

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/4/2016
Kết thúc 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2016
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm văn bản này).
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Khách mời tham dự: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam : Ông Trần Đức Hải – Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban tham mưu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
Chủ tọa: Ông : Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

I.Thủ tục khai mạc Đại hội:

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**
- 2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Tạng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 1.160.000 cổ phần
Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 46 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 146 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 46 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 100 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông : Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông : Nguyễn Phi Trường	Ủy viên HĐQT	Thành viên
Ông : Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	Thành viên

3.2. Ban thư ký gồm:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Trần Thị Thoan	Phó phòng TCHC	Trưởng ban
Ông: Trần Quốc Tuấn	Phó phòng Kỹ thuật	Thành viên
Ông: Nguyễn Ngọc Trung	Phó Phòng KD-DA	Thành viên

3. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông: Trần Văn Ôn thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội:

1. Ông : Nguyễn Phi Trường Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Ông: Phạm Văn Hanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

3. Ông : Phạm Hồng Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

H: 2
C
C
UAI
ĐƯ
NỘI
C NI

4. Ông : Trần Văn Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc Hội đồng quản trị phê chuẩn chức danh Giám đốc điều hành và tờ trình thay đổi nhân sự ban kiểm soát.

III. Phần thảo luận của các cổ đông:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Dương Hải Thanh – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 04 lượt ý kiến cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
4. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (trong nội dung báo cáo của HĐQT);
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016;
8. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành; thay đổi thành viên Ban kiểm soát;
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

00
ON
OF
LY
NG
ĐIA
VH-

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo Tài chính
1	Tổng Tài sản	Đồng	35.645.278.791
2	Doanh thu thuần	Đồng	58.028.379.524
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.590.721.366
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.172.011.870
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	909

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế: 1.172 triệu đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5,05%/cổ phần (505 đồng/cổ phần: 586 triệu đồng.

+ Lợi nhuận còn lại phân chia các quỹ:

Bổ sung vốn chủ sở hữu: 117 triệu đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 234 triệu đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 235 triệu đồng.

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt: 1.038 triệu đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 754 triệu đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 134 triệu đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 150 triệu đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu:	78.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.298 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.038 triệu đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2016:

Năm 2016 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

- + Thực hiện đấu thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa theo 02 gói thầu số 03, số 04 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,
- + Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi kết hợp điều tiết các cầu trên tuyến sông Công ty quản lý.
- + Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen và kinh doanh thương mại than.

6.3. Các dự án đầu tư năm 2016:

- + Đầu tư dây chuyền sản xuất đá viên, nước khoáng quy mô dự án 1,5 tỷ đồng.
- + Đầu tư 1 đến 2 điểm bán lẻ xăng dầu trên sông:

6.4. Công tác tổ chức:

- + Sáp nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ vào Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bắc Giang;
- + Thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình.

6.5. Huy động vốn với hạn mức tối đa 20 tỷ đồng bằng hình thức vay cổ đông hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bình quân không quá: 30 triệu đồng/người/năm.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị bình quân không quá: 20 triệu đồng/người/năm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

8. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành, và thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

9. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty và đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2016 (theo nội dung số 128/QC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016)

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 15/4/2016);

3. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 15/4/2016);

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (theo nội dung tờ trình số 131/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016);

5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (theo nội dung tờ trình số 133/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016);

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016 (theo nội dung tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016);

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);

8. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị năm 2015 (theo nội dung tờ trình số 132/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016);

9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 129/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016);

10. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành (theo nội dung tờ trình số:163 /TTr-HĐQT ngày 25/4/2016), và thay thế thành viên Ban kiểm soát (theo nội dung tờ trình số162/TTr-HĐQT ngày 25/4/2016);

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội:

Ban thư ký thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26/4/2016.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Kim Tuyền

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh