



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

Số: 46 /CV – ĐS3

Vv Công bố các tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

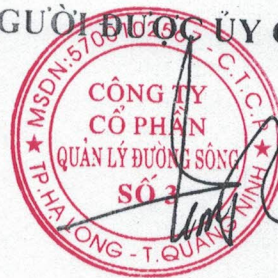
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3
2. Mã chứng khoán: DS3
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3835 799
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Thanh Tùng – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố:  
*Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://duongsong3.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Hoàng Thanh Tùng**



Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 08 giờ 30 ngày 18/04/2023, tại phòng họp tầng 3 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, Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3 (“Công ty”) có Mã số doanh nghiệp: 5700102567 đã tiến hành họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 18/04/2023)

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 532 Cổ đông nắm giữ 10.669.730 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Đến thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội là 70 người, sở hữu và đại diện cho 9.215.940 cổ phần, tương đương 86,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Hải  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Danh Trung | - Giám đốc Công ty                |
| - Ông Đào Vũ Chinh      | - Phó giám đốc Công ty            |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

## 2. Ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức đề cử Ban thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Ông *Ung Sỹ Thống* - Trưởng ban thư ký
- Ông *Phạm Việt Hoàn* - Thành viên Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100 %

## 3. Thông qua Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đề cử Ban kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

- Ông *Hoàng Thanh Tùng* - Trưởng ban
- Bà *Bùi Nhật Lệ* - Thành viên
- Bà *Nguyễn Thị Minh Phượng* - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban kiểm với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

## 4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị “HDQT” và Ban Kiểm soát “BKS” nhiệm kỳ 2021-2025

### 4.1. Thông qua chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### 4.2. Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### 4.3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT và BKS 2021-2025;

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

### 4.4. Thông qua danh sách ứng viên vào HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua danh sách ứng viên.

#### **5. Nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội:**

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình Thông qua chủ trương sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng với người liên quan;
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

#### **6. Các ý kiến thảo luận tại đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

#### **7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025**

Trưởng ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với phương thức bầu dồn phiếu.

### 7.1 Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### Nội dung 1. Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

#### Nội dung 2. Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

#### Nội dung 3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS 2021-2025;

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

#### Nội dung 4. Thông qua danh sách ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

### 7.2 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

#### Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động quản trị năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

#### Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022, (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 22/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 7. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.



- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 8. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng với người liên quan (theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

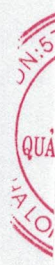
**Nội dung 9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

**Nội dung 10. Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;**

(theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 95,83% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 0,14% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 46 phiếu biểu quyết, tương đương 81,20% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.





- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu biểu quyết, tương đương 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu biểu quyết, tương đương 17,68% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

### 7.3. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

#### 7.3.1. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	70 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu:	- 02 thành viên - 01 thành viên độc lập
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	27.647.820 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	70 Phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	70 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Hoàng Hà Phương	8.199.061	88,97%
2	Đào Vũ Chinh	8.120.793	88,12%
3	Nguyễn Văn Dũng	6.926.213	75,15%
4	Bùi Thu Hằng	4.931.645	53,51%

**7.3.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025**

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	70 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu:	- 02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	18.431.880 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	70 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	70 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Nguyễn Thị Minh Ngọc	8.602.766	92%
2	Hoàng Thị Thu Hào	8.483.806	93,35%
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1.252.954	13,59%

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

1. Trên cơ sở kết quả biểu kết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình	81,20%

	hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động quản trị năm 2023		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	81,20%	
3	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022, (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023)	81,20%	
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023)	81,20%	
5	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 22/03/2023)	81,20%	
6	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)	81,20%	
7	Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)	81,20%	
8	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng với người liên quan (theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)	81,20%	
9	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)	81,20%	
10	Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023)	81,20%	

56  
T  
AN  
GS  
AN

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

- (1) Hoàng Hà Phương Thành viên HĐQT.
- (2) Đào Vũ Chinh Thành viên HĐQT.
- (3) Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT độc lập.

3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

- (1) Nguyễn Thị Minh Ngọc Thành viên BKS
- (2) Hoàng Thị Thu Hảo Thành viên BKS

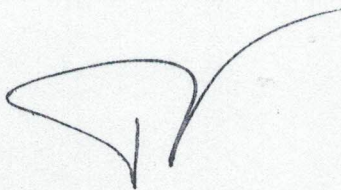
#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN THO KÝ



UNG SY THỐNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUANG HẢI



## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3)

#### 1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Dũng – mã cổ đông DS22023029:

Kế hoạch của Công ty về khôi phục ngành nghề truyền thống trong thời gian tới?

