

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

- Địa chỉ: Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Số điện thoại: 02413 826 746

- Số fax: 02413 823 366

- Website: inwama4.vn

- Mã cổ phiếu: DT4

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015.

- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp và 04 lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT Giám đốc	5/5	100%	
2	Nguyễn Phi Trường	UV HĐQT	5/5	100%	
3	Phạm Hồng Minh	UV HĐQT	5/5	100%	
4	Trần Văn Ôn	UV HĐQT	5/5	100%	
5	Nguyễn Văn Tặng	UV HĐQT	5/5	100%	

Ngoài phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2016 theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc công ty:

ty:

- HĐQT đã chỉ đạo, thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch quản lý bảo trì đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc.

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì đường thủy nội địa, hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	85/NQ-HĐQT	23/03/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2	99/NQ-HĐQT	01/04/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2016 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
3	113/NQ-HĐQT	12/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc báo cáo của Ban giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 và một số nội dung khác; Bàn về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 26/4/2016; Thay đổi ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung: vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933; Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng,

			điều hòa không khí và sản xuất nước đá – mã ngành 3530; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: mã ngành 1104.
4	117/NQ-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án huy động vốn tín dụng phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2016.
5	164/NQ-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức cán bộ năm 2016: + Đồng ý đề ông Dương Hải Thanh – Người đại diện phần vốn nhà nước giữ 25,5% vốn Điều lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc. + Nhất trí bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh hiện là người đại diện phần vốn nhà nước giữ 12,75% vốn điều lệ, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. + Nhất trí bổ nhiệm bà Đinh Thị Đào giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty. + Nhất trí bổ nhiệm bà Trần Thị Kiều bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Đào. + Đồng ý chủ trương sát nhập Trạm QLĐTND Bô Hạ về Trạm QLĐTND Bắc Giang và thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình.
6	174/NQ-DHĐCĐ	26/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã biểu quyết và thông qua các Điều sau đây: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 theo như tờ trình của HĐQT. 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán CPA Việt Nam cho kỳ hoạt động từ 05/03/2015 đến 31/12/2015. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chi cổ tức năm 2016 như tờ trình của HĐQT. 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và



			kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT. 7. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 theo tờ trình của HĐQT. 8. Phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành; Phê chuẩn HĐQT thay thế thành viên Ban kiểm soát bổ sung bà Trần Thị Kiều làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Đào chuyển công việc khác. 9. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ. 10. Nghị quyết coa hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.
TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	82/QĐ-HĐQT	23/3/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh, cử nhân Tài chính – kế toán – Kế toán trưởng, đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, kể từ ngày ký quyết định.
2	182/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ vào Trạm QLĐTND Bắc Giang kể từ ngày 01/05/2016.
3	168/QĐ-HĐQT	26/4/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Minh, cử nhân kinh tế - Phó Giám đốc, đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày ký quyết định.
4	169/QĐ-HĐQT	26/4/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Đào – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ phụ trách kế toán, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 kể từ ngày ký quyết định.
5	185/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập xí nghiệp Xây dựng công trình thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm không còn là người người có liên quan	Lý do

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

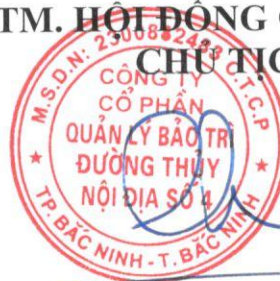
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có.

IV. Các vấn đề giao dịch khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2016

TT	Họ và tên/Tổ chức có liên quan	Giới tính	Chức vụ/ Quan hệ	Số ĐKKD/Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	31/12/2015	
								Số CP sở hữu	Tỷ lệ % nắm giữ
I	Hội đồng quản trị								
1	Dương Hải Thanh	Nam	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	012899067	19/03/2012	Hà Nội	17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội	47.400	4,09%
2	Trần Văn Ôn	Nam	UV HĐQT	125197402	06/09/2002	Bắc Ninh	Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh	43.800	3,78%
2.1	Đỗ Thị Kim Tuyến	Nữ	Vợ	125555366	19/01/2010	Bắc Ninh	Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh	2.200	0,19%
3	Nguyễn Văn Tăng	Nam	UV HĐQT	125686319	03/05/2012	Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh	40.100	3,46%
3.1	Nguyễn Văn Khải	Nam	Anh	125685788	25/04/2012	Bắc Ninh	Quê ở - Chi lăng - Quê võ - Bắc Ninh	6.400	0,55%
II	Ban Kiểm soát								
1	Phạm Văn Hanh	Nam	Trưởng BKS	121375526	12/06/2010	Bắc Ninh	Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	28.000	2,41%
2	Trịnh Đình Kiên	Nam	TV BKS	125583666	10/06/2010	Bắc Ninh	Phố Vũ - Tuyên Hoàng - Gia Bình - Bắc Ninh	37.000	3,19%
3	Trần Thị Kiều	Nữ	TV BKS	145197035	08/09/2010	Hưng Yên	Vĩnh phúc - Văn Giang - Hưng Yên	300	0,03%
III	Ban Giám đốc								
1	Phạm Hồng Minh- Người công bố thông tin	Nam	UV HĐQT	125043047	04/06/2012	Bắc Ninh	Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh	36.900	3,18%
1,1	Trịnh Dương Thủy Liên	Nữ	Vợ	125121550	18/11/2009	Bắc Ninh	Đại Xuân - Quê Võ - Bắc Ninh	600	0,15%
2	Nguyễn Phi Trường	Nam	UV HĐQT - Phó GD	125008914	10/06/2010	Bắc Ninh	Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	35.700	3,08%
IV	Kế toán trưởng								
1	Đinh Thị Đào	Nữ	Kế toán trưởng	201446075	27/03/2008	Đà Nẵng	Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	300	0,03%

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Dương Hải Thanh

