

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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	77/2022/DS3/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	Đại hội cổ đông thường niên 2022

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	28/06/2022
2	Đỗ Công Hào	Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành	01/07/2021	28/06/2022
3	Nguyễn Thị Việt Loan	Thành viên HĐQT	29/06/2021	28/06/2022
4	Phạm Văn Chinh	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	01/07/2021	28/06/2022
5	Bùi Nhật Lệ	Thành viên HĐQT -	29/06/2021	

		Kế toán trưởng		
6	Nguyễn Quang Hải	Chủ tịch HĐQT	29/06/2022	
7	Nguyễn Danh Trung	Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành	29/06/2022	
8	Lê Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	28/06/2022	
9	Nguyễn Hải Long	Thành viên HĐQT	28/06/2022	

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	0		Bị khởi tố tạm giam
2	Đỗ Công Hào	0		Bị khởi tố tạm giam
3	Nguyễn Thị Việt Loan	02	100%	
4	Phạm Văn Chinh	0		Bị khởi tố tạm giam
5	Bùi Nhật Lệ	05	100%	
6	Nguyễn Quang Hải	03	100%	
7	Nguyễn Danh Trung	03	100%	
8	Lê Thị Minh Thu	03	100%	
9	Nguyễn Hải Long	03	100%	

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

Đầu tháng 4 năm 2022, Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật và Ban giám đốc bị khởi tố bắt tạm giam phục vụ điều tra của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, sự việc này đã làm công ty lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, mọi hoạt động bị ngừng trệ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số hợp đồng công ty đang thực hiện rơi vào trạng thái sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía chủ đầu tư. Trong 06 tháng đầu năm HĐQT đã thực hiện được một số công việc như sau:

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/6/2022 với các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025,....

+ 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).

- 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	77/2022/DS3/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2	79/2022/ĐS3/NQ-HĐQT	29/6/2021	- Thông qua quyết định chức danh: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành - Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS- Phó GD XNDVCKCT	29/6/2021	28/06/2022
2	Ngô Thị Thu Lư	Thành viên BKS- Phó giám đốc	29/6/2021	28/06/2022
3	Đoàn Duy Khánh	Thành viên BKS- GD XNDVCKCT	29/6/2021	
4	Bùi Hoàng Thiện	Thành viên BKS	28/06/2022	
5	Lê Thúy Diệp	Thành viên BKS	28/06/2022	

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	02	100%	100%	
4	Bùi Hoàng Thiện	02	100%	100%	
5	Lê Thúy Diệp	02	100%	100%	

3. 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 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 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. Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua sự việc Chủ tịch và Ban giám đốc công ty bị khởi tố tạm giam điều tra của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm hoạt động kinh doanh của công ty ảnh hưởng đáng, khiến công ty lâm vào tình thế vô cùng khó khăn dẫn đến không thể đạt được các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.

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 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 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	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Công Hào	17/10/1973	Kỹ sư	01/7/2021	30/06/2022
2	Phạm Văn Chinh	28/6/1982	Kỹ sư	01/7/2021	30/06/2022
3	Ngô Thị Thu Lư	24/08/1981	Kỹ sư	01/7/2021	30/06/2022
4	Nguyễn Danh Trung	4/10/1992	Cử nhân	29/06/2022	

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Nguyễn Thị Việt Loan		TV HĐQT		06 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, HN				
2	Công ty CP du lịch AST								Tổng giám đốc là Bà Nguyễn Thị Việt Loan
3	Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Hồng								Đối tác hợp tác kinh doanh
4	Công ty CP Hạ Long Riverway								Công ty liên kết

5	Công ty TNHH Đường An Phú							Công ty liên kết
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

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

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

stt	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%	
	Nguyễn Thị Huệ					0		Vợ
	Phạm Cẩm Ngọc					0		Con
	Phạm Thị Ngọc Lan					400.000	3,75%	Con
	Phạm Thị Ram					0		Chị gái
	Nguyễn Thị Xuyên					0		Chị gái
	Nguyễn Thị Giám					0		Chị gái
2	Nguyễn Thị Việt Loan		Thành viên HĐQT	017176000084		129.800	1,22%	
	Nguyễn Chiến Thắng					0		Bố
	Bùi Thị Giáp					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Tâm					0		Em gái
	Nguyễn Phi Điệp					0		Em gái
	Nguyễn Thùy Anh					0		Em gái
	Nguyễn Thu Trang					0		Em gái
	Nguyễn Mạnh Dũng					5.000	0,05%	Chồng

	Nguyễn Trà My				0		Con
	Nguyễn Ngọc Chi				0		Con
	Nguyễn Diệu Linh				0		Con
3	Đỗ Công Hào		Giám đốc- Thành viên HDQT	101064434	13.760	0.12%	
	Nguyễn Thị Hải					0.03%	Vợ
	Đỗ Kiều Trang				0		Con gái
	Đỗ Phương Huyền				0		Con gái
	Đỗ Công Tiến				0		Em trai
	Đỗ Công Tuyền				0		Em trai
4	Phạm Văn Chính		Phó GD- Thành viên HDQT	101198480	10.720	0.1%	
	Đinh Thị Toàn				0		Vợ
	Phạm Khánh Huyền				0		Con
	Phạm Trung Kiên				0		Con
	Phạm Trung Toàn				0		A trai
	Phạm Thị Lý				0		Chị gái
	Phạm Thị Duyên				0		Em gái
5	Bùi Nhật Lệ		Kế toán trưởng- Thành viên HDQT	022193002570	5.000	0.05%	