#### Trả lời (Ô Nguyễn Vũ Chinh PGĐ):

Với ngành nghề truyền thống là duy tu bảo dưỡng bảo trì đường thủy nội địa, điều tiết giao thông thủy là nguồn thu chủ đạo của công ty trước đây. Tuy nhiên như quý cổ đông đã biết, tháng 7/2022 ban lãnh đạo công ty (bao gồm Chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc) đã bị khởi tố, bắt tạm giam với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và tham ô tài sản". Hiện tại Cục đường thủy nội địa đã cấm công ty tham gia đấu thầu các gói thầu do cục quản lý, làm CĐT. Bên cạnh đó 1 số gói thầu đang triển khai dở dang cũng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Với tình hình hiện tại công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì các ngành nghề truyền thống. Song với những khó khăn vướng mắc nêu trên, ban lãnh đạo công ty đã hạ quyết tâm và lên kế hoạch khôi phục lại ngành nghề truyền thống. Giải pháp cụ thể như sau:

- Kết hợp với các đơn vị có cùng ngành nghề để thực hiện công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường sông do BQL vịnh Hạ Long làm CĐT. Triển khai sản xuất lắp đặt các tuyến phao của Ban NN Tỉnh Quảng Ninh.
- Liên danh với các đơn vị có cùng ngành nghề để tham gia đấu thầu các gói thầu đảm bảo giao thông thủy.
- Sau khi xử án xong (dự kiến vào tháng 5/2023), làm văn bản đề xin Cục đường thủy nội địa gỡ bỏ lệnh cấm đấu thầu.
- Cơ cấu lại tổ chức các đội tàu, sửa chữa bảo dưỡng lại tàu xuồng để đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho công việc.

#### 2. Câu hỏi của cổ đông Hoàng Thị Thu Hảo – mã cổ đông DS2023007:

Kế hoạch của Công ty về bổ sung một số ngành nghề trong thời gian tới?

#### Trả lời (Ô Nguyễn Vũ Chinh PGĐ):

Trong tờ trình sửa đổi điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, có nội dung bổ sung thêm một số ngành nghề như:

- Đầu tư kinh doanh bất động sản: Ban lãnh đạo công ty đang lên kế hoạch tìm kiếm các đối tác, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các tỉnh lẻ. Ban lãnh đạo công ty xác định đây là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của công ty.
- Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn thiết kế các công trình về hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp và công trình thủy.
- Phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn. Lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, qua đó có nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện khách sạn 9 tầng còn đang triển khai dở dang.
- Bên cạnh đó ban lãnh đạo công ty cũng có chủ trương tìm kiếm các dự án về thủy điện, logistic.

**3. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Hồng Nhung – mã cổ đông DS2023054:**

Kế hoạch của công ty làm việc với cá nhân, Chi nhánh, Công ty con và Công ty liên kết trong thời gian tới?

**Trả lời: (Bà Nguyễn Thị Minh Thu - TV.HĐQT)**

Kế hoạch của công ty làm việc với cá nhân, Chi nhánh, Công ty con và Công ty liên kết trong thời gian tới?

**Trả lời:**

Như quý vị Cổ đông đã biết trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến như sau:

- Khoản phải thu bên liên quan.

Trong BCTC mục 4 Phải thu khác, điểm b Dài hạn có 02 khoản phải thu như sau:

+ Phải thu của các bên liên quan: Bà Nguyễn Việt Loan là: 34.083.333.322 VND.

+ Phải thu các tổ chức và cá nhân khác: Công ty CP ĐTTMXD Sông Hồng: 21.000.000.000 VND.

- Chi nhánh Công ty CPQLĐS số 3 tại Hà Nội: Đơn vị kiểm toán không thể chứng kiến công tác kiểm đếm tiền mặt tại chi nhánh có giá trị 1.311.552.241 VND.

- Công ty con (Công ty Cổ phần Hạ Long Reverway) và Công ty liên kết (Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú) đơn vị kiểm toán chưa nhận được Báo cáo tài chính năm 2022.
- Trong Phụ lục 01 của BCTC đã được kiểm toán về chi tiết các khoản nợ xấu có công ty Cổ phần du lịch AST nợ trên 3 năm là: 25.413.305.318 VNĐ

Các giải pháp khắc phục vấn đề trên trong thời gian tới.

