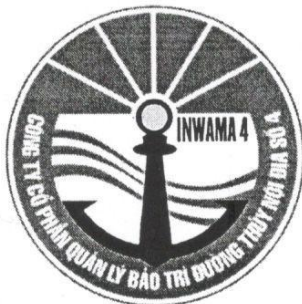


**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016**

**Bắc Ninh, tháng 4 năm 2016**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**  
**Ngày 26 tháng 4 năm 2016**

| <b>Thời gian</b>      | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | - Đón khách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7h30 đến 8h00</b>  | - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8h00 đến 8h45</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> <li>- Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội Biểu quyết).</li> <li>- Chủ tọa giới thiệu danh sách, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu.</li> <li>- Chủ tịch thông qua “Chương trình Đại hội” .</li> <li>- Trình đại hội thông qua “Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”</li> </ul>                                                                                                                           |
|                       | <b>Nội dung báo cáo Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8h45 đến 9h30</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Hội đồng quản trị;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li> <li>- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ tức năm 2016;</li> <li>- Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát &amp; thư ký HĐQT năm 2016.</li> <li>- Báo cáo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li> <li>- Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành; Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.</li> <li>- Các nội dung khác (nếu có).</li> </ul> |
| <b>9h30 đến 10h45</b> | <p style="text-align: center;">Tham luận</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội cổ đông phê duyệt.</li> </ul> <p>Công tác Thi đua khen thưởng</p> <p>ý kiến phát biểu chỉ đạo của Cục trưởng của Cục ĐTND Việt Nam</p> <p>Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Cục</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10h45 đến 12h</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thỏa ước Lao động tập thể năm 2016 - Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể</li> <li>- Bàn giao giữa Đoàn và Công ty</li> <li>- Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*(Trân trọng mời Đại biểu dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Hà Phong)*

**Ban tổ chức**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy làm việc của Đại hội như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**  
**VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội.**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/4/2016).

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.**

**1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.**

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.





- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

## **Điều 5. Đoàn chủ tịch.**

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 3 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Ban thư ký Đại hội.**

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản.....Điều ..... Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**



Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cân tranh luận thì giờ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp

#### **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12 Điều khoản thi hành**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua.

3. Cổ đông và những người tham dự họp có trách nhiệm thực hiện các qui định tại Quy chế này./.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2016)

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã tham gia buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Tôi thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Năm 2015 tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã có sự tăng trưởng trở lại, cũng là năm ghi dấu ấn với hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia bắt đầu có hiệu lực, đặc biệt là việc ký kết các Hiệp định thương mại thế hệ mới như TPP, Việt Nam – EU ...

Đứng trước những vấn đề hội nhập toàn cầu của Việt Nam như hiện nay, ngay từ đầu, HĐQT đã xác định phải xây dựng thế mạnh cạnh tranh cả về chất và lượng. Từ đó không ngừng đổi mới phương thức quản lý, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng quy mô, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Nhìn lại 1 năm Công ty chuyển sang mô hình doanh nghiệp cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 có những thuận lợi và khó khăn sau:

**I. VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:**

**1. Thuận lợi:**

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và CBCNV trong Công ty có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của ban lãnh đạo, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cộng với sự quyết tâm khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ CNV trong Công ty.

- Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Công đoàn Cục

ĐTNĐ Việt Nam, Chi Cục đường thủy nội địa phía Bắc, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành địa phương và các cơ quan hữu quan.

- Về kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa ngày càng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu phát triển của vận tải thủy nội địa.

- Định hướng phát triển đúng đắn trong việc đầu tư về khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động nắm bắt thị trường để cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

## **2. Khó khăn:**

Công ty vừa chuyển từ mô hình sự nghiệp kinh tế sang mô hình doanh nghiệp cổ phần nên gặp rất nhiều khó khăn.

- Cán bộ, công nhân lao động đang làm việc trong cơ chế bao cấp, phong cách làm việc thiếu sự năng động, kiến thức về kinh doanh và tiếp cận thị trường còn nhiều hạn chế.