	Lê Thị Minh Thu				14.440	0.14%	Mẹ
	Bùi Văn Lâm				0		Bố
	Bùi Anh Thư				0		Em gái
6	Ngô Thị Thu Lư		Phó GD- Thành viên BKS	036181003864	2.928	0.02%	
	Đỗ Văn Hùng				0		Chồng
	Đỗ Thanh Vân				0		Con
	Đỗ Tuấn Kiệt				0		Con
	Ngô Ngọc Thái				0		Bố
	Trần Thị Tâm				0		Mẹ
	Ngô Thanh Mai				0		Chị gái
	Ngô Kim Ngân				0		Chị gái
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng ban kiểm soát	022176003576	5.600	0.05%	
	Đào Việt Phương				0		Chồng
	Đào Phương Hà				0		Con
	Đào Phương Anh				0		Con
	Nguyễn Thị Đào				0		Em gái
	Nguyễn Hoàng Đông				0		Em trai
	Nguyễn Hữu Đông				0		Em trai
	Nguyễn Thị Thu				0	0	Em gái
7	Đoàn Duy Khánh		Thành viên BKS	022084003475	25.730	0,24%	
	Nguyễn Thị Giâm				0		Mẹ

	Hoàng Thị Hải					0		Vợ
	Đoàn Minh Tuấn					0		Anh trai
	Nguyễn Thị Thúy					0		Chị dâu
	Đoàn Sơn Tùng					0		Anh trai
	Tổng Thị Thanh					0		Chị dâu
	Đoàn Thái Mạnh					0		Em trai
	Mai Nhật Lệ					0		Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND,CCCD /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
I	Nguyễn Quang Hải		Chủ tịch HĐQT	034059020431	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	550.000	5,15%	
1	Phạm Thị Châu			034169002542	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	455.000	4,6%	Vợ
2	Nguyễn Hải Long			031722120	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	387.700	3,6%	Con
3	Nguyễn Quang Vũ				75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	282.000	2,55%	Con
4	Nguyễn Thị Quát				Nam Định	0		Chị gái
5	Nguyễn Quang Minh				Thái Bình	0		Anh trai
6	Nguyễn Thị Kim Dung				Nam Định	0		Chị gái
7	Nguyễn				Thái Bình	0		Anh trai

	Quang Hưng							
8	Nguyễn Thị Nhung				Thái Bình	0		Em gái
9	Nguyễn Quang Dũng				Thái Bình	0		Em trai
II	Nguyễn Danh Trung		Thành viên HĐQT-Giám đốc	031092002945	Ngô Quyền Hải Phòng	7.000	0,06%	
1	Nguyễn Danh Trường			031070007937		0		Bố
2	Phạm Thị Mãng			030810702		0		Mẹ
3	Nguyễn Thị Hoa			038192004799		0		Vợ
4	Nguyễn Danh Trung Anh			Còn nhỏ		0		Con
5	Nguyễn Thị Hoài Nam			311201014126		0		Em gái
III	Nguyễn Hải Long		Thành viên HĐQT	031722120	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	387.700	3,6%	
1	Phạm Thị Châu			034169002542	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	455.000	4,6%	Mẹ
2	Nguyễn Quang Hải			034059020431	75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	550.000	5,15%	Bố
3	Nguyễn Quang Vũ				75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	282.000	2,55%	Em trai
4	Hà Thị Minh Thúy				75 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng	164.600	1,54%	Vợ

IV	Lê Thị Minh Thu		Thành viên HĐQT	022172011601	Hạ Long Quảng Ninh	14.400	0,14%	
1	Bùi Nhật Lệ		Thành viên HĐQT-KTT Công ty	022193002570	Hạ Long Quảng Ninh	5.000	0,05%	Con
2	Lê Thị Thanh			022164001145	Hạ Long Quảng Ninh	0		Chị gái
3	Lê Thị Xuân			022171003079	Hạ Long Quảng Ninh	0		Chị gái
V	Bùi Hoàng Thiện		Thành viên BKS	025191007935		0		
1	Trương Quốc Cường			037087004068		0		Chồng
2	Trương Gia Hân			Còn nhỏ		0		Con
3	Trương Bùi Gia Phúc			Còn nhỏ		0		Con
4	Bùi Tiến Thành			025060005511		0		Anh trai
5	Bùi Thị Thanh Huyền			130776392		0		Chị
6	Bùi Kim Thiều			025187001107		0		Chị
7	Bùi Ngọc Tú			132135844		0		Em
VI	Lê Thuý Diệp		Thành viên BKS	022193004642	Hạ Long Quảng Ninh	0		
1	Lê Văn Công			033059003795	Hạ Long Quảng Ninh	0		Bố
2	Trần Thị Oanh			022164003189	Hạ Long Quảng Ninh	0		Mẹ
3	Nguyễn Quốc Anh			022091004839	Hạ Long Quảng Ninh	0		Chồng
4	Nguyễn			Còn nhỏ		0		Con

	Mạnh Hiếu						
5	Nguyễn Ngọc Khánh Linh		Còn nhỏ			0	Con
6	Lê Thị Thuý Hoa		022187007441	Hạ Long Quảng Ninh		0	Chị gái

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/ 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	Đoàn Duy Khánh	Thành viên BKS	463.330	4,34%	25.730	0,24%	Bán
2	Phạm Thị Ngọc Lan	Con gái Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Phả	900.000	8,44%	400.000	3,75%	Bán
3	Bùi Nhật Lệ	Thành viên HĐQT-KTT	30.000	0,3%	5.000	0,05%	Bán
4	Nguyễn Thị Việt Loan	Thành viên HĐQT	251.300	2,36%	129.800	1,22%	Bán
5	Nguyễn Mạnh Dũng	Chồng TV HĐQT Nguyễn Thị Việt Loan	50.000	0,47%	5.000	0,05%	Bán
6	Bùi Thị Huệ	Vợ Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Phả	451.093	4,22%	0	0%	Bán

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**



Nguyễn Quang Hải