- Về đơn vị Kiểm toán:  
Kiểm tra rà soát Hợp đồng với đơn vị kiểm toán, đảm bảo đơn vị kiểm toán hoàn thành nghĩa vụ được giao trong Hợp đồng, kết hợp tìm kiếm các đơn vị kiểm toán phù hợp hơn.
- Thực hiện các biện pháp pháp lý:  
Thời gian tới Ban lãnh đạo Công ty tham khảo ý kiến các luật sư và chuyên gia Pháp lý để được tư vấn và hỗ trợ các quy trình và thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và Công ty.

#### 4. Câu hỏi của cổ đông Hồ Văn Hiếu – mã cổ đông 2003105:

Kế hoạch đầu tư khách sạn 9 tầng tại trụ sở công ty đã xây phần thô trong thời gian tới?

#### Trả lời: (Ông Nguyễn Danh Trung – GD)

Để khắc phục tình trạng trên Ban lãnh đạo Công ty đưa gia các giải pháp trong thời gian tới như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch tài chính: Xem xét lại kế hoạch tài chính của dự án và đưa ra những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo đủ vốn cho việc hoàn thành dự án. Điều này có thể bao gồm tìm kiếm nguồn tài chính mới, bổ sung từ vốn chủ hoặc cắt giảm chi phí.
- Tìm đối tác mới: Nếu đối tác hiện tại không thể cung cấp đủ vốn, tìm đối tác mới có kinh nghiệm và uy tín để đảm bảo tiến độ dự án.
- Tăng cường quản lý giám sát: tăng cường quản lý giám sát từ thi công cho đến tiến độ góp vốn đảm bảo dự án thực hiện đúng kế hoạch.
- Lên phương án tài chính: Bằng cách phát hành trái phiếu hoặc vay vốn từ các tổ chức tài chính.

#### 5. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Trường Tuấn – mã cổ đông 2023098:

Kế hoạch thi nâng cao tay nghề cho công nhân đang làm việc tại công ty trong thời gian tới?

**Trả lời: (Ông Nguyễn Danh Trung – GD)**

Trong thời gian qua Công ty có những biến động lớn, ảnh hưởng đến đời sống, công việc và các chế độ chính sách của người lao động được hưởng theo Luật Lao động. Trong thời gian tới Ban lãnh đạo sẽ đưa ra kế hoạch hợp thực hiện như:

- Thành lập hội đồng tổ chức thi nâng bậc cho công nhân.
- Xem xét các chính sách và quy định hiện tại của công ty về tổ chức thi nâng bậc cho công nhân, đánh giá khả năng tài chính của công ty để thực hiện kế hoạch này.
- Thực hiện đào tạo tại chỗ cho anh chị em công nhân để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho các kỳ thi nâng bậc.
- Tổ chức các kỳ thi nâng bậc cho công nhân theo từng vị trí công việc, đánh giá kết quả theo quy định và quyết định tăng bậc thợ cho công nhân dựa trên kết quả đạt được.
- Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thi nâng bậc cho công nhân định kỳ để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty nhận thức việc thi nâng bậc cho công nhân, Công ty có thể thu hút nhân sự có kỹ năng, nâng cao chất lượng lao động, tăng tính cạnh tranh của Công ty và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

**6. Câu hỏi của cổ đông Vũ Xuân Tiến – mã cổ đông 20031098:**

Kế hoạch nâng cấp đội tàu đã nhiều năm chưa được duy bảo dưỡng thường xuyên?

**Trả lời: (Ông Nguyễn Danh Trung – GD)**

Trong một vài năm từ năm 2022 trở về trước các đội tàu đã không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, đầu năm 2023 Ban lãnh đạo Công ty đã giao cho phòng Tổng hợp cùng các anh em thuyền trưởng, máy trưởng rà soát tình trạng thiết bị để đưa ra kế hoạch duy tu bảo dưỡng đội tàu và đến nay đã thực hiện được cơ bản kế hoạch đó.

Trong thời gian tới Ban lãnh đạo Công ty sẽ xây dựng các bước cần thực hiện như sau:

- Đánh giá định kỳ tình trạng của đội tàu và xác định những vấn đề cần được nâng cấp bảo dưỡng.

