

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DS3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: Email: ds3@ds3.vn

- Vốn điều lệ: 106.697.300.000 đồng

- Mã chứng khoán: DS3

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	18/05/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung như sau: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị “ HDQT ” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 3. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023; 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

			5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Hà Phương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	
2	Ông Nguyễn Quang Hải	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	
3	Ông Đào Vũ Chinh	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/04/2023	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	TV HĐQT (Không điều hành)	28/06/2022	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT độc lập	18/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Hà Phương	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hải	8/8	100%	
3	Ông Đào Vũ Chinh	8/8	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều lệ Công ty đã ban hành. Đã tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	01/04/2024	Vv Thông qua triệu tập tổ chức ĐH ĐC Đ thường niên năm 2024	Đủ điều kiện thông qua

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thúy Diệp	Trưởng Ban	28/06/2022	
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên	18/04/2023	
3	Hoàng Thị Thu Hảo	Thành viên	18/04/2023	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Diệp	01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	01	100%	100%	
3	Hoàng Thị Thu Hảo	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Đã ban hành quy chế hoạt động của BKS, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp Luật và các Quy chế quản trị công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Vũ Chinh	12/11/1982	Kỹ sư	Bổ nhiệm 15/02/2023
2	Ông Hoàng Thanh Tùng	09/10/1985	Kỹ sư	Bổ nhiệm 18/04/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lưu Thị Lý	24/09/1986	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 17/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT					18/04/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Hải		Thành viên HĐQT					28/06/2022			Người nội bộ
3	Đào Vũ Chinh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					15/02/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Minh Thu		Thành viên HĐQT					28/06/2022			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT độc lập					18/04/2023			Người nội bộ

13	Công ty CP ĐTXD Nalico									Cho vay vốn, chủ đầu tư	Hợp đồng cho vay vốn kinh doanh, Hợp đồng thi công xây lắp
14	Nguyễn Thị Việt Loan										Thuê khách sạn

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Các khoản đi vay

- Ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT cho Công ty vay tiền trong 6 tháng đầu năm 2024 là 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn!) với lãi suất 5%/năm.

- Trả nợ vay ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT, số tiền 2.370.000.000 đồng. Dư nợ vay còn lại sau khi trả là 3.000.000.000 đồng, lãi suất 5%/năm.

- Vay và trả nợ vay ông Đào Vũ Chinh – Tổng Giám Đốc, số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu) với lãi suất 0%. Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2024 với ông Đào Vũ Chinh là 250.000.000 đồng.

- Ông Nguyễn Quang Hải – TV HĐQT cho Công ty vay là 450.000.000 đồng, lãi suất 5%/năm.

- Dư nợ vay dài hạn Công ty CP ĐTXD Nalico tại thời điểm 31/12/2024 là 7.870.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm.

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

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

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

Giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

- Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico cho Công ty vay vốn cụ thể:
 - Trả nợ vay cho Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico.
 - Trả lãi vay ngắn hạn và dài hạn Công ty Cổ phần ĐTXD Nalico.
 - Mục đích vay vốn:

+ 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-DDS3-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).

+ Thanh toán tiền 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 với giá trị phần vốn góp: 7.350.000.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

+ Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Công ty cổ phần ĐTXD Nalico thanh toán khối lượng thực hiện hợp đồng xây lắp tại Đồng Hỷ

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

- Phải trả lãi vay cho ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT đến hết 31/12/2024 là 53.786.301 đồng.

- Phải trả lãi vay cho ông Nguyễn Quang Hải – TV HĐQT đến hết 31/12/2024 là 94.413.698 đồng.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Hà Phương		Chủ tịch HĐQT			2.440.700	22,87%	
	Đỗ Thị Thúy Hằng					0		Vợ
	Hoàng Hà Linh					0		Con đẻ
	Hoàng Hà Nam					0		Con đẻ
	Hoàng Bảo Linh					0		Con đẻ
	Hoàng Minh Tường					0		Bố đẻ
	Phạm Thị Thật					0		Mẹ đẻ
	Đỗ Văn Tầm					0		Bố vợ
	Phạm Thị Lập					0		Mẹ vợ
	Hoàng Thị Lan					0		Em ruột

