

Số: 16/BC-DS3

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Thường niên năm 2023

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

I. Thông tin chung

1. *Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700102567
- Vốn điều lệ: 106.697.300.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:.
- Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 02033.835.799
- Số fax: 02033.826.927
- Website: ds3.vn
- Mã cổ phiếu: DS3
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Quản lý Đường Sông số 3 tiền thân là Đoàn Quản lý Đường sông số 3 được thành lập ngày 18/05/1964 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, bắt nhịp với nền kinh tế mới. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Cổ phần hóa các đoạn quản lý đường sông, ngày 25/10/2005, Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4010/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án và chuyển đổi Đoàn quản lý đường sông số 3 trực thuộc Cục đường thủy Việt Nam thành Công ty cổ phần. Ngày 10/01/2006, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, chính thức đi vào hoạt động với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó quản lý, bảo trì đường thủy nội địa là ngành nghề kinh doanh chính thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo hợp đồng đặt hàng của Nhà nước.

Sau gần 60 năm hoạt động, Công ty đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vào



năm 2000. Đặc biệt vào dịp kỷ niệm 46 năm thành lập đơn vị (18/05/1964-18/05/2010) Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể CBCNV Công ty và Huân chương lao động hạng Ba cho 03 cá nhân là các đồng chí lãnh đạo Công ty.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành như Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, tư vấn, lập phương án tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy.

+ Bốc xếp hàng hóa, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.

+ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, đóng tàu và cầu kiện nổi.

- Địa bàn kinh doanh: Công ty chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị (5 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên độc lập), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các phòng Ban chức năng/Công ty con, công ty liên kết.

- Các công liên kết:

+ Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú: 980.000.000 đồng

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ 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.

+ Xây dựng, hoàn thiện lại hệ thống quản trị của Công ty.

+ Xây dựng hình ảnh, vị thế của Công ty. Liên kết với các nhà đầu tư để mở rộng ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Công ty.

+ Xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để tạo ra doanh thu đột biến cho Công ty: Như xây lắp các công trình hạ tầng giao thông, dân dụng; thực hiện dự án đầu tư bất động sản ...

+ 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.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị rủi ro. Đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên Công ty, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

5. Các rủi ro: Cờ chế chính sách của nhà nước.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

+ Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2023 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng làm việc với một số đối tác mới để triển khai các gói thầu.

+ Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

+ Trong năm công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông và thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2023	Số cuối năm 2022
1 - Tổng doanh thu	29.643.761.839	3.729.120.381
+ Doanh thu bán hàng	31.956.928.203	3.726.740.909
+ Doanh thu từ HĐ tài chính	2.274.026.912	2.379.472
+ Thu nhập khác		
2 Tổng chi phí(gồm cả chi phí thuế TNDN)	39.267.311.024	40.064.156.086
3 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm nay.	2.828.730.392	(36.335.035.705)

2. Tổ chức và nhân sự

-Danh sách Ban điều hành:

• Tổng Giám đốc:

Họ và tên: Ông Đào Vũ Chinh

CCCD số 034082009028 cấp ngày 16/08/2021 tại CCS QLHCVTTXH

Ngày sinh: 12/11/1982

Địa chỉ thường trú: KĐT 2BĐ Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế và quản lý đô thị

Sở hữu cổ phần của công ty: Cá nhân 0 cổ phần, người có liên quan 40.000 cổ phần chiếm 0,37% vốn điều lệ.

• *Phó Tổng Giám đốc:*

Họ và tên: Ông Hoàng Thanh Tùng

CCCD số 035085004135 cấp ngày 01/05/2021 tại CCS QLHCVTTXH

Ngày sinh: 09/10/1985

Địa chỉ thường trú: KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Sở hữu cổ phần của công ty: Cá nhân 65.000 cổ phần, người có liên quan 0 cổ phần chiếm 0,61% vốn điều lệ.

• *Kế toán trưởng:*

Họ và tên: Bà Lưu Thị Lý

CCCD số 036186000287 cấp ngày 09/04/2021 tại CCS QLHCVTTXH

Ngày sinh: 24/09/1986

Địa chỉ thường trú: TDP số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Sở hữu cổ phần của công ty: Cá nhân 150.000 cổ phần, người có liên quan 0 cổ phần chiếm 1,41% vốn điều lệ.

- Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Tháng 04/2023 Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc mới.

+ Ngày 17/05/2023 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lưu Thị Lý giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Quy mô 60 người.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

a) Các khoản đầu tư lớn.

- Dự án công trình nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long Công ty đã thực hiện thanh lý Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh số 18.1/2018/HĐHTKD-ĐS3-AP ngày 24/08/2018 giữa Công ty Cổ phần DS3 và Công ty TNHH hai thành viên An Phú; Đồng thời nhận chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú của Công ty TNHH Hai thành viên An Phú. Trả lại phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên An Phú góp vào Công ty Cổ phần DS3 theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh số 18.1/2018/HĐHTKD-ĐS3-AP ngày 24/08/2018 giữa Công ty Cổ phần DS3 và Công ty TNHH hai thành viên An Phú với giá trị là

11.289.950.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Dự án xây dựng công trình Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà TP Hạ Long, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway.