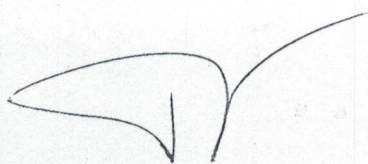


- Giao phòng ban quản lý đề xuất kế hoạch nâng cấp đội tàu, bao gồm các công việc cần thiết, mức độ ưu tiên và thời gian thực hiện.
- Đánh giá chi phí để thực hiện nâng cấp đội tàu và lập bảng kế hoạch tài chính để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện việc sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp.
- Nâng cao trình độ và đưa ra chính sách hợp lý để anh em thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ nâng cao ý thức trong việc vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
- Kiểm tra đánh giá hiệu quả của kế hoạch nâng cấp đội tàu sau khi hoàn thành và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Việc nâng cấp đội tàu giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế cho hoạt động của Công ty, đồng thời tăng cường độ tin cậy và nâng cao hình ảnh và uy tín của Công ty trong ngành.

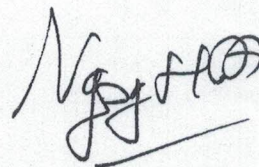
Trên đây là toàn bộ nội dung trao đổi và thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3.

**TM. BAN THƯ KÝ**

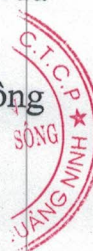


**UNG SĨ THỐNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUANG HẢI**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3 cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê chuẩn/ thông qua các nội dung cụ thể như sau.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị “**HĐQT**” Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 “**Công ty**” về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát “**BKS**” năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023).
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 22/03/2023).
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023).
- Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023).
- Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng với người liên quan (theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023).



- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023).

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023).

- Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây:

+ Ông: Hoàng Hà Phương                      Giữ chức vụ thành viên HĐQT.

+ Ông: Đào Vũ Chinh                              Giữ chức vụ thành viên HĐQT.

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng                      Giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 - 2025).

- Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây:

+ Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc

+ Bà: Hoàng Thị Thu Hảo

Giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát Công ty hiện tại (2021 - 2025).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng ban chức năng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HẢI



## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

### **PHẦN I**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022**

### **I. Đặc điểm tình hình chung trong năm 2022**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước và thế giới, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến một số ngành nghề như: dịch vụ du lịch khách sạn tại số 6 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng hầu như đóng cửa không hoạt động.

Các dự án hợp tác đầu tư XD nhà dịch vụ TM khách sạn tại khu B; dự án XD Nhóm nhà ở và công trình hỗn hợp tại phường Hồng Hà, Tp Hạ Long bị chậm tiến độ cũng bởi nguyên nhân đầu tháng 4 năm 2022, Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật và Ban giám đốc Công ty bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam, 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 năm 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong năm 2022 do không có nguồn thu để duy trì hoạt động, Công ty đã thanh lý nhượng bán một số tài sản là xe ô tô đang vay trả góp ngân hàng, một số phương tiện là tàu đã cũ hỏng để có nguồn tạm ứng một phần lương cho người lao động và các chi phí hành chính của Công ty.

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo để ổn định dần tình hình, khắc phục khó khăn của Công ty.

### **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Các gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa Công ty ký với Cục đường thủy nội địa Việt Nam năm 2022 đều bị chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng, do sự

cổ của Ban lãnh đạo cũ, việc thực hiện gói thầu bị gián đoạn từ Quý 2/2022 dẫn tới Công ty không được nghiệm thu thanh toán các phần việc đã thực hiện.

Gói thầu điều tiết đảm bảo an toàn giao thông khu vực Sông Chanh với Công ty CP đầu tư xây dựng Thái Yên, gói thầu 04 Quản lý bảo dưỡng TX các tuyến ĐTND địa phương tỉnh QN giai đoạn 2021-2023, và một số gói thầu với Ban quản lý vịnh Hạ Long tuy thời hạn thực hiện còn nhưng Công ty vướng mắc về thủ tục hồ sơ nghiệm thu nên trong năm 2022 cũng chưa thể thanh quyết toán.

