	-	Em Ruột	001189005016	20/10/2013	CA Hà Nội	Số 21/ ngõ 154 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
7	Nguyễn Mạnh Dũng	-	Chồng	001073001193	21/05/2014	CA Hà Nội	56 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	50.000	0,47
8	Nguyễn Trà My	-	Con gái	013691657	24/03/2014	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
9	Nguyễn Ngọc Chi	-	Con gái	Còn nhỏ						
10	Nguyễn Diệu Linh	-	Con gái	Còn nhỏ						



1	Tạ Thị Thúy Tăng	-	Mẹ đẻ	101278756	28/5/2013	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
2	Nguyễn Thị Huyền Thái	-	Vợ	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
3	Nguyễn Thái Minh	-	Con				Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Nguyễn Nhất Chi Mai	-	Con				Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0

1.2.4. Những người liên quan tới Ông: **ĐỖ CÔNG HÀO** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CBĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Sành	-	Mẹ	010931311	01/11/2011	Công an TP. Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0
2	Nguyễn Thị Hải	phổ thông	Vợ	101259264	18/4/2012	Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	3.840	0,04
3	Đỗ Kiều Trang		Con gái				Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0
4	Đỗ Phương Huyền	-	Con gái				Tổ 1, khu II, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Q. Ninh	-	0	0

5	Đỗ Công Tiến	-	Em trai	111266022	13/4/2011	Công an TP. Hà Nội	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0
6	Đỗ Công Tuyên	-	Em trai	001082005793	29/12/2014	Cục cảnh sát	Xã Minh châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	-	0	0

1.2.5. Những người liên quan tới Ông: **PHẠM VĂN CHINH** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Trung Thành	-	Bố	031306488	14/3/2001	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
2	Nguyễn Thị Xuyên	-	Mẹ	1030560173	13/4/1979	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
3	Đinh Thị Toàn	Phổ thông	Vợ	101135631	24/6/2008	Công an Quảng Ninh	Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	377.094	3,5
4	Phạm Khánh Huyền	-	Con	còn nhỏ		Tổ 1, khu II, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		-	0	0
5	Phạm Trung Toàn	-	Anh ruột	05003783	15/11/2015	Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng	Lò Đức, Hà Nội	-	0	0
6	Phạm Thị Lý	-	Chị ruột	01172684	11/8/1998	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0



7	Phạm Thị Duyên	-	Em ruột	031406240	15/10/2002	Công an Hải Phòng	Xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	-	0	0
---	----------------	---	---------	-----------	------------	-------------------	---	---	---	---

1.2.6. Những người liên quan tới Bà NGÔ THỊ THU LƯ - Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Ngọc Thái	-	Bố đẻ	160099981	14/4/1978	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
2	Trần Thị Tâm	-	Mẹ đẻ	161837436	20/5/2013	C.A Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định	-	0	0
3	Đỗ Văn Hùng	-	Chồng	101341613	02/02/2015	C.A Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
4	Đỗ Thanh Vân	-	Con	Còn nhỏ			Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	0	0
5	Ngô Thị Thanh Mai	-	Chị gái	162010318	13/3/2013	Nam Định	Phường Ngô Quyền, TP Nam Định	-	0	0
6	Ngô Thị Kim Ngân	-	Chị gái	036174000342	21/8/2015	Nam Định	Phường Trần Tế Xương, TP ND	-	0	0

1.2.7. Những người liên quan tới bà: LÊ THỊ MINH THU - Thành viên BKS

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CBNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Bùi Nhật Lệ	-	Con gái	101076194	4/5/2007	C.A Quảng Ninh	Tổ 90, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	5.000	0,04
2	Lê Thị Thanh	-	Chị gái	100432774	02/11/2013	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, tp. Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Lê Thị Xuân		Chị gái	100487762	07/09/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Cao Thắng, tp. Hạ Long, T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.8. Những người liên quan tới Bà NGUYỄN THỊ THANH HUỖN – Trưởng Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CBNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Xuân	-	Mẹ đẻ	100009562	21/9/2011	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P.Hồng Hà – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
2	Đào Việt Phương	-	Chồng	100688520	25/12/2000	C.A Quảng Ninh	Tổ 13K2- P.Cao Thắng – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
3	Đào Phương Hà	-	Con				Tổ 13K2- P.Cao Thắng – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
4	Đào Phương Anh	-	Con				Tổ 13K2- P.Cao Thắng – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

5	Nguyễn Hoàng Đông	-	Anh	33A891120584	01/06/2013	Biên phòng T. Quảng Ninh	Tổ 2K1 P. Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
6	Nguyễn Hữu Đông	-	Anh	101146552	27/10/2010	C.A Quảng Ninh	Tổ 1K2 P. Hồng Hà – TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0
7	Nguyễn Thị Thu	-	Em	100860951	17/5/2006	C.A Quảng Ninh	Tổ 20K2- P. Cao Xanh- TP Hà Long – T. Quảng Ninh	-	0	0

1.2.9. Những người liên quan tới bà **BÙI NHẬT LỆ** – Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cố đông	Loại cố đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Thị Minh Thu	Phổ thông	Mẹ	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	14.440	0,14
2	Bùi Văn Lâm	-	Bố	100450159	14/11/2012	C.A Quảng Ninh	P Cao Thăng- TP Hà Long T Quảng Ninh	-	0	0

## 2. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

### 2.1. Danh sách cổ đông lớn:

TT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Việt Loan	Phổ thông	017176000084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, P Hàng Bùn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phả	Phổ thông	101045307	16/08/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
3	Phạm Thị Ngọc Lan	Phổ thông	101057493	24/01/2007	CA Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	900.000	8,4

### 2.2. Danh sách người có liên quan

2.2.1. Những người có liên quan tới Bà Nguyễn Thị Việt Loan  
(Xem phần 1.2.1)

2.2.2. Những người có liên quan tới ông Phạm Văn Phả  
(Xem phần 1.2.2)

2.2.3. Những người liên quan tới bà Phạm Thị Ngọc Lan

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Văn Phả	Phổ thông	Bố	101045307	16/08/2006	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
2	Phạm Thị Huệ	-	Mẹ	100421999	04/8/2004	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hà Long	-	0	0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**PHẠM VĂN PHẢ**