- Công ty được đặt hàng công tác duy tu quản lý, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 352 Km đường thủy nội địa quốc gia thuộc 7 con sông gồm: Sông Đuống, sông Cầu, sông Công, sông Thương, sông Thái Bình, sông Lục Nam và sông Bằng Giang (Cao Bằng), trải dài trên 6 tỉnh, thành là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng, với tổng số 21 huyện, Thị xã; 159 xã phường, thị trấn có luồng giao thông vận tải đường thủy đi qua. Do đó việc duy tu sửa chữa hệ thống báo hiệu, lắp đặt trên các tuyến sông đôi khi thực hiện không được kịp thời.

- Giá thành dịch vụ quản lý duy tu, bảo trì đường thủy nội địa chưa có đơn giá mà vẫn thực hiện theo dự toán duyệt, đã làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo của Công ty trong quá trình thực hiện, bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều khoản nợ ở các công trình thi công xong nhưng chưa thanh toán được.

- Công ty mới mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới mặc dù lực lượng lao động đã được đào tạo lại song khả năng thích ứng với cơ chế mới còn nhiều hạn chế.

- Với vốn điều lệ 11.600.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu tập trung ở tài sản cố định khả năng thanh khoản và chuyển sang vốn lưu động là khó khăn dẫn đến thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh.

- Số lượng lao động lớn dẫn đến sức nặng về chi phí giá thành, tiền lương và lao động, kinh phí quản lý bảo trì giảm 17% so với năm 2014.



## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Sau khi cổ phần hóa công ty xác định công việc quản lý bảo trì vẫn là xương sống, bên cạnh đó Công ty mở rộng sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại dầu, than nhằm giải quyết lao động và tăng thêm thu nhập cho CBCNV lao động. Nhìn lại 1 năm, Công ty chuyển sang mô hình hoạt động mới, kết quả đạt được cụ thể như sau:

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Tổng doanh thu là: 58.028 triệu đồng vượt kế hoạch so với Đại hội cổ đông đề ra 76,65% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 1.590 triệu đồng, trong đó:

#### 1.1. Doanh thu được Cục Đường thủy Việt Nam đặt hàng:

- Quản lý thường xuyên đường thủy nội địa: 17.246 triệu đồng
- Chống va trôi Cầu Hồ: 1.827 triệu đồng
- Sản xuất báo hiệu, doanh thu khác: 1.061 triệu đồng

#### 1.2. Doanh thu từ hoạt động khác :

- Điều tiết không chế cầu 282 Sông Đuống: 4.500 triệu đồng
- Khảo sát XD bến thủy Yên Trung – Yên Phong: 26 triệu đồng
- Doanh thu từ các hoạt động khác: 2.768 triệu đồng

#### 1.3 Công tác kinh doanh dịch vụ

- Kinh doanh dầu diezen: 26.700 triệu đồng
- Kinh doanh than: 3.900 triệu đồng

### 2. Các thành tích đạt được trong năm 2015

Năm 2015, công ty đã đạt được một số thành tích tiêu biểu ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV trong công ty:

#### 2.1 Về công tác đảng:

Đảng bộ Công ty được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 15 năm liên tục (Từ năm 2000- 2015), năm 2015 được Thành ủy Bắc Ninh tặng Bằng khen.

#### 2.2 Về chính quyền:

- Năm 2015 Công ty được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải, Bằng khen của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bằng khen của Bộ GTVT 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTV; Giấy khen điển hình tiên tiến của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam từ năm 2011-2015; Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về thành tích phong trào thi đua yêu nước,

#### 3.3 Về công đoàn:

- Năm 2015 Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 được Công đoàn Giao thông vận tải tặng Bằng Khen;

## III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015:

### 1. Tình hình hoạt động của HĐQT:

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT



thủy nội địa Việt nam giao, tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2016, công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, cổ tức cho cổ đông là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo việc làm với thu nhập ổn định, phân đầu thu nhập bình quân phù hợp với mức sống trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

## **2. Nhiệm vụ:**

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu quản lý bảo trì đường thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng quý I, thực hiện tiếp công tác sau khi có kết quả trúng thầu gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia gói số 03 và số 04 do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác chống va trôi kết hợp điều tiết mùa lũ tại vị trí Cầu Hồ - Sông Đuống do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng. Trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét đặt hàng điều tiết đảm bảo an toàn giao thông mùa lũ đối với các vị trí cầu đường sắt Đa Phúc, Bắc Giang, Thị Cầu, Cẩm Lý.