Các khoản đầu tư góp vốn vào công ty liên kết chưa mang lại hiệu quả. Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn, khó đòi.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu	40.000	3.356
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	4.500	(36.335)
3	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0	0

Trong năm 2022 Công ty còn nợ lương người lao động, chỉ duy trì tạm ứng lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

## 2. Tình hình thực hiện dự án:

- Dự án công trình nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 kéo dài và các yếu tố khách quan khác... đến nay công trình mới thực hiện được xây dựng phần thô. Công ty sẽ làm việc với đối tác làm rõ kế hoạch thực hiện để sớm đưa dự án vào hoạt động, dự kiến Quý II năm 2024.

- Dự án: Nhóm Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long: Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý.

- Dự án: Xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (HĐ góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021 KH triển khai đến năm 2025): Làm rõ với đối tác về tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn.

HĐQT Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để báo cáo tình hình tiến độ Dự án với đại hội đồng cổ đông.

## 3. Công tác quản trị:

- 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,....

- 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...

- HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT để xem xét đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2022: 07 Nghị quyết

- Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của luật chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (trang web IDS của Ủy ban chứng khoán nhà nước và CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

#### **4. Công tác điều hành của Ban giám đốc.**

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc. Đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nội quy quy chế và các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giám sát, soát xét, bổ sung, hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này là các công cụ quản lý, ổn định bộ máy điều hành Công ty.

- Cắt giảm chi phí công tác quản lý điều hành.

- Tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn; Đổi mới công tác quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết từ ban giám đốc đến cán bộ nhân viên.

#### **5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(36.335.035.705)
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	7.359.589.690
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2023	(28.975.446.015)

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Một số chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	45.000
2	Lợi nhuận sau thuế	-	5.000
3	Cổ tức	%	0

**II. Các giải pháp thực hiện năm 2023**

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức, những ưu điểm và khuyết điểm trong quản lý điều hành, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm tăng doanh thu, để Công ty có lợi nhuận và đảm bảo các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong Công ty. Cụ thể:

**1. Đối với hoạt động đầu tư**

Đẩy mạnh việc quan hệ khách hàng để mở rộng, phát triển ngành nghề khác như xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản, kho bãi lưu giữ hàng hóa, ... để Công ty tăng doanh thu ổn định và phát triển.

Làm việc với các đơn vị đã góp vốn thực hiện đầu tư dự án làm rõ tình hình sử dụng vốn để có biện pháp thu hồi vốn các dự án không khả thi, chậm tiến độ.

Chủ động xây dựng và lên kế hoạch hướng đến những lĩnh vực ngành nghề mới đem lại công ăn việc làm, trả lương đủ cho người lao động.

**2. Đối với sản phẩm Xây lắp:**

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ từ các công trình đã được Chủ đầu tư nghiệm thu để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm các gói thầu thi công xây lắp hạ tầng giao thông, bảo trì đường thủy, ...

**3. Đối với hoạt động tài chính**

Để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, và thực hiện các dự án đang tồn tại, mở thêm ngành nghề kinh doanh Công ty sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 02 năm.

Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền.

256  
CÔNG TY  
HÀNG  
NG.80  
3  
HÀNG

#### 4. Công tác quản trị, điều hành

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức hiệu quả hơn, nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực: hoạt động tài chính – kế toán; công tác tổ chức – cán bộ và thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng ban khi thực hiện công việc được giao.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng theo vị trí gắn với năng suất chất lượng hiệu quả công việc phù hợp với năng lực, sự cống hiến của người lao động với sự phát triển của Công ty.

Kiên toàn bộ máy lãnh đạo; củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển trong hiện tại và những năm tiếp theo.

Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện một số quy chế, quy định nội bộ, giao thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ với người lao động.

Tất cả để hướng tới khách hàng: Luôn tận tâm vì sự hài lòng của khách hàng, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng nhằm tăng thêm giá trị, lợi ích và luôn vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HẢI

C.T.C.P. H





Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QLĐS Số 3.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 kết quả như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ Công ty, Pháp luật Nhà nước, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

- Kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng phương tiện và trang thiết bị của Công ty.

**II. Kết quả kiểm tra, giám sát :**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.**

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lý, đúng trình tự và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã chấp hành và thực hiện các quy định, quyết định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**2. Kết quả kiểm soát công tác tài chính Công ty:**

**2.1. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:**

- Lập chứng từ, mở sổ sách kế toán và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Chứng từ được ghi chép rõ ràng về nội dung và tài khoản hạch toán. Chứng từ thanh toán được duyệt theo đúng trình tự, quy định của luật thuế và quy chế quản lý nội bộ của Công ty ban hành.