- Dự án xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

b) Các công ty con, công ty liên kết.

- Góp vốn Công ty TNHH Đường An Phú (vốn điều lệ 9.800.000.000) trong đó Công ty góp 980.000.000 chiếm 10% vốn điều lệ.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 2023	Số cuối năm 2022
A – Tài sản			
A – Tài sản ngắn hạn	100	48.212.246.296	26.710.889.756
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.274.469.705	1.643.115.341
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	37.882.903.329	17.493.848.164
IV. Hàng tồn kho	140	2.789.411.857	7.031.543.417
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.265.461.405	542.382.834
B – Tài sản dài hạn	200	88.148.578.778	78.950.282.083
II – Tài sản cố định	220	2.089.277.559	3.048.954.637
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.089.277.559	3.048.954.637
- Nguyên giá	222	15.222.691.967	15.222.691.967
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(13.133.414.480)	(12.173.737.330)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	23.070.936.689	9.676.022.609
V. Tài sản dài hạn khác	260	745.031.208	133.447.620
Cộng	270	136.360.825.074	105.661.171.839
B – Nguồn vốn			
A – Nợ phải trả (300=310+330)	300	53.654.623.631	25.783.700.788
I. Nợ ngắn hạn	310	41.654.623.631	13.979.750.788
II. Nợ dài hạn	330	12.000.000.000	11.803.950.000

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm 2023	Số cuối năm 2022
B - Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	82.706.201.443	79.877.471.051
I. Vốn chủ sở hữu	410	82.706.201.443	79.877.471.051
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	106.697.300.000	106.697.300.000
2. Vốn khác	414		
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.155.617.066	2.155.617.066
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(26.146.715.623)	(28.975.446.015)
Cộng	440	136.360.825.074	105.661.171.839
C - Kết quả kinh doanh			
1 - Tổng doanh thu		31.956.928.203	3.726.740.909
+ Doanh thu bán hàng		29.643.761.839	3.726.740.909
+ Doanh thu từ HĐ tài chính		6.180.935.508	2.379.472
+ Thu nhập khác		1.217.020.000	
2 Tổng chi phí (gồm cả chi phí thuế TNDN)		34.212.986.955	40.064.156.086
3 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm nay		2.828.730.392	(36.335.035.705)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> + Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	1,16 1,09	1,91 1,41	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,39 0,65	0,24 0,32	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,22	0,03	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,10 0,03 0,02 0,07	(9,75) (0,45) (0,34) (9,49)	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 10.669.730 cổ phần

- Loại cổ phần đang lưu hành: 10.669.730 cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước	480	10.631.630	106.316.300.000	99,64
1	Tổ chức	0	104.400	1.044.000.000	0,978
2	Cá nhân	480	10.626.430	106.264.300.000	98,66
I	Cổ đông nước ngoài				
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	7	38.100	38.100.000	0,36

Cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Hoàng Hà Phương	Căn hộ R5.06.16 Royal city, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	2.440.700	24.407.000.000	22,87
2	Phạm Văn Phả	Tổ 2, khu II, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	1.500.000	15.000.000.000	14,06
3	Nguyễn Quang Hải.	Số 175 Văn Cao, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	550.000	5.500.000.000	5,15

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không.

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu*: theo đúng quy định, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.3. *Tiêu thụ năng lượng*: theo đúng quy định, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.4. *Tiêu thụ nước*: theo đúng quy định, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.5. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.6. *Chính sách liên quan đến người lao động*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Số lượng 30 người, mức lương trung bình 10,1 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.7. *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương*:

Công ty đã tham gia một số công tác thiện nguyện cho xã hội, quỹ phòng chống bão lụt góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội tại địa phương.

6.8. *Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN*: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2023 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng làm việc với một số đối tác mới để triển khai các gói thầu mới. Hiện tại các gói thầu truyền thống về đường thủy đã có những gói thầu gói đầu nhau, không để tình trạng cán bộ nhân viên chờ việc.

Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Các khoản đầu tư trước đây góp vốn vào các công ty liên kết chưa mang lại hiệu quả, do đó trong năm công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh năm 2023 đã biến chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm 2022. Cho thấy tín hiệu tích cực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	3.891.732.521	787.083.065	10.543.876.381	15.222.691.967
Mua trong năm	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Số dư cuối năm	3.891.732.521	787.083.065	10.543.876.381	15.222.691.967
Trong đó:				
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	455.147.980	787.083.065	2.867.080.800	4.109.311.845
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	3.421.640.474	787.083.065	7.965.013.791	12.173.737.330
Khấu hao trong năm	152.309.769	-	807.367.309	959.677.078
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Số dư cuối năm	3.573.950.243	787.083.065	8.772.381.100	13.133.414.408
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	470.092.047	-	2.587.862.590	3.048.954.637
Số cuối năm	317.782.278	-	1.771.495.281	2.089.277.559

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2023 là: 53.654.623.631 đồng

Trong đó: Nợ ngắn hạn: 41.654.623.631 đ

Nợ dài hạn: 12.000.000.000 đ

- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Trong năm Công ty không có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ nên không có chênh lệch tỉ giá phát sinh.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

+ 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.

