

Số: 02/2023/DS3/CBTT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3
- Mã chứng khoán: DS3
- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.835.799 Fax: 02033.836.927

**Loại tin công bố:** Bất thường

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Ngày 27/01/2023 Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nhận được Quyết định xử phạt hành chính số 14/QĐ-XPHC ngày 11/01/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước đối với Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn: <http://www.duongsong3.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Quang Hải

Số: 14 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 08/BB-VPHC lập ngày 03/01/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5700102567; ngày cấp: 04/01/2006 (lần đầu), ngày 15/07/2022 (thay đổi lần thứ 07); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật (Công ty Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (Công ty) công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận Đăng ký



doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 18/01/2022; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/07/2022; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1/2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 cụ thể: Theo thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán, trong năm 2021 Công ty có khoản giao dịch với bên liên quan là bà Nguyễn Thị Việt Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty), bà Ngô Thị Thu Lưu (Thành viên Ban kiểm soát của Công ty), Công ty cổ phần Du lịch AST (bà Nguyễn Thị Việt Loan – Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc của AST); Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú (Công ty liên kết). Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ).

- Không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

### 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương

của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Quang Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