- Lưu trữ chứng từ theo từng loại, từng tháng nên dễ dàng tìm kiếm khi có yêu cầu.

- Sử dụng hệ thống tài khoản và biểu mẫu kế toán theo đúng chế độ kế toán Nhà nước hiện hành.



- Thực hiện lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.

## 2.2. Kiểm tra báo cáo tài chính:

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, các thông tin đầy đủ, minh bạch về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kết quả thực hiện SXKD của năm 2022 như sau:

## 3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Gía trị thực hiện
<b>A</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>7.582</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.726
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2
3	Thu nhập khác (từ thanh lý tài sản)	3.854
<b>B</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>42.706</b>
1	Giá vốn hàng bán	4.925
2	Chi phí tài chính	208
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.823
	<i>Trong đó: - CP quản lý</i>	4.556
	<i>-Trích lập dự phòng phải thu khó đòi</i>	27.126
	<i>-Trích lập dự phòng khoản đầu tư</i>	1.141
3	Chi phí khác	4.750
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (âm lỗ)</b>	<b>(36.335)</b>

## III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sau khi Ban lãnh đạo cũ bị bắt tạm giam ngày 06/04/2022, Công ty lâm vào trạng thái khủng hoảng, đình trệ hoạt động do không có cá nhân nào nhận được ủy quyền của người đại diện pháp luật để điều hành công ty, đến ngày 28/06/2022 Công ty mới tổ chức được Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Hội đồng quản trị. Do vi phạm các điều khoản thực hiện hợp đồng 06 tháng đầu năm 2022 nên Công ty bị chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng và không được thanh toán các hạng mục đã làm do không đủ hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Một số công trình đang thực hiện cần chờ kết luận điều tra của Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh. Do nguyên nhân này nên công ty không có doanh thu từ Quý 2 và Quý 3, Quý 4 năm 2022. Trong 06 tháng cuối năm 2022 công ty chỉ có doanh thu từ thanh lý nhượng bán thanh lý tàu và cho thuê phương tiện dung để duy trì tạm ứng lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Vì những nguyên nhân nêu trên, trong năm 2022 công ty đã không thực hiện được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra.

010258  
ÔNG T  
Ồ PHẢ  
LÝ ĐƯỜNG  
SỐ 3  
G-T.QU

#### IV. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

#### V. Kết luận:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nội quy, quy chế nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị và các bộ phận trực thuộc.

#### VI. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

- Sớm kiện toàn, ổn định bộ máy lãnh đạo điều hành và nhân sự phụ trách chuyên môn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lên phương án, biện pháp thu hồi đối với các công nợ quá hạn.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực mới để tạo thêm doanh thu cho công ty.
- Tiếp tục xây dựng ban hành các quy chế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các chi cho Công ty.

#### VII. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

- Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty bằng cách thường xuyên, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Chi bộ đảng, phối kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Tăng cường kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ của Công ty, các đơn vị, bộ phận và các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế nhiệm vụ SXKD của Công ty để có kế hoạch hoạt động theo từng thời gian cụ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Lê Thúy Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 01/TTr – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: [www.duongsong3.vn](http://www.duongsong3.vn) mục Quan hệ cổ đông).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 02/TTr – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(36.335.035.705)
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	7.359.589.690
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2023	(28.975.446.015)

### II. Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

#### 1. Kế hoạch chi năm 2022

1.1 Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD, kế toán trưởng

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.230.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc điều hành: 16.250.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 15.747.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng: 15.697.000 đồng/người/tháng

Tổng kế hoạch chi năm 2022: 1.028.052.000 đồng

1.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

#### a. Thù lao HĐQT

Thù lao của Thành viên HĐQT bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ : 3.250.000 đồng/người/tháng.



Tổng kế hoạch chi năm 2022 là 189.600.000 đồng.

*b. Thù lao BKS*

Thù lao của BKS bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ : 2.275.000 đồng/người/tháng.