- Tái cơ cấu lại sản xuất, Ban lãnh đạo dự kiến điều chỉnh kết cấu giữa các ngành nghề trong công ty phù hợp thực trạng, thu hẹp dây truyền duy tu bảo trì, tăng quy mô các ngành sản xuất khác.

- Đầu tư mở rộng sản xuất chuyển đổi ngành nghề

Năm 2016, Ban lãnh đạo công ty xác định là năm bản lề trong việc cơ cấu lại tỷ trọng các ngành nghề để phù hợp với thực trạng lực lượng lao động, tiềm lực cũng như tình hình thực tế, cụ thể:

+ Công ty tiếp tục mở rộng quy mô, tăng đầu tư đối với lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, năm 2016 mở thêm từ 1 đến 2 điểm bán lẻ, đang tiến hành nghiên cứu thị trường dự kiến đặt tại Hà Nam, Nam Định, mục tiêu tăng sản lượng bán hàng đạt 500.000 lít/tháng tạo ra 10 vị trí việc làm mới với thu nhập ổn định.

+ Công ty dự kiến củng cố lĩnh vực kinh doanh thương mại than, gia tăng sản lượng thương mại ước đạt 3000 tấn/tháng, nghiên cứu lập dự án triển khai sơ chế than nguyên liệu để chủ động trong thương mại tạo ra 3 đến 5 vị trí việc làm mới.

+ Sản xuất đá sạch : Quý I/2016, Công ty tổ chức nghiên cứu tiền khả thi, lập dự án triển khai dây truyền sản xuất đá viên sạch phục vụ thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, công suất thiết kế đạt 9 tấn/ngày.

Để mở rộng đầu tư, Ban lãnh đạo dự kiến năm 2016 cần huy động lượng vốn khoảng 15 tỷ đồng và đã xây dựng cho mình phương án huy động vốn cụ thể.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển thương hiệu

Ban lãnh đạo công ty nhận định rằng năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định trong việc tồn tại và phát triển trong kinh doanh và thương hiệu là trọng tâm tạo ra năng lực, từ đó xây dựng cho công ty một chiến lược cụ thể để phát triển thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:**

### **1. Doanh thu:**

Tổng doanh thu năm 2016 ước đạt : **78.800** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ công tác duy tu bảo trì: 13.454 triệu đồng
- Doanh thu chống va trôi: 1.918 triệu đồng
- Doanh thu khác: 2.000 triệu đồng
- Doanh thu bán lẻ xăng dầu: 52.902 triệu đồng
- Doanh thu thương mại than: 7.926 triệu đồng
- Doanh thu sản xuất đá sạch: 600 triệu đồng

### **2. Lợi nhuận:**

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 1.298 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.038 triệu đồng

### **3. Cổ tức:**

- Dự kiến chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần) tổng số tiền: 754 triệu đồng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

### **4. Thu nhập bình quân người lao động : 5,4 triệu đồng/người/tháng**

Trong đó:

- Khối duy tu quản lý bảo trì, điều tiết: 4 triệu đồng/người/tháng
- Khối hoạt động thương mại: 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Khối quản lý: 5 triệu đồng/người/tháng

## **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

**Một là:** Tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan chức năng đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, Bắc Giang tạo điều kiện hỗ trợ Công ty về cơ chế, chính sách, đặt hàng, chỉ định thêm các công trình trên địa bàn tuyến.

**Hai là:** Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trú trọng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp vươn lên tầm cao mới gia tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế mở, cụ thể ban lãnh đạo đưa ra giải pháp:

- Áp dụng quy trình ISO quản lý chất lượng trong công tác điều hành, hoạt động của Công ty. Năm 2015, Công ty đã tiến hành chỉ định tư vấn Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT để xây dựng quy trình quản lý chất lượng. Dự



kiến trong quý 2/2016, công ty sẽ tiến hành công bố quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động

Ban lãnh đạo Công ty xây dựng nhân tố con người là nhân tố quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã và đang cử cán bộ, người lao động đi đào tạo mới và đào tạo lại với kỳ vọng lực lượng lao động của Công ty sẽ tham gia vào thị trường lao động ngày càng sôi động của địa phương.

**Ba là:** Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mọi người lao động, đặc biệt là bộ phận quản trị công ty, người đứng đầu các bộ phận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ công nhân viên chung sức, đóng góp về trí tuệ, vốn, công sức góp phần xây dựng đơn vị phát triển qua giai đoạn khởi nghiệp khó khăn.

