

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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

Số: 26 /CBTT – DS3

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần DS3**
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 thông tin công bố:
Công ty cổ phần DS3 công bố thông tin, Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <https://ds3.vn>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 07 giờ 30 ngày 09/04/2025, tại phòng họp tầng 3 Công ty Cổ phần DS3 – Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần DS3 (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 5700102567 đã tiến hành họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Trần Thị Khánh Ly – 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 09/04/2025)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 428 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 12/03/2025 của *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Đến thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền tham dự Đại hội là 47 người, sở hữu và đại diện cho 7.563.546 cổ phần, tương đương 71% 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 DS3, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Hoàng Hà Phương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Đào Vũ Chinh | - Tổng giám đốc – Thành viên |

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:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Trưởng ban thư ký
- Bà Đặng Thị Hương - 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:

- Bà Trần Thị Khánh Ly - Trưởng ban
- Bà Lê Kim Hoa - Thành viên
- Ông Phạm Việt Hoàn - Thành viên

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

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội.

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, biểu quyết Đại hội và quy chế bầu cử.

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.

5. Nội dung tờ trình của Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình Tờ trình thông qua các nội dung sau:

- Nội dung số 1

Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Nội dung số 2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Nội dung số 3

Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025)

- **Nội dung số 4**

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 18/03/2025).

- **Nội dung số 5**

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 18/03/2025).

- **Nội dung số 6**

Thông qua tờ trình đính chính Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).

- **Nội dung số 7**

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT/TV BKS, danh sách ứng viên (Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).

- **Nội dung số 8**

Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025)

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 nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

6.1 Câu hỏi của cổ đông Lê Thị Minh Thu. – Mã cổ đông 2025.DS3-77

Khi họp ĐHĐCĐ thường niên nên in Báo cáo tài chính kèm theo để phát cho các cổ đông, vì không phải cổ đông nào cũng biết cách vào trang web:ds3.vn để xem.

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Công ty sẽ lưu ý tại Đại hội kỳ sau sẽ in tài liệu Báo cáo tài chính được kiểm toán phát cho cổ đông nào có nhu cầu.

6.2 Câu hỏi của cổ đông Phạm Thị Bích Hoài – Mã cổ đông 2025.DS3-264

Năm 2025 có chia cổ tức cho cổ đông hay không?

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Công ty sẽ cố gắng 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. Phân đầu năm 2025 hết lỗ lũy kế và bắt đầu đến năm 2026 dự kiến chia cổ tức cổ đông.

6.3 Câu hỏi của cổ đông Đặng Quang Vinh – Mã cổ đông 2025.DS3-395

Kế hoạch phát triển và hiệu quả kinh doanh khách sạn năm 2025 như thế nào?

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Hiện tại việc kinh doanh của khách sạn có lợi nhuận không đáng kể. Công ty đang tìm kiếm thêm các đối tác: cho thuê văn phòng, hợp tác với các công ty lữ hành,...để tăng doanh thu cho khách sạn.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

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.

7.1 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 đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ..
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ..
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 18/03/2025).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 18/03/2025).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

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

Nội dung 6. Thông qua tờ trình đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ..
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT/TV BKS (Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ..
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 8. Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

- ❖ Số phiếu tán thành: 42 phiếu biểu quyết, tương đương 7.514.346 cổ phần, đạt 99,3% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ..
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 00% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

7.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

7.2.1. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	47 phiếu, tương đương 7.563.546 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu:	01 thành viên HĐQT
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	47 phiếu, tương đương 7.563.546 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	44 phiếu, tương đương 7.533.786 phiếu bầu cử, đạt 99,6% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	44 phiếu, tương đương 7.533.786 phiếu bầu cử, đạt 99,6% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	00 phiếu, tương ứng 00% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 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 Thanh Tùng	7.533.786	99,6%

7.2.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	47 phiếu, tương đương 7.563.546 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu:	01 thành viên BKS
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	47 phiếu, tương đương 7.563.546 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	44 phiếu, tương đương 7.533.786 phiếu bầu cử, đạt 99,6% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	44 phiếu, tương đương 7.533.786 phiếu bầu cử, đạt 99,6% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ	00 phiếu, tương ứng 00% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 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	Đặng Thị Hường	7.533.786	99,6%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết 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	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	99,3%

