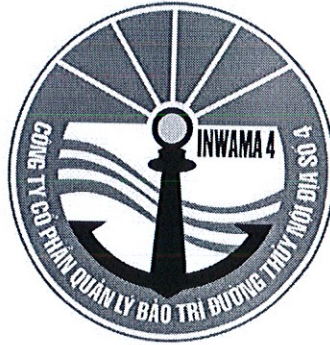


**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**



# **BÁO CÁO**

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

**Bắc Ninh, năm 2021**

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

Số: 703 /BC-CPĐTND4

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

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

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

**I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

**1. Thông tin chung.**

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: **Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1. Ông Dương Hải Thanh   | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 1.2. Ông Phạm Hồng Minh    | Chức vụ: Giám đốc                   |
| 1.3. Ông Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Phó Giám đốc               |

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI  
DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	245/QĐ-CTCPĐT4	28/4/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐT 402 và giao giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐT 402 đối với ông Lê Văn Nam, kể từ ngày 01/5/2021.
2	246/QĐ-CTCPĐT4	28/4/2021	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thống- Cử nhân kinh tế, Phó Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐTND 401, giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐT 402 – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày 01/5/2021.
3	286/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Bổ nhiệm lại ông Trần Đức Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh xí nghiệp xây dựng công trình – Công ty cổ phần QLBTĐTND số 4 kể từ ngày ký quyết định.
4	288/QĐ-HĐQT	17/05/2021	Bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Minh giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

## II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số

**BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Dương Hải Thanh	1968	Kỹ sư công trình thủy		Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hồng Minh	1982	Cử nhân kinh tế		Giám đốc – Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Phi Trường	1966	Cử nhân kinh tế		Phó Giám đốc – Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Tạng	1970	Kỹ sư công trình thủy		Thành viên HĐQT
5	Phạm Văn Hanh	1971	Kỹ sư công trình thủy		Thành viên HĐQT
6	Trần Văn Ôn	1970	Cử nhân kinh tế		Phó Giám đốc
7	Trịnh Đình Kiên	1969	Kỹ sư công trình thủy		Phó Giám đốc
8	Vũ Xuân Trường	1978	Cử nhân kinh tế		Trưởng phòng Tài chính - KT

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.  
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

**BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	ĐVT: Triệu đồng	
					Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Dương Hải Thanh	CT HĐQT	27		162	14
2	Phạm Hồng Minh	Giám đốc	25		150	20
3	Nguyễn Phi Trường	PGĐ	19		114	22
4	Nguyễn Văn Tạng	TV HĐQT	17		102	23
5	Phạm Văn Hanh	TV HĐQT	17		102	23
6	Trần Văn Ôn	PGĐ	19		114	10
7	Trịnh Đình Kiên	PGĐ	19		114	10
8	Vũ Xuân Trường	TP TCKT	17		102	10
	<b>Cộng</b>				<b>960</b>	<b>132</b>

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc 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, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

**BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2021)**

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...
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.

### III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

**BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hằng	1981	Cử nhân kinh tế	Trưởng ban KS	24/04/2017	100%
2	Trần Thị Thoan	1979	Cử nhân kinh tế XD	Thành viên	24/04/2017	100%
3	Lê Cao Khánh	1980	Cử nhân kinh tế, thạc sỹ QTKD	Thành viên	19/06/2020	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á;

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 2020 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.

Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

**Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:**

**Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2020;

- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á và thống nhất với nội dung báo cáo kiểm toán năm 2020: “Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2020 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

### BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	31/12/2019	31/12/2020	% tăng (giảm) của 2020 so với năm 2019
Doanh thu	124.086.616.380	137.952.860.774	111%
Lợi nhuận trước thuế	1.964.269.072	2.388.294.003	119%
Lợi nhuận sau thuế	1.550.034.699	1.909.385.119	123%
Tổng tài sản	44.530.362.532	57.400.956.577	129%
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	4.251.393.672	3.725.317.892	87,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán)

#### **Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

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:

#### **+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, tập trung dân chủ và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có

tinh thần trách nhiệm cao đối với tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị 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.

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào định hướng kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

#### **+ Giám sát hoạt động của Ban giám đốc :**

6 tháng đầu năm 2021. 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 đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trong các cuộc họp giao ban, Ban giám đốc thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm từ đó đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo và chỉ đạo cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc và các Xí nghiệp để thực hiện. Ban Giám đốc 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 công tác tổ chức cán bộ Công ty 6 tháng đầu năm 2021:**

6 tháng đầu năm 2021 bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty; Bổ nhiệm 01 Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp QLBT ĐTNĐ 402; Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh xí nghiệp xây dựng; Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐT 402 và giao chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp QLBTĐT 402;

#### **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: 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước; trích nộp 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 bằng tiền mặt.

- 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.

#### **Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:**

6 tháng đầu năm 2021, tổng số thành viên của Ban kiểm soát là 3 người, bao gồm một thành viên Trưởng Ban kiểm soát và 2 thành viên kiêm nhiệm.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á thực hiện độc lập;

+ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần. Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức, trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban kiểm soát. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty.

**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.

**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.

#### **Hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021:**

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.

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

**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.

**IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)**

**V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

**BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	17 ngách 379/34 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội	12/3/2015		
2	Phạm Văn Hanh	TV HĐQT	P. Kinh Bắc – TP Bắc Ninh	24/4/2017		
3	Nguyễn Văn Tặng	TV HĐQT	P. Vũ Ninh – TP Bắc Ninh	12/3/2015		
3.1	Nguyễn Văn Khải		Quê ở - Chi Lăng – Quê Võ – Bắc Ninh	12/3/2015		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS	SN 66 Đường Âu Cơ Y NA, Kinh Bắc, Bắc Ninh	24/4/2017		
2	Trần Thị Thoan	TV BKS	Trực Tuấn – Trực Ninh – Nam Định	24/4/2017		
3	Lê Cao Khánh	TV BKS	P1207, Chung cư nhà F, ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	19/6/2017		
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>					
1	Phạm Hồng Minh	Giám đốc	Lai Hạ - Lương Tài – BN	26/4/2016		
2	Nguyễn Phi Trường	PGĐ	P. Kinh Bắc – TP Bắc Ninh	10/3/2015		
3	Trịnh Đình Kiêm	PGĐ	Phố Vũ – Tuyên Hoàng – Gia Bình – Bắc Ninh	06/02/2017		
4	Trần Văn Ôn	PGĐ	P. Đại Phúc – TP Bắc Ninh	06/02/2017		
4.1	Đỗ Thị Kim Tuyến	Nhân viên	P. Đại Phúc – TP Bắc Ninh	06/02/2017		
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					
1	Vũ Xuân Trường	TP TCKT	P Võ Cường – TP Bắc Ninh	10/5/2019		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

**BẢNG SỐ 7: 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					
3					
....					

**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.

**VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 163 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 9,6 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 1,4 triệu đồng.

**Nơi nhận:**

- Bộ KH&ĐT;
- SCIC (để b/c);
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hồng Minh**