+ Xây dựng, hoàn thiện lại hệ thống quản trị của Công ty.

+ Xây dựng hình ảnh, vị thế của Công ty. Liên kết với các nhà đầu tư để mở rộng ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Công ty.

+ Xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để tạo ra doanh thu đột biến cho Công ty: Như xây lắp các công trình hạ tầng giao thông, dân dụng; thực hiện dự án đầu tư bất động sản ...

+ 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

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (không).*

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Quản lý nguồn vật liệu; Tiêu thụ năng lượng; Tiêu thụ nước theo đúng quy định. Tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Chính sách lao động đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Tích cực tham gia một số công tác thiện nguyện cho xã hội, góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội tại địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về phương hướng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đã tuân thủ điều lệ của công ty, quy định của nhà nước trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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.

Kiện 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Hoàng Hà Phương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023			2.440.700	22.87
2	Đào Vũ Chinh	TV HĐQT	18/04/2023			0	0
3	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT	18/04/2023			60.000	0,56
4	Nguyễn Quang Hải	TV HĐQT	28/06/2022			550.000	5,15
5	Nguyễn Danh Trung	TV HĐQT	28/06/2022	18/04/2023	18/04/2023	7.000	0,06
6	Nguyễn Hải Long	TV HĐQT	28/06/2022	18/04/2023	15/09/2022	387.700	3,6
7	Lê Thị Minh Thu	TV HĐQT	28/06/2022			14.440	0,14

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2022 với các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025,....

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 10/11/2023 thông qua các nội dung quan trọng như: Cơ cấu lại vốn đầu tư vào các công ty liên kết và công ty con, thanh lý một số hợp đồng hợp tác đầu tư không hiệu quả ...

- 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.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Nguyễn Thị Minh Ngọc	TV BKS	18/04/2023			251.000	2,36
2	Hoàng Thị Thu Hào	TV BKS	18/04/2023			278.000	2,6
3	Bùi Hoàng Thiện	TV BKS	28/06/2022	18/04/2023	18/04/2023	0	0
4	Lê Thúy Diệp	TB BKS	28/06/2022			0	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2023; 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 2023 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

Trong năm 2023, tình hình tài chính công ty do hậu quả của các năm trước hiện đang lỗ lũy kế do đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua việc các thành viên HĐQT, BKS không nhận thù lao, cụ thể như sau:

Họ và tên	Số tiền (đồng)
Ông Đào Vũ Chinh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	218.475.293

Ông Hoàng Thanh Tùng- Phó Tổng Giám đốc – Bổ nhiệm ngày 18/04/2023	188.147.063
Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT	67.818.589
Ông Nguyễn Danh Trung – TV HĐQT – Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	48.789.742
Bà Lê Thị Minh Thu – TV HĐQT	68.076.214
Bà Bùi Nhật Lệ - TV HĐQT – Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	54.660.296
Bà Lê Thúy Diệp – BKS	0
Bà Bùi Hoàng Thiện – BKS – Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	0
Ông Phạm Văn Tiến – Phó Giám đốc – Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	44.938.077
Bà Lưu Thị Lý – Kế toán trưởng – Bổ nhiệm ngày 17/05/2023	70.166.026

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.(không có)

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không.

- Ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT cho Công ty vay tiền trong năm 2023 là 1.970.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bảy mươi triệu đồng chẵn!) với lãi suất 11%/năm.

- Trả nợ vay ông Nguyễn Quang Hải– TV HĐQT, số tiền 300.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại sau khi trả là 450.000.000 đồng, lãi suất 12%/năm.

- Công ty CP ĐTXD Nalico cho Công ty vay tiền trong năm 2023 là 26.250.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn!). Trong đó vay ngắn hạn 14.250.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn!) với lãi suất 11%/năm; trả nợ vay ngắn hạn trong năm là 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng). Dư nợ vay ngắn hạn còn lại sau khi trả nợ là 8.050.000.000 đồng (tám tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng). Vay dài hạn Công ty CP ĐTXD Nalico trong năm là 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn!) với lãi suất 12%/năm.

- Ông Hoàng Hà Phương tài trợ kinh phí sửa chữa văn phòng Công ty là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn!).

- Ông Nguyễn Quang Hải tài trợ kinh phí sửa chữa văn phòng Công ty là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn!).

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Các báo cáo tài chính đều được kiểm toán, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần DS3 tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đăng tại chi tiết tại Website của Công ty: www.ds3.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Đào Vũ Chinh