**Bốn là:** Tái cơ cấu dây truyền, quy mô các bộ phận sản xuất để phù hợp với tỷ trọng doanh thu, chi phí giữa các lĩnh vực kinh doanh. Công ty trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho chủ trương sát nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ và Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bắc Giang do thu hẹp quy mô quản lý bảo trì, Công ty trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho chủ trương mở thêm ngành kinh doanh mới sản xuất và thương mại đá sạch, song song mở rộng quy mô các ngành thương mại cũ là dầu diezen, than đã triển khai và bước đầu cho thấy kết quả khả quan.

**Năm là:** Phục vụ cho việc tăng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho chủ trương tăng huy động vốn bằng biện pháp kết hợp hai hình thức huy động vốn tại chỗ từ cán bộ công nhân viên trong Công ty và huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ban Lãnh đạo Công ty xem xét cân nhắc tính hiệu quả của từng phương án đưa ra tỷ trọng của các hình thức huy động vốn trên một cách hợp lý.

### **Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đề nghị các cổ đông trong Đại hội tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính chúc tất cả các cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

***Xin chân thành cảm ơn!***

### **Nơi nhận:**

- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Dương Hải Thanh**

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY  
NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Năm 2014, Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vững vàng vượt qua năm 2015 đầy thách thức, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động, quy chế quản trị của Công ty, Ban kiểm soát trong năm 2015 đã nỗ lực hoàn thành các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư các dự án đồng thời tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty.

*Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:*

**1. Về tình hình tài chính của Công ty**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 05/3/2015 đến ngày 31/12/2015. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính 05/3/2015 đến 31/12/2015.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2015 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

**a. Về kết quả kinh doanh:**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| + Doanh thu thuần:      | 58.028.379.524 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1.590.721.366 đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế:   | 1.172.011.870 đồng  |

**b. Về tài sản:**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tổng tài sản:       | <b>35.645.278.791</b> đồng |
| + Tài sản ngắn hạn: | 22.001.469.221 đồng        |
| + Tài sản dài hạn:  | 13.643.809.570 đồng        |



c. Vốn chủ sở hữu:

11.600.000.000 đồng

Năm 2015 Công ty triển khai các dự án sản xuất kinh doanh xăng dầu, than và các lĩnh vực kinh doanh mới. Doanh thu thuần của Công ty đạt 58.028.379.524 đồng tăng 76,65% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.172.011.870 đồng tăng 137,04% so với năm 2014. Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường việc duy trì tăng trưởng được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận nêu trên là một thành tích nổi bật của Công ty năm 2015.

## **2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và bền vững, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 và các phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn và ảnh hưởng đến Công ty thể hiện cụ thể như sau:

### **Hội đồng quản trị:**

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 05 phiên họp, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

### **Hoạt động của Ban giám đốc :**

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

#### **Hoạt động của cán bộ quản lý khác**

- Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra.

#### **Về tổ chức cơ sở trực thuộc Công ty:**

Trong năm 2015 Công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa, Công ty thành lập một Trung tâm và đổi tên 02 phòng chức năng và 01 Đội như sau:

- Thành lập Trung tâm Tư vấn khảo sát xây dựng Công trình giao thông;
- Phòng Kinh tế - Kế hoạch đổi tên thành phòng Kinh doanh - Dự án;
- Phòng Kế toán - Tài vụ đổi tên thành phòng Tài chính - Kế toán;
- Đội Công trình đổi tên thành Xí nghiệp Thương mại - Cơ Khí Công trình;

### **3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:**

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật: Năm 2015, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước số tiền là 2.843.580.891 đồng; trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đối với các cổ đông: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 5,05%/cổ phần (505 đồng/cổ phần).

Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 01/4/2016

Ngày thanh toán tiền cổ tức: 06/5/2016

Tổng số tiền cổ tức chi trả: 585.800.000 đồng

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

### **4. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát**

#### **a. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

Tuy bị ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, nhưng Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển theo đúng định hướng, thể hiện trên một số chỉ tiêu kinh tế như:

#### **+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:**



|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:                     | 1,01     |
| Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:                      | 0,89     |
| <b>+ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>                                 |          |
| Hệ số nợ/Tổng tài sản:                                           | 0,64     |
| Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu                                          | 1,82     |
| <b>+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                          |          |
| Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân: | 18,41    |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản:                                    | 1,63     |
| <b>+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                           |          |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                         | 0,02     |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                          | 0,09     |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                            | 0,03     |
| Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:         | 0,03     |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                         | 909 đồng |

**b.Nội quy, quy chế của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh.** Công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo luôn đổi mới, kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

**c.Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực,** đầy đủ và đảm bảo tính minh bạch mọi thông tin về hoạt động tài chính của Công ty. Công tác hạch toán, quyết toán nộp thuế đầy đủ và kịp thời.

#### **5. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:**

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để các thành viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Đồng thời thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Những chất vấn, yêu cầu của một số cổ đông được giải quyết thấu đáo trong phạm vi quyền hạn và theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng quý, khi có Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đều có báo cáo đánh giá phân tích độc lập, khách quan.

- Tuy nhiên, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn hạn chế như xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa được cụ thể, chưa chủ động trong việc đề xuất kế hoạch kiểm tra.

#### **6. Phối kết hợp giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

### **7. Kế hoạch hoạt động năm 2016**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của ban kiểm soát. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT ;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu: BKS

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Văn Hanh**





**TỜ TRÌNH**  
**Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 như sau:

**1. Yêu cầu đối với các Công ty kiểm toán độc lập**

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

**2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định (bao gồm báo cáo bán niên và báo cáo năm) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Dương Hải Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015  
và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 05/3/2015 đến ngày 31/12/2015, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.172 triệu đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Chi trả cổ tức 505 đồng/cổ phần với tổng số tiền: | 586 triệu đồng  |
| 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. |

**2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

**Doanh thu năm 2016 Công ty dự kiến đạt:** 78.800 triệu đồng

Trong đó:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - Khối sản xuất:   | 17.300 triệu đồng |
| - Khối kinh doanh: | 61.500 triệu đồng |

**Lợi nhuận trước thuế:** 1.298 triệu đồng

**Lợi nhuận sau thuế:** 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.

Quỹ đầu tư phát triển 134 triệu đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng 150 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn .

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**



**TỜ TRÌNH**

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Để đảm bảo chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

**Thư ký Hội đồng quản trị:**

- Số lượng : 2 thành viên 300.000 đồng/người/tháng

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả vào cuối kỳ kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**V.v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo phụ lục đính kèm.
2. Giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhập các nội dung này 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải website Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Hải Thanh**



**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**  
*(Lưu ý: Những nội dung: Sửa đổi, bổ sung đã được gạch dưới để Quý cổ đông dễ theo dõi)*  
*(Kèm theo Tờ trình số: 129 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý BTĐT địa số 4)*

| STT | Tên điều khoản          | Nội dung theo Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi, bổ sung                        |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Giải thích thuật ngữ    | <b>Điểm b Khoản 1 Điều 1</b><br>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.                                                                                                                                                                                                                              | <b>Điểm b Khoản 1 Điều 1</b><br>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.                                                                                                                                                                                                                               | Cập nhập Luật Doanh nghiệp (LDN) 2014         |
| 2   | Cơ cấu tổ chức, quản lý | <b>Điều 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Điều 11</b><br>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bổ sung theo Khoản 2 Điều 134 LDN             |
| 3   | Đại hội đồng cổ đông    | <b>Điểm c Khoản 3 Điều 14</b><br>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;                                                                                                                                                                                                     | <b>Điểm c Khoản 3 Điều 14</b><br>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty;                                                                                                                                                                                                                                           | Sửa đổi theo điểm a Khoản 3 Điều 156 LDN 2014 |
|     |                         | <b>Điểm e Khoản 3 Điều 14</b><br>e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng trong các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp...                                                                                                                | <b>Điểm e Khoản 3 Điều 14</b><br>e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng trong các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp...                                                                                                                 | Cập nhập theo LDN 2014                        |
|     |                         | <b>Điểm b, c Khoản 4 Điều 14</b><br>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 4 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.<br>c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp | <b>Điểm b, c Khoản 4 Điều 14</b><br>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 4 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.<br>c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp | Cập nhập theo LDN 2014<br>Cập nhập theo       |

