

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Phả	02	100%	
2	Đỗ Công Hào	02	100%	
3	Nguyễn Thị Việt Loan	02	100%	
4	Phạm Văn Chinh	02	100%	
5	Bùi Nhật Lệ	02	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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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

- 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. 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.

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- GD XNDVCKCT	29/6/2021	Cao đẳng xây dựng

3. 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%	

4. 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 6 tháng đầu 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.

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 Chinh	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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm): Không

VII. 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

C P H.V.V.

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

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

(kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021)

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1.1. Danh sách thành viên chủ chốt

Stt	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	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	Thành viên HĐQT	29/6/2021	017176000084	27/05/2016	CA Hà Nội	12 Ngõ Phát Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phả	Phổ thông	Chủ tịch HĐQT	01/7/2021	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	Đỗ Công Hào	Phổ thông	Thành viên HĐQT - Giám đốc	1/7/2021	101064434	07/02/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	13.760	0,13

4	Phạm Văn Chính	Phổ thông	Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc	1/7/2021	101198480	19/05/2010	CA Quảng Ninh	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	10.720	0,1
5	Bùi Nhật Lệ	Phổ thông	Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng	15/7/2021	101076194	4/5/2007	CA Quảng Ninh	P. Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	30.000	0,28
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phổ thông	Trưởng BKS	29/6/2021	100855822	26/05/2004	CA Quảng Ninh	Tổ 13K2 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	5.600	0,05
7	Đoàn Duy Khánh	Phổ thông	Thành viên BKS	29/6/2021	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	447.230	4,19
8	Ngô Thị Thu Lư	Phổ thông	Thành viên BKS- Phó giám đốc	29/6/2021	162387983	18/03/1999	CA Nam Định	Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	2.928	0,03

1.2. Danh sách người có liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng

1.2.1. Những người liên quan tới Bà NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN – Thành 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	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 Điệp	-	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			12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0

10	Nguyễn Diệu Linh	-	Con gái	Còn nhỏ	12 Ngõ Phát Lộc, p Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
----	------------------	---	---------	---------	---	---	---	---

1.2.2. Những người liên quan tới Ông : **PHẠM VĂN PHẢ** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 (%)
2	Nguyễn Thị Xuyên	-	Chị gái	103056173	13/4/1979	CA Hải Phòng	An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	-	0	0
3	Nguyễn Thị Giám	-	Chị gái	100603670	25/4/2006	CA. Q. Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	-	0	0
4	Phạm Thị Ram	-	Em gái	100252863	25/4/2006	CA Q. Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	-	0	0
5	Phạm Thị Huệ	Phổ thông	Vợ	100421999	04/8/2004	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu I, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long	-	440.193	4,12
6	Phạm Cẩm Ngọc	-	Con				LIE Vương Quốc Bị			-
7	Phạm Thị Ngọc Lan	-	Con	101057493	24/01/2007	CA Q. Ninh	Tổ 2, khu I, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long	-	900.000	8,4

1.2.3. Những người liên quan tới Ông: **ĐỖ CÔNG HÀO** – Thành viên HĐQT – Giám đốc

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	Đình 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	-	0	0
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

1.2.5. Những người liên quan tới Bà **NGÔ THỊ THU LÚ** – Thành viên BKS-Phó giám đốc

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	Lê Thị Minh Thu	Phổ thông	Mẹ	100556630	24/10/2012	CA Quảng Ninh	Tổ 90 Khu 6 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	14.440	0,14
2	Bùi Văn Lâm	-	Bố	022063000482	14/07/2016	CCS	Tổ 68 Khu 8 P Cao Thắng - TP Hạ Long T Quảng Ninh	-	0	0
3	Bùi Anh Thư	-	Em gái		Còn nhỏ		Tổ 68 Khu 8 P Cao Thắng - TP Hạ 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 Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	720.000	6,75
2	Phạm Văn Phá	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 Quảng Ninh	Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	-	1.500.000	14,06
2	Phạm Thị Huệ	Phổ thông	Mẹ	100421999	04/8/2004	CA. Q. Ninh	Tổ 2, khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long	-	440.193	4,12

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

