

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Bắc Ninh, năm 2022

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', ngày 15 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 - 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

2. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
 - Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Phương án chia cổ tức năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2022;
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
 - Tờ trình đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạch động của Ban kiểm soát;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DT4 có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự.

Trường hợp Quý cổ đông không có người ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Bà: Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát và bà Trần Thị Thoan – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 17h ngày 08 tháng 4 năm 2022 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: 02223.823.366 hoặc Email: duongthuy4@inwama4.vn hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện đến : Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: www.inwama4.vn

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
(Bà Đỗ Thị Kim Tuyên - Điện thoại di động: 0961132979)

Địa chỉ: 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QL BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h15 đến 8h00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	
8h00 đến 8h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội (Biểu quyết).	
	Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký Đại hội	
	Thông qua “Chương trình Đại hội”.	
	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;	
	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI	
8h30 đến 10h15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;	
	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.	
	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022;	
	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;	
	Tờ trình đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;	
	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua nội dung Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	
	Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;	
	Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;	
	Tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;	



	Bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	
	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt tại Đại hội;	
	Tham luận tại Đại hội	
10h15 đến 10h30	Nghỉ giải lao	
9h30	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê duyệt;	
	Tiếp thu ý kiến tham luận	
10h45 đến 12h	Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;	
	Bế mạc Đại hội.	



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 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 năm 2022 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 đồng có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị lập (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền biểu quyết) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/03/2022).

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/CCCD/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 trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật doanh nghiệp.

82483
IG TY
PHÂN
BẢO
UY NỘ
4
T. B.

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 đồng cổ đông thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 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 cổ đông dự họp chấp thuận;

Các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 22 - Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội 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 cần tranh luận thì giơ 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 2022 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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022*)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày 19/6/2020 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo danh sách sau:

1	Ông: Dương Hải Thanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 110.100 cổ phần chiếm 9,49% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 295.800 cổ phần chiếm 25,5% tổng vốn Điều lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2	Ông : Phạm Hồng Minh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 77.500 cổ phần chiếm 6,68% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty;
3	Ông : Nguyễn Phi Trường, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 60.700 cổ phần chiếm 5,23% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty;
4	Ông : Nguyễn Văn Tặng, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 43.900 cổ phần chiếm 3,78% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dự án 1
5	Ông : Phạm Văn Hanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 28.000 cổ phần chiếm 2,41% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng TCHC.

2. Nhân sự Ban Giám đốc điều hành:

- 2.1. Ông Phạm Hồng Minh – Ủy viên HĐQT - Giám đốc;
- 2.2. Ông Nguyễn Phi Trường – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc.
- 2.3. Ông Trần Văn On - Phó Giám đốc
- 2.4. Ông Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID19, biến động của nền kinh tế nói chung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng, Hội đồng quản trị xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xây dựng đang trên đà khởi sắc. Không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản trị vào sản xuất kinh doanh.

Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định : Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xăng dầu, xây dựng dân dụng.

Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa và đảm bảo an toàn giao thông được coi là công việc quan trọng hàng đầu nhiệm vụ chính trị và xuyên suốt, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành, phân công trách nhiệm từ Lãnh đạo Công ty đến Trưởng các phòng chức năng liên quan tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ đã có những kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2021, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội kinh doanh. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty như: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông các công trình trên tuyến Công ty quản lý; Hoạt động kinh doanh xăng dầu, xây dựng các công trình.

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong năm 2021 Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã quan tâm chỉ đạo sát sao, vượt qua những khó khăn thách thức lãnh đạo đơn vị dần đi vào ổn định; Các chỉ tiêu: Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và nộp ngân sách Nhà Nước năm 2021 cụ thể như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	118.044.000.000	117.589.708.287	99,6%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	19.000.000.000	18.098.835.362	95%
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	27.044.000.000	24.219.586.486	90%
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	62.000.000.000	59.993.942.424	97%
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.000.000.000	15.277.344.015	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.450.000.000	2.161.462.897	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	1.805.859.626	100%
a	Chia cổ tức (Dự kiến 9% - tương ứng 900 đồng/cổ phần)	1.044.000.000	1.044.000.000	100%
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100.000.000	100%
c	Quỹ khen thưởng	500.000.000	500.000.000	100%
d	Quỹ phúc lợi	156.000.000	161.859.626	104%
5	Tổng số lao động	215	215	100%
6	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.600.000	9.600.000	100%

2. Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty xác định công tác tổ chức và kiện toàn nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy:

Phân công lại trách nhiệm cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành Công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế:

Đi đôi với việc cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Hội đồng quản trị Công ty cũng chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức cũng như khắc phục những hạn chế đang áp dụng của Công ty. Tất cả quy chế nội bộ của Công ty ban hành đã và đang được Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo xây dựng lại trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan, khoa học những mặt ưu điểm, hạn chế của các quy định hiện hành, những mặt chưa được cần điều chỉnh hoặc cần bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các quy chế sau khi soạn thảo được Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo cho lấy ý kiến đóng góp bổ sung và hoàn thiện của Ban Giám đốc Công ty, các phòng chức năng,

các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tính dân chủ, nâng cao tính phù hợp và có hiệu quả của quy chế.

Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực:

Trước những thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã và đang chỉ đạo xác định cần phải cơ cấu sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ, phát huy cao nhất về năng lực của các thành viên trong công việc. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng định biên cho từng phòng, các xí nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, giữ vững sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trong năm 2021 bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm 1 Giám đốc Xí nghiệp 402; Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 402; 2 Phó Giám đốc Xí nghiệp 401, 402; bổ nhiệm 01 Trạm trưởng.

+ Số lao động bình quân: 215 người (trong đó số lao động không xác định thời hạn :183 người; số lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 06 đến 36 tháng là: 32 người;

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xác định công tác tài chính là mạch máu của doanh nghiệp đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng, lãi xuất phù hợp... Ban Giám đốc Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các công trình, dự án công ty đang thi công, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác thu hồi vốn. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị Công ty cũng xác định các mục tiêu ưu tiên và triển khai trong giai đoạn khó khăn về vốn đối với các dự án đầu tư của Công ty.

Tăng cường nhiều giải pháp về thu vốn và huy động vốn cho sản xuất và đầu tư đồng thời trả nợ đúng hạn các khoản vay. Kết quả đảm bảo cơ bản đáp ứng được vốn phục vụ cho các công trình của Công ty.

4. Chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo và thực hiện chế độ chính sách và phong trào thi đua:

Chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo:

Công tác giáo dục chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động được Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quan tâm. Trong năm 2021 đã cử 7 cán bộ đi học lớp Trạm trưởng; Đồi và nâng hạng thuyền, máy trưởng: 02 người; Quản lý đường thủy: 9 người; Lái xuồng cao tốc: 3 người;

Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách:

Đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí Công đoàn và đóng thuế đầy đủ;

Thu nhập bình quân người lao động 9.600.000 đồng/người/tháng; cấp phát bảo hộ lao động đối với công nhân viên chức lao động;

Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua:

Phong trào thi đua của Công ty được duy trì theo phát động của Công Đoàn Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Liên đoàn lao động Tỉnh Bắc Ninh.

Tổ chức Đảng: Nhiều năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Công ty là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Tổ chức Công đoàn Giấy khen của Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam;

5. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai các dự án năm 2021 phù hợp với thực tế của thị trường.

Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, thường xuyên và điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh xăng dầu đạt kế hoạch và ổn định góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tình hình đầu tư tài sản năm 2021:

Năm 2021 trang bị mới 02 xuồng cao tốc 40CV với giá trị: 291.069.164 đồng;

Thanh lý 01 xe ô tô ZACE và 01 tàu 4CT14 giá trị thu về: 109.454.554 đồng

5. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

Về hoạt động giám sát điều hành: Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã có nỗ lực rất cao, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết Hội đồng quản trị và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các mặt công tác quản lý khác đảm bảo theo quy định, sắp xếp về tổ chức hợp lý, năng xuất lao động gia tăng, đảm bảo cán bộ nhân viên theo định biên lao động; công tác quản lý tài chính ngày càng ổn định và đi và nề nếp.

Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án thi công đòi hỏi tiến độ khẩn trương.

Ban Giám đốc Công ty gồm 04 người, 01 giám đốc và 03 Phó giám đốc. Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc, định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

Thực hiện các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Báo cáo, cung cấp đầy đủ các thông tin và dữ liệu liên quan để các cơ quan chức năng của nhà nước và cấp trên thực hiện theo quy định.

Có các quy định chặt chẽ về nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động – Vệ sinh lao động đối với người và thiết bị trong quá trình thi công.

Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, tham quan nghỉ mát, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như:

trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

6. Đánh giá việc thực hiện của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2021 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban Giám đốc tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính...

Hội đồng quản trị thường xuyên trực tiếp làm việc với bộ phận chức năng liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và cùng Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty theo định hướng do Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận đề đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao.

Thực hiện Nghị quyết số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 10 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 06 Nghị quyết và 01 quyết định.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp.

