

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



BÁO CÁO

**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Biểu số 5)**

Bắc Ninh, năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
MSDN: 2300882483

Số: 100 /BC-CPĐTND4

Biểu số 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2021**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI
ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH
CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	18/NQ-HĐQT	10/01/2021	Dương Hải Thanh	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021 – 2025) và một số công việc khác.
2	31/NQ-HĐQT	19/01/2021	Dương Hải Thanh	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2021 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
3	162/NQ-HĐQT	23/3/2021	Dương Hải Thanh	Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 năm 2021; Dự thảo nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty; Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
4	231/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2021	Dương Hải Thanh	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, định hướng hoạt động SXKD năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc; Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2020...; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty...

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
5	285/NQ-HĐQT	17/5/2021	Dương Hải Thanh	Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Hồng Minh.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
....					

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
 (3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
 (4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
 (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
 (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HĐ tín dụng hạn mức	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	17/11/2020	Hạn mức cấp tín dụng là: 7 tỷ đồng.	
2	HĐ vay tín dụng số: 2602LAV202002271	Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành phố Bắc Ninh	16/12/2020	Hạn mức cấp tín dụng: 20 tỷ đồng. (bao gồm: Hạn mức cho vay: 10 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh: 10 tỷ đồng)	
3	HĐ hạn mức cấp tín dụng số: 1384/20/ HĐHM-9235	Ngân hàng TMCP Quốc dân – Chi nhánh Bắc Ninh	23/12/2020	Hạn mức cấp tín dụng : 50 tỷ đồng.	
4	HĐ số: 3012-3/HĐ-ĐTKC/2021; Gói thầu ĐTKC-01-11: Khu vực cụm cầu đường sắt Đa phúc- Sông Công thuộc dự án: ĐTKC ĐBGT ĐT nội địa cả năm và mực nước khu vực miền Bắc – năm 2021	Cục đường thủy nội địa Việt Nam	30/12/2020	5,8 tỷ đồng	
5	HĐ số: 3012-4/HĐ-ĐTKC/2021; Gói thầu ĐTKC-11-11: Khu vực cụm cầu đường sắt Bắc Giang- Sông Thương thuộc dự án: ĐTKC ĐBGT ĐT nội địa cả năm và mực nước khu vực miền Bắc – năm 2021	Cục đường thủy nội địa Việt Nam	30/12/2020	3,2 tỷ đồng	

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
6	HĐ số: 868/2021/HĐKT-BTTXMB 23: Quản lý, bảo trì tuyến ĐTNĐ quốc gia khu vực MB 23	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	30/12/2020	6,5 tỷ đồng	
7	HĐ số: 3012-1/2021/ HĐKT-BTTXMB-06: Quản lý, bảo trì tuyến ĐTNĐ quốc gia khu vực MB 06	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	30/12/2020	9,2 tỷ đồng	
8	HĐ số: 3012-1/2021/ HĐKT-BTTXMB-07: Quản lý, bảo trì tuyến ĐTNĐ quốc gia khu vực MB 07	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	30/12/2020	9,6 tỷ đồng	
9	HĐ số: 13/2021/ TTHĐ-QL17-DDT292 gói thầu số 13; ĐTKC ĐBGĐ đường thủy phục vụ thi công cầu vượt sông thương...	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, NN Tỉnh BG.	10/9/2021	5,7 tỷ đồng	
10	HĐ số: 04/2021/HĐKT – TTVT-MB04 thường trực chống va trôi mùa lũ, bão khu vực Cầu Hồ Sông Đuống.	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	14/6/2021	3,3 tỷ đồng	
11	HĐ số: 05/2021/HĐKT – TTVT-MB05 thường trực chống va trôi mùa lũ, bão khu vực Cầu đường sắt Bắc Giang – Sông Thương	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	14/6/2021	2,3 tỷ đồng	
12	HĐ số: 06/2021/HĐKT – TTVT-MB06 thường trực chống va trôi mùa lũ, bão khu vực Cầu Thị Cầu – Sông Cầu	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	14/6/2021	4,2 tỷ đồng	
13	Hợp đồng thi công xây lắp số: 28/2021/HĐXL/QLĐT-ĐTNĐ4	Phòng Quản lý đô thị Thị xã Từ Sơn	28/9/2021	7,5 tỷ đồng	
14	HĐ thế chấp số: BHN/21079/HĐTC	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) chi nhánh Bắc Ninh	18/10/2021	Hạn mức cấp tín dụng : 13,1 tỷ đồng	

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
- (3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;
- SCIC (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