Tổng kế hoạch chi năm 2022 là 79.632.000 đồng

## 2 Thực tế chi

Trong năm 2022, do có nhiều biến động, tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn, thực tế công ty chỉ tạm ứng 1 phần lương hàng tháng cho ban điều hành. Về chi phí thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS công ty trích lập nhưng chưa thanh toán hết, cụ thể như sau:

2.1. Chi lương Ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc, kế toán trưởng.

- Tổng thực tế chi lương Ban điều hành năm 2022 là: 347.668.393 đồng
- Tổng tiền lương Ban điều hành năm 2022 chưa chi trả là: 442.025.022 đồng

2.2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

- Tổng thực tế chi Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2022 là: 19.648.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2022 chưa chi trả là: 123.352.000 đồng
- Tổng thực tế chi Thù lao của BKS năm 2022 là: 10.315.200 đồng.
- Thù lao của Thành viên BKS năm 2022 chưa chi trả là: 69.309.800 đồng.

Do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 thua lỗ, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất không chi trả phần thù lao còn lại chưa chi trả nêu trên của các thành viên HĐQT và BKS.

## III. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

### 1. Chi lương ban điều hành

Tiền lương và thưởng của Ban điều hành Công ty giao cho HĐQT quyết định.

### 2. Thù lao HĐQT và BKS

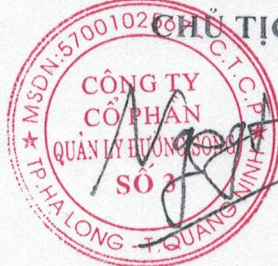
Để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 03/TTr – HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

### I. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

#### 2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD)

#### 3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. HDQT được ủy quyền cho Chủ tịch HDQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.



- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

## II. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty. Ủy quyền cho BKS quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Lê Thúy Diệp





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 04/TTr – HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần Quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (“**Công ty**”) xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để cập nhật những thay đổi và điều chỉnh theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, cụ thể như sau:

### 1. Đổi tên Công ty, chức danh người quản lý

- Thay đổi tên công ty từ: “ Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 ” bằng “ Công ty cổ phần DS3”
- Thay mới Logo của Công ty.
- Thay đổi tên chức danh: “Giám đốc”; “Phó Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”; “Phó Tổng Giám đốc”

### 2. Bổ sung Điều lệ Công ty

a. Phần mở đầu. Bổ sung các căn cứ Pháp luật hiện hành như sau: Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; Căn cứ bản Điều lệ sửa đổi tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2021;

- Điều 1. Giải thích các từ ngữ bổ sung như sau: “Công ty” là Công ty Cổ phần DS 3;
- Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.” nay thay bằng “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

d. Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty, mục 1 ngành, nghề kinh doanh của Công ty:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Phá dỡ	4311
2.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
4.	Sản xuất, chuyển tải và phân phối điện (Trừ hoạt động truyền tải điện)	3511, 3512
5.	Xây dựng công trình điện	4221
6.	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: + Công trình thủy điện	4291
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
8.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

e. Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, mục 2 có nội dung như sau: “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành đối với các thành viên độc lập; trong đó tối thiểu *một phần ba (1/3)* số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.”

Nội dung trên giữ nguyên và thay thế cụm từ: “... một phần ba (1/3)” thay bằng “... hai mươi phần trăm (20%)”

3. Bỏ Điều 35, Khoản 1 “Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc;”

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TTr – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban điều hành đã được ban hành ngày 10/07/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (“**Công ty**”) xem xét thông qua chủ trương ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) để cập nhật những thay đổi của các quy định liên quan phù hợp với Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thực tế hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 06/TTr – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần Quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 xem xét thông qua việc giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NALICO (Nalico) – Ông Hoàng Hà Phương hiện đang là Chủ tịch Công ty Nalico, đồng thời Ông cũng đang là Cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (chiếm 22,87% cổ phần).

1. Thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công với chủ đầu tư là Công ty Nalico có giá trị đến 150 tỷ đồng.
2. Tham gia liên danh thực hiện dự án đầu tư bất động sản với Công ty Nalico giá trị đến 500 tỷ đồng.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HẢI**



Số: 07/TTr – HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3,

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn và bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

#### 1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua đối với Ông/Bà:

- Bà: Bùi Nhật Lệ
- Ông: Nguyễn Hải Long
- Ông: Nguyễn Danh Trung

#### 1.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: 01 thành viên.

### 2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

#### 2.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua đối với Ông/Bà sau đây:

- Ông: Đoàn Duy Khánh
- Bà: Bùi Hoàng Thiện

#### 2.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 02 thành viên.

### 3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày



31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

#### **4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Hải**



## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về Quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần Quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông 3 (DDS3)
Ngành nghề kinh doanh	Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; dịch vụ kinh doanh tàu du lịch; dịch vụ quản lý, kinh doanh khách sạn kết hợp với nhà hàng, thi công xây lắp, đầu tư
Kết quả hoạt động kinh doanh	Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông 3
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Hình thức lưu ký	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức lưu ký theo quy định của pháp luật.

Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Đối tượng chào bán	- Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu: + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính. + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa [100.000.000.000] đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	[1.000.000] đồng (Một triệu đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa [100.000] trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	[500] trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2023. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể.
Ngày phát hành	Là ngày đầu tiên bắt đầu thu tiền mua trái phiếu của Nhà đầu tư theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 02 năm
Thời điểm và tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hàng năm	- Thời điểm chuyển đổi: Việc chuyển đổi sẽ chỉ được thực hiện ít nhất sau một (01) năm kể từ ngày phát hành và số lần chuyển đổi tối đa là ba (03) lần. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán thời điểm chuyển đổi cụ thể với các nhà đầu tư nhưng không quá kỳ hạn của trái phiếu phát hành - Tỷ lệ chuyển đổi mỗi lần: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán tỷ lệ chuyển đổi mỗi lần với các nhà đầu tư.
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
Phương thức thanh toán lãi và gốc trái phiếu	- Phương thức trả lãi: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư về phương án trả lãi. - Phương thức trả gốc trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi Trái phiếu: Số tiền gốc Trái phiếu này được thanh toán 01 lần bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn trái phiếu chuyển đổi.
Điều khoản mua lại Trái phiếu	- Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn: Việc mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu (nếu có) sẽ được quy định trong điều kiện và điều khoản của trái phiếu tại thời điểm phát hành và các tài liệu giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật. Ngoài ra, trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi không đáp ứng để thực hiện việc chuyển





	đổi thì tổ chức phát hành sẽ thực hiện việc mua lại trái phiếu.
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn hợp pháp khác.
Lãi Trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, nhưng tối đa không quá (Lãi suất huy động 12 tháng trả lãi sau khu vực dân cư của bình quân 04 Ngân hàng TMCP tại thời điểm phát hành + 4,5%/năm).
Giá chuyển đổi trái phiếu	Bằng 80% giá bình quân của 10 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày bắt đầu thực hiện chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phiếu.
Mục đích sử dụng vốn	- Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Công trình nhà dịch vụ, thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long - Thực hiện đầu tư dự án bất động sản, ...
Các điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại từng thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

## 2. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả vấn đề và công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu tại Phương án phát hành trái phiếu của Tờ trình này và các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phê chuẩn việc phát hành trái phiếu của Công ty.

- Quyết định thời điểm, phương thức, mệnh giá, khối lượng, lãi suất, thị trường phát hành, thời hạn và phương pháp tính giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, các điều

kiện phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi,..., cụ thể:

+ Phương thức phát hành trái phiếu: HĐQT quyết định phát hành một hoặc nhiều lần và giá trị phát hành của từng đợt phát hành, phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư - Lãi suất: Lãi suất trái phiếu từng đợt phát được xác định theo phương pháp dựng sổ và/hoặc do HĐQT quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

+ Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 02 năm và do HĐQT xem xét và quyết định kỳ hạn cụ thể của trái phiếu cho từng đợt phát hành.

+ Thời gian dự kiến phát hành: Từ năm 2023 đến hết năm 2024. Thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Các điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu: Thời hạn chuyển đổi, Nguyên tắc và phương pháp tính giá chuyển đổi, Điều chỉnh giá chuyển đổi, Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn,... do HĐQT xem xét và quyết định.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động đó) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu nhằm gia tăng đầu tư hệ thống hạ tầng, mở rộng quy mô và hiệu quả hoạt động.

- Quyết định việc bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các nội dung của phương án phát hành, các nội dung thủ tục liên quan việc phát hành và về việc ký kết các hợp đồng tài liệu văn bản liên quan đến việc phát hành nhằm triển khai thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Quyết định lựa chọn các bên tư vấn, các bên thu xếp và các bên liên quan khác cho việc phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu.

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan và thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu.

- Tùy điều kiện cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số nội dung ủy quyền nêu trên. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và phê chuẩn toàn bộ các quyết định, văn bản do HĐQT ban hành, các công việc do HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền thực hiện phù hợp với các nội dung nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUANG HẢI**