|   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                        | Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u>                                                                                                      | Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | LDN 2014                                                                                |
| 4 | Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông                                             | <b>Khoản 2 Điều 15</b><br>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;                                                                                                | <b>Khoản 2 Điều 15</b><br>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cập nhật theo LDN 2014                                                                  |
|   |                                                                                        | <b><u>o. Việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bỏ điểm này để phù hợp Khoản 2 Điều 152 LDN                                             |
| 5 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông | <b>Khoản 3 Điều 18</b><br>3. ....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <u>ít nhất bảy ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website, của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông | <b>Khoản 3 Điều 18</b><br>3. ....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <u>ít nhất mười ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, <u>việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại Khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu họp cho các cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</u> | Cập nhật theo quy định tại Điều 139 LDN 2014 và TT155/2015/TT-BTC về công bố thông tin. |
| 6 | Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông                                       | <b>Khoản 1, 2 Điều 19</b><br>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.<br>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần                                                                                                                                                                                                                    | <b>Khoản 1, 2 Điều 19</b><br>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.<br>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cập nhật theo quy định tại điều 141/LDN 2014                                            |



|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                                    | thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 7 | Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông      | <b>Khoản 1, 2 Điều 21</b><br>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.<br>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. | <b>Khoản 1, 2 Điều 21</b><br>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.<br>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. | Cập nhật theo quy định tại điều 144/LDN 2014 |
| 8 | Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông | <b>Điều 24</b><br>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Điều 24</b><br>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cập nhật theo quy định tại điều 147/LDN 2014 |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                             | hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xem xét, hủy bỏ quyết định hoặc một phần nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 9  | Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị | <b>Khoản 4 Điều 26</b><br>c. Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua Công ty và liên doanh);                                                                                                          | <b>Khoản 4 Điều 26</b><br>c. Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua Công ty và liên doanh); | Cập nhật theo LDN 2014                      |
| 10 | Các cuộc họp của Hội đồng quản trị          | <b>Khoản 1 Điều 27</b><br>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. <u>Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u><br><b>Khoản 4 Điều 28</b><br>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm</u> ngày sau khi có đề xuất họp... | <b>Khoản 1 Điều 27</b><br>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.<br><b>Khoản 4 Điều 28</b><br>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy</u> ngày làm việc khi có đề xuất họp...                                             | Sửa đổi theo quy định tại Điều 152 LDN 2014 |
| 11 | Ban Kiểm soát                               | <b>Khoản 1 Điều 34</b><br>1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Khoản 1 Điều 34</b><br>1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp                                                                                                                                                                                                                                                      | Cập nhật theo LDN 2014                      |
| 12 | Ngày hiệu lực                               | <b>Khoản 1 Điều 53</b><br>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 53 điều Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/2/2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Khoản 1 Điều 53</b><br>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 53 điều Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/2/2015 <u>được sửa đổi, bổ sung</u> ngày 26/4/2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.                                                                                                                                                                                                  | Cập nhật theo LDN 2014                      |



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

**Số: 163 /TTr - HĐQT**

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

**Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2016**

**TỜ TRÌNH**

**Phê chuẩn việc HĐQT Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Căn cứ Nghị quyết họp của HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Căn cứ ý kiến của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty đối với ông **Phạm Hồng Minh**.

**Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:**

Họ và tên: Phạm Hồng Minh;

Ngày tháng năm sinh: 06/8/1982;

Quê quán: Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh; Dân tộc: Kinh;

Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng 2;

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Công ty;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Số: 462/TTr - HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V.v Thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Bổ sung Bà Trần Thị Kiều - Cử nhân Quản trị - Kinh doanh, làm thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Đinh Thị Đào chuyển công việc khác.

**Tóm tắt về nhân sự đề nghị bổ nhiệm:**

Họ và tên: Trần Thị Kiều;

Ngày tháng năm sinh: 26/7/1987;

Quê quán: Vĩnh Phúc - Văn Giang - Hưng Yên; Dân tộc: Kinh;

Chức vụ Đảng: Đảng viên;

Chức vụ chính quyền: Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Dự án;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị - Kinh doanh;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B;

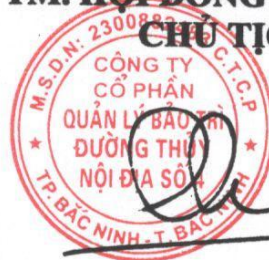
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**