

Số: 21 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	144/2021/DS3/NQ-HĐQT	29/06/2021	Đại hội cổ đông thường niên 2021

II- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Văn Phả	Chủ tịch HĐQT	01/07/2021	
2	Đỗ Công Hào	Thành viên HĐQT - Giám đốc	01/07/2021	
3	Nguyễn Thị Việt Loan	Thành viên HĐQT	29/06/2021	
4	Phạm Văn Chinh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	01/07/2021	

5	Bùi Nhật Lệ	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	29/06/2021	
---	-------------	-------------------------------------	------------	--

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	Phạm Văn Phá	04	100%	
2	Đỗ Công Hào	04	100%	
3	Nguyễn Thị Việt Loan	04	100%	
4	Phạm Văn Chinh	04	100%	
5	Bùi Nhật Lệ	04	100%	

3. 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 điều hành 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 điều hành 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 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty thực hiện một số nội dung chính như sau:

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021 với các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động công ty sau 5 năm (nhiệm kỳ 2016-2020); Kế hoạch năm 2021 và phương án tổng thể 5 năm (2021-2025); bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025,....

+ Chỉ đạo Ban điều hành 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 và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS và CIMS).

- Ban Ban điều hành 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 2021, 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. Do tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến công ty không có doanh thu trong hoạt động khai thác cho thuê tàu du lịch và khách sạn tại Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch dự báo còn kéo dài trong năm tới, HĐQT đề xuất phương án Bán tàu Cristina cruise QN – 7868 (kèm theo tender QN-7586) và Khách sạn 04 Phát Lộc, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để khắc phục lỗ, thu hồi vốn để công ty đầu tư vào dự án khác.

- 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...

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	144/2021/DS3/NQ-HĐQT	29/6/2021	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2	147/2021/ĐS3/NQ-HĐQT	01/7/2021	- Thông qua quyết định chức danh: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc. - Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
3	262/2021/DS3/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua quyết định bán tàu Critina QN 7868 kèm theo Tender QN 7586
4	269/2021/DS3/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua quyết định bán Khách sạn 04 Phát Lộc (Hà Nội) và góp vốn đầu tư DA Xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ (Hà Nội).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS- Phó GD XNDVCKCT	29/6/2021	Cử nhân kế toán
2	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên BKS- Phó giám đốc	29/6/2021	Kỹ sư công trình thủy
3	Đoàn Duy Khánh	Thành viên BKS- Phó GD XNDVCKCT	29/6/2021	Cao đẳng xây dựng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	01	100%	100%	
2	Ngô Thị Thu Lư	01	100%	100%	
3	Đoàn Duy Khánh	01	100%	100%	

6. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động cụ thể sau:

BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Tại cuộc họp, BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về dữ liệu hoạt động kinh doanh; các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của công ty, từ đó, đề xuất những nội dung cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại và các kiến nghị giúp HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Đồng thời BKS cũng đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững. Nhìn chung, trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp của Ban điều hành. BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị,

điều hành; BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn. Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Công Hào	17/10/1973	Kỹ sư xây dựng	01/7/2021
2	Phạm Văn Chính	28/6/1982	Kỹ sư xây dựng	01/7/2021
3	Ngô Thị Thu Lư	24/08/1981	Kỹ sư công trình thủy	01/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Nhật Lệ	22/04/1993	Th.S Quản trị kinh doanh, cử nhân Kế toán	15/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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
1	Bà Nguyễn Thị Việt Loan								

-Giám đốc Công ty cổ phần du lịch AST									
-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway									

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	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	Phạm Văn Phả		Chủ tịch HĐQT	101045307		1.500.000	14.05%	
	Bà Thị Huệ					451.093	4.23%	Vợ
	Phạm Cẩm Ngọc					0	0	Con
	Phạm Thị Ngọc Lan					900.000	8.43%	Con
	Phạm Thị Ram					0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Giám					0	0	Chị gái

2	Nguyễn Thị Việt Loan	Thành viên HĐQT	017176000084	311.300	2,92%	
	Nguyễn Chiên Thắng					Bố
	Bùi Thị Giáp					Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Tâm					Em gái
	Nguyễn Phi Điệp					Em gái
	Nguyễn Thùy Anh					Em gái
	Nguyễn Thu Trang					Em gái
	Nguyễn Mạnh Dũng					Chồng
	Nguyễn Trà My					Con
	Nguyễn Ngọc Chi					Con
	Nguyễn Diệu Linh					Con
3	Đỗ Công Hào	Giám đốc- Thành viên HĐQT	101064434	13.760	0.12%	
	Nguyễn Thị Sành			0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hải				0.03%	Vợ
	Đỗ			0	0	Con

	Kiều Trang							gái
	Đỗ Phương Huyền					0	0	Con gái
	Đỗ Công Tiến					0	0	Em trai
	Đỗ Công Tuyên					0	0	Em trai
4	Phạm Văn Chinh		Phó GD- Thành viên HDQT	101198480		10.720	0.1%	
	Đinh Thị Toàn					0	0	Vợ
	Phạm Khánh Huyền					0	0	Con
	Phạm Trung Kiên					0	0	Con
	Phạm Trung Toàn					0	0	A trai
	Phạm Thị Lý					0	0	Chị gái
	Phạm Thị Duyên					0	0	Em gái
5	Bùi Nhật Lệ		Kế toán trưởng- Thành viên HDQT	022193002570		30.000	0.28%	
	Lê Thị Minh Thu					14.440	0.14%	Mẹ
	Bùi Văn Lâm					0	0	Bố
	Bùi Anh					0	0	Em gái

	Thư							
6	Ngô Thị Thu Lư		Phó GD- Thành viên BKS	036181003864		2.928	0.02%	
	Đỗ Văn Hùng					0	0	Chồng
	Đỗ Thanh Vân					0	0	Con
	Đỗ Tuấn Kiệt					0	0	Con
	Ngô Ngọc Thái					0	0	Bố
	Trần Thị Tâm					0	0	Mẹ
	Ngô Thanh Mai					0	0	Chị gái
	Ngô Kim Ngân					0	0	Chị gái
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng ban kiểm soát	022176003576		5.600	0.05%	
	Đào Việt Phương					0	0	
	Đào Phương Hà					0	0	
	Đào Phương Anh					0	0	
	Nguyễn Thị Đào					0	0	
	Nguyễn Hoàng Đông					0	0	
	Nguyễn Hữu Đồng					0	0	
	Nguyễn Thị					0	0	

	Thu							
7	Đoàn Duy Khánh		Thành viên BKS	022084003475		463.330	4.34%	
	Nguyễn Thị Giám					0	0	Mẹ
	Hoàng Thị Hải					0	0	Vợ
	Đoàn Minh Tuấn					0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Chị dâu
	Đoàn Sơn Tùng					0	0	Anh trai
	Tổng Thị Thanh					0	0	Chị dâu
	Đoàn Thái Mạnh					0	0	Em trai
	Mai Nhật Lệ					0	0	Chị dâu

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	Chức vụ tại CTNY / 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	Bùi Nhật Lệ	Kế toán trưởng	5.000	0,05%	30.000	0,28%	Mua
2	Đoàn Duy Khánh	Thành viên BKS	447.230	4,19%	463.330	4,34%	Mua
2	Nguyễn Thị Việt Loan	Thành viên HĐQT	720.000	6,75%	311.300	2,92%	Bán
3	Bùi Thị Huệ	Vợ Chủ tịch HĐQT	440.193	4,13%	451.093	4,23%	Mua

IX Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Phả