Kết quả chung: Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

+ Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành:

- Hoàn thành kế hoạch đấu thầu công tác quản lý bảo trì do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; kinh doanh thương mại xăng dầu; Điều tiết chống va trôi Cầu Hồ (Sông Đuống), Cầu đường sắt Bắc Giang (Sông Thương), Cầu đường sắt Đa Phúc (Sông Công) ; Cầu Phật Tích và các công trình khác;

Thực hiện phân phối lợi nhuận: Theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Về cổ tức : Hội đồng quản trị dự kiến thanh toán cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, thời hạn soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT Năm 2021

ĐVT: VND đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	2021
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	351.900.000
2	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	337.836.000
3	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	268.896.000
4	Nguyễn Văn Tạng	Thành viên HĐQT	250.116.000
5	Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT	250.116.000
6	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS	114.876.000
7	Trần Thị Thoan	Thành viên Ban KS	126.552.000
8	Lê Cao Khánh	Thành viên Ban KS	14.800.000
	Cộng		1.720.392.000

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thay đổi chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng phát triển của Công ty ngày một phát triển vững chắc, bảo đảm duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Phát huy kết quả đạt được của năm trước, căn cứ tình hình thực tế kinh tế xã hội tại khu vực năm 2022 Công ty tập trung thực hiện mục tiêu sau:

- Tăng cường việc đoàn kết nội bộ công ty, ổn định đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham gia các phong trào do địa phương phát động, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2022 Công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, 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.

1.1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết không chế đảm bảo giao thông; kinh doanh thương mại xăng dầu; Khối xây dựng giao thông dân dụng.

Năm 2022 do nhiều nguyên nhân khách quan doanh thu Quản lý bảo trì giảm so với năm 2021, một số công trình điều tiết không chế đảm bảo giao thông tăng không đáng kể, chủ yếu do đơn giá tiền lương tăng theo quy định của Chính Phủ. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID19. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phấn đấu đảm bảo lợi nhuận sau thuế và thu nhập cổ đông ổn định theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

1.2. Định hướng đầu tư trang thiết bị năm 2022:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty phấn đấu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Để hoàn thành mục tiêu trên Công ty dự kiến đầu tư, đổi mới hiện đại hóa một số trang thiết bị mới, sửa chữa lớn một số trang thiết bị cũ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chủ đầu tư giao, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các công trình, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý bảo trì và điều tiết không chế các công trình.

Năm 2022 Công ty dự kiến đầu tư:

- Mua mới 04 xuồng cao tốc 40 CV giá trị dự kiến : 720.000.000 đồng.
- 01 tàu 33CV giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.
- Sửa chữa 02 tàu 33CV (4CT19, 4CT21) với giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

Chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai mua, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

+ Nguồn vốn để thực hiện:

Công ty sử dụng các nguồn vốn để thực hiện công tác đầu tư như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Nguồn tiết kiệm chi các công trình;
- Nguồn khấu hao cơ bản;
- Vay ưu đãi tín dụng;
- Các nguồn khác (nếu có).

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông và tham gia đấu thầu gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia 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. Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cả năm đối với cầu đường sắt

Đa Phúc – Sông Công; Điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông mùa cạn cầu đường sắt Bắc Giang – Sông Thương; Triển khai công tác điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Phật Tích; Cầu Sông Thương; Cầu Hà Bắc; Cầu Hòa Sơn;

- Tích cực tìm kiếm công trình ngoài, tiết kiệm chi phí trích 250.000.000 đồng cho công trình chi phí dở dang Cầu Phả Lại;

Năm 2022 Ban lãnh đạo công ty tái cơ cấu lại tỷ trọng các ngành nghề để phù hợp với thực trạng lực lượng lao động, nguồn lực cũng như tình hình thực tế, cụ thể:

+ Tiếp tục khoán đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01 và 02, 03 năm 2022, mục tiêu ổn định sản lượng bán hàng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Thực hiện khoán đối với Xí nghiệp quản lý bảo trì 401, 402, 403.

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

Một số giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2022

Tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan chức năng, 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. Tích cực tìm kiếm việc làm theo ngành nghề kinh doanh chính đảm bảo đủ việc làm theo kế hoạch, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

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 triển khai hợp đồng với Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT tư vấn TCVN ISO 9001:2015 ban hành quy trình quản lý chất lượng, ban hành quy chế quản trị nội bộ mang tính chuyên sâu và theo sát các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Ngày 14/7/2016 Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) – Tổng Cục đo lường chất lượng cấp Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hoạt động : Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (Giấy chứng nhận số : HT 3693.16.34). Ngày 07/5/2021 Trung tâm chứng nhận phù hợp cấp giấy chứng nhận số: 727/QUACERT-KT về việc duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực hoạt động: Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa; Sản xuất và lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.

Thực hiện triệt để các biện pháp quản lý chi phí, xây dựng dự toán hạ giá thành trước khi thi công để giao cho các đơn vị; tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý.

Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ chỉ huy công trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng năng suất lao động. 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. Trong năm 2022 kế hoạch đào tạo đối với lao động như sau:

+ Mở lớp đào tạo Máy trưởng M2: 4 người; Máy trưởng M3: 11 người; Thuyền trưởng T2: 2 người; Thuyền trưởng T3: 10 người; Thủy thủ: 7 người; Lái xuồng cao tốc: 10 người tổng kinh phí dự kiến: 124.700.000 đồng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: VND/đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000
2	Tổng doanh thu (ước đạt)	105.906.172.000
a	Doanh thu khối QLBT	14.322.936.000
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	29.765.054.000
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	52.727.273.000
d	DT khối xây dựng và lĩnh vực khác	9.090.909.000
3	Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	3.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	2.800.000.000
a	Chia cổ tức (Dự kiến 20% - tương ứng 2.000 đồng/cổ phần)	2.320.000.000
	Trong đó: Trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)	1.160.000.000
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% (100 cổ phần được nhận 10 cổ phần mới)	1.160.000.000
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	380.000.000
6	Tổng số lao động bình quân (Tạm tính)	201
7	Thu nhập BQ người lao động tạm tính (đồng/người/tháng)	8.400.000

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đề nghị các cổ đông trong Đại hội tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị, 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 GD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dương Hải Thanh 18

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Thực hiện Nghị quyết số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2021, Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

**PHẦN A
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1.1. Thuận lợi và khó khăn:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID19, môi trường kinh doanh cạnh tranh, thị trường lao động chuyên môn hóa sâu và đơn giá tăng cao, công tác đầu thầu tìm kiếm việc làm khó khăn, bên cạnh đó năng suất lao động, nguồn nhân lực còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp là rào cản lớn cho sự phát triển của Công ty.

1.1.1. Thuận lợi:

- Cơ chế chính sách:

+ Ví mô: Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập và khởi nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP như: cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn vốn và cơ hội kinh doanh.

+ Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện chương trình năm khởi nghiệp Quốc gia.

- Thương hiệu Công ty: Sau hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực đường thủy, Công ty đã tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, niềm tin với đối tác.

- Tinh thần khởi nghiệp, chuyển mình mạnh mẽ của lãnh đạo Công ty, người lao động.

- Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác cao, có truyền thống đoàn kết, tận tụy trong công việc, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.1.2. Khó khăn:

- Chuyển đổi từ mô hình quản lý Nhà nước, sự nghiệp hành chính sang mô hình Công ty cổ phần, bộ máy con người chưa thích hợp với hoạt động cường độ cao theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp.

- Con người:

+ Người lao động ngoài chuyên môn về giao thông đường thủy không có thêm kỹ năng nào khác, cần phải tiếp tục đào tạo và đào tạo lại.

+ Tiền lương trả cho người lao động còn thấp so với thị trường lao động, khó tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề.

- Vốn: Tiếp cận nguồn vốn khó khăn do tài sản còn khiêm tốn.

- Thiết bị: Chủ yếu là dây truyền phục vụ duy tu, đảm bảo giao thông đường thủy có đặc tính chuyên môn sâu không phù hợp các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

1.1.3. Các giải pháp:

- Mô hình: Hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần để hoạt động hiệu quả.

- Con người: Đào tạo và đào tạo lại;

+ Người lao động đào tạo thêm những ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

+ Cần đào tạo những ngành nghề cần lao động chuyên môn cao nhằm tạo ra giá trị thặng dư nhiều hơn;

- Vốn: Huy động nguồn vốn nhân rồi của cán bộ công nhân viên, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng qua nhiều hình thức khác nhau.

- Thiết bị: Cần nâng cấp, đóng mới phương tiện, bổ sung các trang thiết bị phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2021:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	118.044.000.000	117.589.708.287	99,6%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	19.000.000.000	18.098.835.362	95%
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	27.044.000.000	24.219.586.486	90%
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	62.000.000.000	59.993.942.424	97%
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.000.000.000	15.277.344.015	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.450.000.000	2.161.462.879	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	1.805.859.626	100%
a	Chia cổ tức (Dự kiến 9% - tương ứng 900 đồng/cổ phần)	1.044.000.000	1.044.000.000	100%
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100.000.000	100%
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000	500.000.000	100%
c	Quỹ phúc lợi	156.000.000	161.859.626	104%
5	Tổng số lao động	215	215	100%
6	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.600.000	9.600.000	100%

+ Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2021:(ĐVT: VND)		
+ Vốn chủ sở hữu	14.100.859.626	đồng
Vốn điều lệ:	11.600.000.000	đồng
Vốn khác chủ sở hữu	117.000.000	đồng
Quỹ đầu tư phát triển	678.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.705.859.626	đồng
+ Nợ phải trả năm 2021	50.539.584.111	đồng
Trong đó : Nợ ngắn hạn	50.236.076.387	đồng
Nợ dài hạn	303.507.724	đồng
<i>(Nguồn: BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)</i>		