2	Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	99,3%
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025)	99,3%
4	Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 18/03/2025).	99,3%
5	Nội dung 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 18/03/2025).	99,3%
6	Nội dung 6: Thông qua tờ trình đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).	99,3%
7	Nội dung 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT/TV BKS (Theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).	99,3%
8	Nội dung 8: Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản (theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025).	99,3%

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 2021-2026 những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

(1) Ông Hoàng Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

(2) Bà Đặng Thị Hường

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 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 2025 của Công ty Cổ phần DS3 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ**Nguyễn Thị Minh Phượng****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA****Hoàng Hà Phương**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

*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 DS3;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DS3 cùng ngày 09/04/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

- Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
- Thông qua đính chính Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; danh sách ứng viên.
 - + Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Lê Thị Minh Thu
 - + Thông qua miễn nhiệm TV BKS đối với bà Lê Thúy Diệp
 - + Bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Tùng là TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
 - + Bầu bổ sung bà Đặng Thị Hương là TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Hà Phương

BÁO CÁO

**Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty
của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“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 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2024 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 hoàn thành dự án khách sạn River Way Hotel tại số 1 đường Cột 5, tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đưa vào khai thác sử dụng.

- 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 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT
1	Tổng doanh thu	Đồng	70.000.000.000	51.242.863.961	73,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.000.000.000	8.826.669.973	88,27%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	



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 đã hoàn thiện, đưa vào vận hành và cho thuê từ Quý 4/2024.

- 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 (HĐ góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021 KH triển khai đến năm 2025): Đàm phán với đối tác, rà soát lại tình hình thực hiện dự án.

- Dự án: Đảm bảo ATGT đường thủy thuộc tuyến đường kết nối QL 4B đến QL 18 huyện Tiên Yên (CĐT: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên), đã ký kết và triển khai từ tháng 09/2024, hiện đang tiếp tục thực hiện và dự kiến gia hạn trong năm 2025.

- Thực hiện các dự án, công trình sửa chữa bảo dưỡng phao neo, phao báo hiệu với 1 số ban ngành: Ban quản lý vịnh Hạ Long , Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả.

- Đang triển khai gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khu dân cư xóm Áp Thái tại Thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, lũy kế hoàn thành sản lượng đạt 80% giá trị gói thầu

- Đang thực hiện tìm kiếm, nghiên cứu một số các gói thầu khác.

3. Công tác quản trị:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 18/5/2024

- 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.

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 quy chế nội bộ để các quy 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 2024

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.826.669.973
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	(26.146.715.623)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	(17.320.045.650)

5700
NG
PH
DS
ONG -

PHẦN II

Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng hoạt động của

Hội đồng quản trị năm 2025

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115
	Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	55
	Doanh thu đường thủy	Tỷ đồng	51
	Doanh thu cho thuê khách sạn	Tỷ đồng	9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,3
3	Cổ tức	%	0

II. Các giải pháp thực hiện năm 2025

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 đối tác, Công ty liên kết mà Công ty đã góp vốn thực hiện đầu tư dự án để làm rõ tình hình sử dụng vốn, có biện pháp thu hồi vốn của 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 doanh thu, công ăn việc làm, tăng thu nhập 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, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để tham gia các gói thầu về đường thủy ...

Tìm kiếm các gói thầu thi công xây lắp hạ tầng giao thông, hạ tầng khu đô thị.

Xây dựng thương hiệu, cam kết chất lượng để giữ chân khách hàng.

3. Đối với hoạt động tài chính

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.

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.

- 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.

- Xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn cho Công ty

- 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..

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



Hoàng Hà Phương



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- 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 QLDS 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 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024 kết quả như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; 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 2024 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 2024, 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 2024 và kết quả thực hiện SXKD của năm 2024 như sau:

3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Gía trị thực hiện
A	Tổng doanh thu	51.243
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.243
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3
3	Thu nhập khác (từ thanh lý tài sản)	194
4	Giảm trừ doanh thu	
B	Tổng chi phí	42.613
1	Giá vốn hàng bán	36.628
2	Chi phí tài chính	1.678
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.248
4	Chi phí khác	59
C	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.827

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Trong năm 2024, Ban điều hành công ty đã tập trung triển khai các nội dung quan trọng được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, bao gồm:

- Tài chính và lợi nhuận sau thuế: Công ty đã đạt được 88.27% so với kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 73.2% kế hoạch
- Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung về bộ máy lãnh đạo, quy trình quản trị, nâng cao tính minh bạch.

