

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Địa chỉ: Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại: 02413 826 746
- Số fax: 02413 823 366
- Website: inwama4.vn
- Mã cổ phiếu: DT4
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015.
- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tính đến từ ngày 05/3/2015 đến ngày 31/12/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp và 01 lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau:

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

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

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức ngày 12 tháng 02 năm 2015 theo quy định.

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

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì đường thủy nội địa, hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	58/NQ-HĐQT	4/3/2015	- Nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức của đơn vị; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
02	319/NQ-HĐQT	29/6/2015	- Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo của Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm 2015. - Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830
03	349/NQ-HĐQT	13/7/2015	- Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
04	455/NQ-HĐQT	14/9/2015	- Nghị quyết HĐQT về báo cáo của Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu quý III năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm. - Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – Mã ngành 4663.



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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm không còn là người người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Văn Mạn	Phó Giám đốc	01/9/2015	Nghỉ hưu theo chế độ.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh



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

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

Bắc Ninh ngày 29 tháng 1 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Dương Hải Thanh