2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021:

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

2.1.1. Khối kinh doanh duy tu bảo trì:

- * Số Km duy tu bảo trì: 352 km.
 - Tuyến có đôt đèn: 225 km.
 - Tuyến không đôt đèn: 127 km.
- * Số lượng báo hiệu: 970 báo hiệu:
 - Trên bờ: 686 báo hiệu;
 - Trên cầu: 162 báo hiệu;
 - Thước nước: 34 báo hiệu;
 - Dưới nước: 88 báo hiệu;
 - Báo hiệu điện: 515 báo hiệu (đèn bờ 445, đèn phao 70)
 - Hệ thống báo hiệu phát huy tốt tác dụng trong việc hướng dẫn phương tiện đi lại trên tuyến được thuận tiện an toàn thông suốt;
 - Tỷ lệ ánh sáng báo hiệu được duy trì trên 95%, chất lượng, màu sắc của báo hiệu được đảm bảo rõ ràng, được triển khai đúng theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt, phù hợp với tình hình diễn biến của luồng, tuyến kịp thời phục vụ vận tải.

Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh duy tu bảo trì là: 18.098.835.362 đồng đạt 95% so với kế hoạch năm 2021.

2.1.2. Khối kinh doanh Va trôi, điều tiết đảm bảo giao thông:

Ngoài công việc duy tu bảo trì báo hiệu trên tuyến, Công ty còn thực hiện 4 công trình va trôi + điều tiết giao thông: đảm bảo an toàn cho người, công trình giao thông, phương tiện thiết bị giao thông đường thủy nội địa tại khu vực thi công va trôi, điều tiết. Trong năm 2021 tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông là: 24.219.586.486 đồng đạt 90 % so với kế hoạch năm 2021.

2.1.3. Khối sản xuất, kinh doanh thương mại:

Khối kinh doanh thương mại xăng dầu: Kinh doanh thương mại xăng dầu trên sông. Hiện Công ty đang có 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau:

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 1 tại Km 94 - sông Thái Bình, thôn Cáp Thủy, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã đi vào hoạt động ổn định, có lượng khách hàng ổn định;

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 2 tại Km 05 sông Đuống, thôn Phú Vân, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã hoạt động ổn định nhưng lượng khách hàng còn phụ thuộc vào tình hình khai thác khoáng sản tại các khu vực lân cận;

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 3 tại Km 32 sông Đào, thôn Phạm Xã, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang hoạt động và phát triển tốt.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại Xăng dầu là: đồng (đạt % so với kế hoạch năm 2021) do những nguyên nhân sau:

Do ảnh hưởng của dịch COVID19 trên toàn cầu chiết khấu xăng dầu (thù lao) giảm mạnh, theo thống kê năm 2020 chiết khấu bình quân đạt 934 đồng/lít, năm 2021 chiết khấu bình quân đạt 927 đồng/lít Doanh thu năm 2021: 59.993.942.424 đồng đạt 97 % so với kế hoạch năm 2021.

2.1.4. Khối xây dựng và doanh thu khác:

Khối xây dựng: Xây dựng các công trình công ích; xây dựng các công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Trong năm 2021, Công ty 4 đã hoàn thành các công trình sau: Công trình cải tạo vỉa hè, lắp đặt thiết bị thể thao, và một số công trình khác... tổng doanh thu trong năm là: 15.277.344.015 đồng đạt 153% so với kế hoạch năm 2021.

Doanh thu của Công ty đạt 99,6% so với kế hoạch năm 2021, được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đề ra những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí đặc biệt chi phí quản lý và chi phí tài chính, lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch đề ra;

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 là 9.600.000 đạt 100% so với kế hoạch. Công ty áp dụng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp; Văn bản số 1561/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/7/2021 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương 2021.

Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.805.859.626 đồng đạt 100% so với kế hoạch năm 2021. Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả cổ tức cho cổ đông mức 900 đồng/01 cổ phần, với giá trị 1.044.000.000 đồng; Số lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	161.859.626 đồng

- 2.2. Thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn, thanh lý tài sản năm 2021:**
- Trong năm 2021 Công ty mua mới 02 xuồng cao tốc 40 CV với giá trị: 291.069.169 đồng.
 - Thanh lý xe ô tô 99A 0656 và Tàu 4CT14 với giá trị: 109.454.551 đồng.