- Dự án đầu tư: Đã hoàn thành dự án xây dựng khách sạn tại Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Khách sạn đã được đưa vào vận hành và cho thuê từ Quý 4/2024.
- Các vấn đề khác: Đã giải quyết các vấn đề liên quan đến cổ đông, quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Hoạt động sản xuất: các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2024 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng.
Ngoài ra công ty cũng 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
- Chi phí và hiệu quả hoạt động: Công ty đã tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động giúp lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể.
- Nhân sự và đào tạo: Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên, đảm bảo nguồn lực chất lượng cao.

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.

Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo mới, kết quả kinh doanh năm 2024 đã có sự chuyển biến rõ rệt, tăng 212% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của công ty đang đi đúng hướng. Cụ thể, công ty đã hoàn thành 88,27% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và đạt 73,2% kế hoạch doanh thu, tiến sát các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 2024, 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 2024, 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:

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức và nhân sự phụ trách chuyên môn 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 2025

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 2024 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 2025.


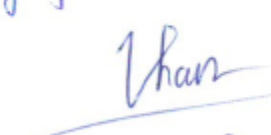
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ của Công ty, các đơn vị, bộ phận và các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thăm tra báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Minh Ngọc

Hoàng Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 DS3;
- 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 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DS3 tại thời điểm 31/12/2024, 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.ds3.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



Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“**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 2024

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024	8.826.669.973
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	(26.146.715.623)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	17.320.045.650

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại Công ty vẫn trong tình trạng lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2024.

II. Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

1. Việc chi trả trong năm 2024

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn đang lỗ lũy kế, 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 2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện vẫn đang lỗ lũy kế, 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 2025.

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**



Hoàng Hà Phương

Số: 03/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 (“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 2025, cụ thể như sau:

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 2025;
- 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 2025 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) 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 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 2025 của Công ty.


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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Minh Ngọc


Hoàng Thị Thu Hảo

Số: 04/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đình chính Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

1. Đình chính Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đình chính Điều 1 mục 1.3 khoản 2 và khoản 4 “kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025)” nay sửa đổi thành “kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2026)”.

Đình chính Điều 8 “Thông qua kế quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025” nay sửa đổi thành “Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026”

2. Đình chính Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đình chính nội dung số 2 khoản 1.3 mục 1 phần IV “Thông qua định hướng kế hoạch phát triển SXKD 5 năm (2021-2025)” nay sửa thành “Thông qua định hướng kế hoạch phát triển SXKD 5 năm (2021-2026)”

Đình chính nội dung số 4 khoản 1.3 mục 1 phần IV “nhiệm kỳ (2021-2025)” nay sửa thành “nhiệm kỳ (2021-2026)”

Đình chính mục 8 phần IV “Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025” nay sửa thành “Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026”

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**



Hoàng Hà Phương

Số: 05/TTr-HDQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 biên bản họp HDQT số 02/BB-HDQT ngày 11/03/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

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 (“HDQT”) phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn HDQT nhiệm kỳ 2021-2026, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**1.1 Miễn nhiệm thành viên HDQT:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT của Công ty kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua đối với Bà: Lê Thị Minh Thu.

1.2 Bầu bổ sung thành viên HDQT

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HDQT độc lập.
- Số lượng thành viên HDQT 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 Bà Lê Thúy Diệp:

- Lý do: Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục.

2.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HDQT Công ty

- Ứng viên thành viên HDQT và ứng 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 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 2025.

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 thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT 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 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.



Hoàng Hà Phương

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2025



Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 hiện hành;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thông báo ngày 18/03/2025 gửi các cổ đông về việc Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đến thời điểm đại hội, hiện tại không có ứng viên TV HDQT, BKS nào được đề cử hoặc ứng cử. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DS3 đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1	Hoàng Thanh Tùng

II. Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên
1	Dặng Thị Hương

Các ứng viên nêu trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Trân trọng./.

Số: 06/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- 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 biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 11/03/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

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 và ra quyết nghị kịp thời. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể như sau:

1. Giao cho HĐQT lựa chọn dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản để thực hiện đầu tư.
2. Giao cho HĐQT lựa chọn đối tác để tham gia liên danh thực hiện dự án đầu tư bất động sản có giá trị đến 500 tỷ đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.



Hoàng Hà Phương