2	Nguyễn Quang Hải		TV HĐQT			550.000	5,15%	
	Phạm Thị Châu					323.000	3,03%	Vợ
	Nguyễn Hải Long					350.100	3,28%	Con
	Nguyễn Quang Vũ					253.000	2,37%	Con
	Nguyễn Thị Quát					0		Chị gái
	Nguyễn Quang Minh					0		Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Dung					0		Chị gái
	Nguyễn Quang Hưng					0		Anh trai
	Nguyễn Thị Nhung					0		Em gái
	Nguyễn Quang Dũng					0		Em trai
3	Đào Vũ Chính		Tổng Giám đốc			0		
	Đỗ Thị Nhàn					80.100	0,75%	
	Đào Hải Nam					0		
	Đào Minh Hằng					0		
	Đào Trung Chính					0		Bố đẻ
	Vũ Thị Hoa					0		Mẹ đẻ

	Đỗ Văn Huệ				0		Bố vợ
	Trần Thị Hợi				0		Mẹ vợ
	Đào Vũ Hiệp				0		Anh ruột
	Phạm Thị Nhung				0		Chị dâu
	Đào Thị Mỹ Anh				0		Em ruột
	Vũ Đình Điệp				0		Em rể
4	Nguyễn Thị Minh Thu		TV HĐQT		14.400	0,14%	
	Bùi Nhật Lệ				5000	0,05%	Con
	Lê Thị Thanh				0		Chị gái
	Lê Thị Xuân				0		Chị gái
5	Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT Độc lập		20.000	0,19%	
	Vũ Thị Thu Thủy				0		Vợ
	Nguyễn Vũ Tuyết Mai				0		Con
	Nguyễn Vũ Thiên Phúc				0		Con
	Hoàng Thị Hiền				0		Mẹ đẻ
	Trần Thị Thanh Hương				0		Mẹ vợ
	Vũ Ngọc Càn				0		Bố vợ

6	Hoàng Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			38.800	0,36%	
	Đàm Thị Phương					0	0%	Vợ
	Hoàng Tùng Lâm					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Quỳnh Chi					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Việt Bách					0	0%	Em ruột
	Vũ Thị Lan Anh					0	0%	Em râu
	Hoàng Chí Thanh					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Ba					0	0%	Mẹ đẻ
	Đàm Đình Quân					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Mẹ vợ
7	Lưu Thị Lý		Kế toán trưởng			113.800	1,07%	
	Đào Văn Hưng					3.500	0,03%	Chồng
	Đào Đức Giang					0	0%	Con đẻ
	Đào Diệp Chi					0	0%	Con đẻ

	Đào Đức Minh					0	0%	Con đẻ
	Lưu Văn Soạn					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ nuôi
	Phạm Thị Thắm					0	0%	Mẹ chồng
	Lưu Thị Lái					0	0%	Chị gái
	Trần Văn Nguyên					0	0%	Anh rể
	Lưu Văn Nghĩa					0	0%	Anh trai
	Đỗ Thị Vui					0	0%	Chị dâu
	Lưu Văn Đạo					0	0%	Em trai
	Vũ Thị Huế					0	0%	Em dâu
	Lưu Thị Tươi					0	0%	Em gái
	Hoàng Văn Thanh					0	0%	Em rể

	Lưu Thị Tâm					0	0%	Em gái
	Trần Xuân Hậu					0	0%	Em rể
8	Lê Thúy Diệp		Trưởng BKS			0		
	Lê Văn Công					0		Bố
	Trần Thị Oanh					0		Mẹ
	Nguyễn Quốc Anh					0		Chồng
	Nguyễn Mạnh Hiếu					0		Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh					0		Con
	Lê Thị Thúy Hoa					0		Chị gái
9	Nguyễn Thị Minh Ngọc		TV BKS			544.300	5,1%	
	Trương Công Lượng					0		Chồng
	Trương Nguyễn Khánh Vân					0		Con đẻ
	Trương Nguyễn Bảo Trân					0		Con đẻ
	Nguyễn Văn Thịnh					0		Bố đẻ
	Dương Thị Hoài					0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thế Vinh					0		Em ruột
	Ngô Thị Thanh Yên					0		Em dâu

	Trương Công Bính					0		Bố chồng
	Phạm Thị Thà					0		Mẹ chồng
	Trương Công Trọng					0		Anh chồng
	Nguyễn Thị Hiếu					0		Chị Dâu
10	Hoàng Thị Thu Hảo					31.100	0,29%	
	Lê Tuấn Anh							Chồng
	Lê Hoàng Khánh An							Con đẻ
	Lê Gia Bách							Con đẻ
	Hoàng Văn Nam							Bố đẻ
	Hoàng Thị Hằng							Mẹ đẻ
	Lê Văn Việt							Bố chồng
	Hoàng Trọng Vinh							Em ruột
	Hoàng Thị Vui							Em ruột
	Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
	Hoàng Xuân Cuối							Em rể

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: VP, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Hà Phương