PHẦN B

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Nhận định thị trường, định hướng mục tiêu:

- Nguồn thu truyền thống: Các công trình vốn sự nghiệp kinh tế của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đóng vai trò xương sống quan trọng trong kế hoạch doanh thu của Công ty;
- Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành khác đang trong quá trình phát triển và đổi mới, hệ thống hạ tầng giao thông, các công trình xây dựng cơ bản đang cần đầu tư và xây dựng nhiều, vì vậy đây là cơ hội tìm kiếm các công trình, góp phần nâng cao năng lực cho Công ty và tạo công ăn việc cho người lao động;
- Tìm thêm các khách hàng tiềm năng;

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: VND

1. Tổng Doanh thu (ước đạt)	105.906.172.000
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì đường thủy	14.322.936.000
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT+ Va trôi	29.765.054.000
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	52.727.273.000
+ Doanh thu từ khối xây dựng, lĩnh vực khác	9.090.909.000
2. Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	3.500.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	2.800.000.000
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%/cổ phần trong đó:	2.320.000.000
Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần)	1.160.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (100:10 cổ phần hiện hữu được nhận 10 cổ phần)	1.160.000.000
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt	
+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	380.000.000
4. Lao động bình quân (người)	201
5. Thu nhập bình quân người lao động (đồng/người/tháng)	8.400.000

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

3.1. Đầu tư máy móc, trang thiết bị, thanh lý tài sản:

- Mua mới 04 xuồng cao tốc 40 CV giá trị dự kiến : 720.000.000 đồng.
- 01 tàu 33CV giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

- Sửa chữa 02 tàu 33CV (4CT19, 4CT21) với giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

Chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai mua, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

3.2. Kế hoạch về công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực:

+ Mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;

+ Tuyển dụng:

+ Mở lớp sơ cấp quản lý đường thủy; Đào tạo bổ sung Máy trưởng M2: 4 người; Máy trưởng M3: 11 người; Thuyền trưởng T2: 2 người; Thuyền trưởng T3: 10 người; Thủy thủ: 7 người; lái xuồng cao tốc: 10 người; 124.700.000 đồng.

3.3. Kế hoạch huy động vốn:

- Vay vốn theo chương trình và gói tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng phù hợp với nhu cầu, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty.

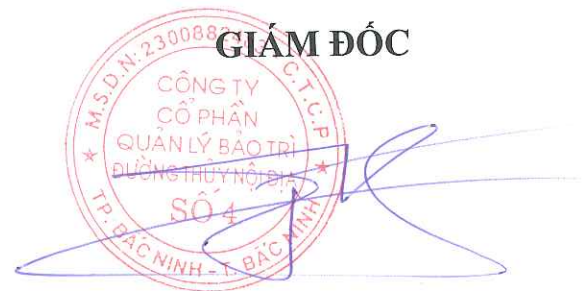
Trên đây toàn toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Thay mặt Ban Giám đốc xin kính chúc quý vị đại biểu, các Cổ đông Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty Ban GD;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT,

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 2021 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 2021 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 năm 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

Trong 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, trong 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 2021 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 cần 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;

Trong 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.

Trong 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.

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021;
- + 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 2021: “*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 31/12/2021, 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 2021 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	31/12/2020	31/12/2021	% tăng (giảm) của 2021 so với năm 2020
Doanh thu	137.952.860.774	117.589.708.287	85,2%
Lợi nhuận trước thuế	2.388.294.003	2.161.462.897	92,4%
Lợi nhuận sau thuế	1.909.385.119	1.805.859.626	94,6%
Tổng tài sản	57.400.956.577	64.640.443.737	112,6%
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	3.725.317.892	4.774.110.582	128,2%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán)

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

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh 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:

Trong 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.

Trong 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 :

Trong 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 năm 2021:

Trong năm 2021 bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm 1 Giám đốc Xí nghiệp 402; Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 402; 2 Phó Giám đốc Xí nghiệp 401, 402; bổ nhiệm 01 Trạm trưởng.

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 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.

BẢNG TỔNG HỢP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	2021	KH năm 2022
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	9%	20%
Trả cổ tức bằng tiền mức 10% (1.000 đồng/cổ phần)	1.044.000.000	1.160.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu mức 10% (100:10 cổ phần hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 10 cổ phiếu mới)		1.160.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100.000.000
3. Quỹ khen thưởng	500.000.000	380.000.000
4. Quỹ phúc lợi	161.859.626	
5. Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	9.600.000	8.400.000

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 (theo bảng chi tiết kèm theo):

Chỉ tiêu	2020	2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	1,08	0,7
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:	0,96	0,5
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,7
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,2	3,6
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	31,61	19
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	2,4	1,8
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,38%	1,54%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,08%	12,81%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,33%	2,79%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	2,54%	1,87%

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 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.

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 Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2022, cụ thể như sau:

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

Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;

Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;

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 2021 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 BKS;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hằng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ mô hình quản lý hành chính sự nghiệp sang Công ty cổ phần đã chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu đạt được kết quả trong hoạt động kinh doanh và gia nhập vào những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng. Bằng chiến lược kinh doanh cùng hành động và ý trí vững vàng của toàn thể Ban lãnh đạo, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2021 thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021).

1. Tổng tài sản:

+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2021 là:	64.640.443.737	đồng
<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	55.450.620.643	đồng
Tài sản dài hạn	9.189.823.094	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2021:	50.539.584.111	đồng
<i>Trong đó:</i> Nợ ngắn hạn:	50.236.076.387	đồng
Nợ dài hạn:	303.507.724	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

+ Doanh thu thuần	117.589.708.287	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	2.161.462.897	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.805.859.626	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	4.774.110.582	đồng

4. Thu nhập cho cổ đông:



Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á toàn bộ lãi sau thuế năm 2021 của Công ty là: 1.805.859.626 đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2021 là: 1.557 đồng, chi trả cổ tức 900 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 1.044.000.000 đồng.

Còn lại trích các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển:	100.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	500.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	161.859.626 đồng

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh



4.1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

4.2. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Tỷ lệ thực hiện: 10% tương đương 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

+ Hình thức thanh toán: Bằng cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 116.000 cổ phiếu

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

4.3. Quỹ Đầu tư phát triển 100.000.000 đồng

4.4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 380.000.000 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

Về Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2022 – 2027, tầm nhìn 2030; nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với nội dung cơ bản sau:

1. Mức vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

- + Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 11.600.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 1.160.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.760.000.000 đồng

(Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng *(Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)*

+ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).

+ **Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là: $123 \times (10:100) = 12,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ **Thời gian phát hành dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ **Hạn chế chuyển nhượng:** Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ **Phương thức phân phối:** Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

3. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

Đầu tư tài sản cố định: Đầu tư phương tiện; Đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu; Đầu tư bất động sản;

4. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm:

Cá nhân tham gia nhận cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình này;

Cá nhân tham gia nhận cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn Điều lệ);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (phương án) của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án đính kèm;

2. Thông qua việc sửa đổi của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị;

+ Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phần, đăng ký vốn điều lệ của Công ty (trương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành;

+ Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;

+ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4 NĂM 2022

A. Mục đích của tăng vốn điều lệ:

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2022 – 2027, tầm nhìn 2030 do thay đổi chủ sở hữu Công ty. Trên khía cạnh quản trị công ty trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp do dịch bệnh COVID19, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 rất cần phải bổ sung Vốn Điều lệ (VDL) để đảm bảo an toàn hoạt động trong trường hợp có diễn biến bất lợi, đáp ứng kế hoạch kinh doanh, duy trì mục tiêu phát triển bền vững, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước thực hiện các mục tiêu chiến lược. Nếu không tăng được vốn, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã chứng khoán: DT4) sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của DT4 cũng như đóng góp cho Ngân sách nhà nước.

B. Căn cứ pháp lý:

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- + Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- + Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- + Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- + Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- + Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- + Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

- + Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 11.600.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 1.160.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.760.000.000 đồng

(Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (*Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng*)

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là: $123 \times (10:100) = 12,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

3. Lưu ký, niêm yết và bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và

niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;

D. Lộ trình thực hiện, kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm, khả năng quản trị, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:

1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn:

- + Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- + HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- + Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
- + Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung;
- + Đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo/công bố thông tin theo quy định, thực hiện niêm yết bổ sung;
- + Dự kiến hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2022 và tiếp tục trong năm 2023 nếu chưa hoàn thành.

2. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

Đầu tư tài sản cố định: Đóng mới phương tiện phục vụ cho công tác quản lý bảo trì và điều tiết chống va trôi các công trình trên tuyến công Công ty quản lý; Đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu;

3. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ:

Quy mô vốn điều lệ tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của Công ty cũng phải tăng lên tương ứng.

Hội đồng quản trị Công ty là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bảo trì đường thủy nội địa, quản lý doanh nghiệp. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững của Công ty. Các thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT phân công trực tiếp nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của Công ty. HĐQT đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài của Công ty, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban Giám đốc của Công ty gồm những cá nhân có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ban Giám đốc gồm có Giám đốc điều hành chung và 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Ban Giám đốc có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được Công ty đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Công ty đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên tại các khâu hoạt động của Công ty, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ, giám sát hoạt động và kiểm toán nội bộ.

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:

Việc tăng vốn điều lệ là một bước quan trọng, tạo sức mạnh cho Công ty ngày càng phát triển, nâng cao vị thế năng lực cạnh tranh, bảo đảm cân đối với tốc độ phát triển, quy mô hoạt động của Công ty.

Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để Công ty nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ của Công ty cũng phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành, hỗ trợ cho Công ty thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới, mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của các cổ đông.

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: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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;

Năm 2021 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021:

- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:**
- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trả năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn Hanh	1971	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	18.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	12.000.000	
7	Lê Cao Khánh		Thành viên Ban KS	12.000.000	
	Cộng			114.000.000	

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 2022 như sau:

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả theo tình hình thực tế của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



Dương Hải Thanh



TỜ TRÌNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 soát xét Báo cáo tài chính Bán niên (6 tháng đầu năm) và cho năm tài chính 2022 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.

- Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1.1. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA);

1.2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;

1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

1.4. Công ty TNHH kiểm toán VACO;

1.5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

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 đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo luật định 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:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Dương Hải Thanh 44

Số: 259 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hủy đăng ký Công ty Đại chúng
và hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc Hội Khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Hiện nay, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Mã chứng khoán: DT4 có:

Vốn Điều lệ là: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng) căn cứ theo Giấy chứng số: 2300882483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 05/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V232/2022-DT4/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 17 tháng 03 năm 2022;

Theo hồ sơ của Công ty, số lượng cổ đông của Công ty đến ngày 15/03/2022 là 92 cổ đông (dưới 100 cổ đông) không đáp ứng các điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM do không đáp ứng được các điều kiện theo quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; thư ký HĐQT.



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ,
Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban
kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 12 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2021;

Từ tháng 01 năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thay đổi chủ sở hữu Công ty (Do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã bán 591.600 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã sửa đổi. Dự thảo: Điều lệ sau sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.inwama4.vn

(Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Dương Hải Thanh 46

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/03/2022.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể:

- + Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để thông qua Đại hội;
- + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- + Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

Thành viên ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không phải là nhân sự thuộc Phòng Tài chính kế toán của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Theo Điều 26 Điều lệ Công ty):

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

- f. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có);
- g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- h. Các thông tin khác (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 26 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu Bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lệch, bầu dồn đều);
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử;

d) Cách ghi phiếu bầu cử:

* Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau đây để ghi vào Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp đánh dấu (bầu dồn đều): Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 8 người (Theo thứ tự A-B-C-D-E-F-G-H);

- Tổng số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông là : 07 thành viên;

- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 1.000 cổ phần;

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn X là : $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu bầu;

- Cổ đông Nguyễn Văn X sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 07 ứng viên A,B,C,D,E,F,G,H Khi đó cổ đông Nguyễn văn X có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn lệch (Phiếu biểu quyết)	Bầu dồn đều (Phiếu biểu quyết)
1	Ứng viên A	1.000	
2	Ứng viên B	0	
3	Ứng viên C	500	
4	Ứng viên D	500	
5	Ứng viên E	1.500	
6	Ứng viên F	1.500	
7	Ứng viên G	1.000	
8	Ứng viên H	1.000	
	Tổng cộng	7.000	7.000

* Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương án nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

* Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu được ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT bầu là 07 thành viên và BKS là 03 thành viên.

Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 -Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ công văn số: 1923/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/9/2021 của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

- Căn cứ Quyết định số: 361/QĐ-ĐTKDV ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

- Công văn số: 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần.

- Công văn số 34/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10/01/2022 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đăng ký bán: 591.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán hết phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 17/01/2022 đến 15/02/2022.

- Công văn số: 112/ĐTKDV-ĐT2 ngày 25/01/2022 báo cáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã giao dịch bán: 591.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4; Loại giao dịch đã thực hiện: Bán; Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4; Phương thức giao dịch: Giao dịch ngoài hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán thông qua bán đấu giá công khai và thực hiện chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 17/01/2022;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 24/01/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (Viết tắt là SCIC) là cổ đông của Công ty

cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đồng ý chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 cho ông Dương Hải Thanh 591.600 cổ phần DT4.

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số: 181/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 lý do: Thay đổi chủ sở hữu Công ty, danh sách cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1	Họ và tên:	DƯƠNG HẢI THANH
	Ngày tháng năm sinh:	04/04/1968
	Căn cước công dân số:	036068004544- Cấp ngày 25/6/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
	Quê quán:	Xã Nghĩa Thịnh – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định
	Địa chỉ thường trú:	Nhà 17 ngách 379/34 Đội Cấn – Ba Đình - Hà Nội
	Chức vụ Đảng:	Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần QLBT đường thủy nội địa số 4
	Chức quyền:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy, Cử nhân kinh tế

2	Họ và tên:	PHẠM HỒNG MINH
	Ngày tháng năm sinh:	06/08/1982
	CMND số:	125043047 - Cấp ngày 04/06/2012 tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
	Quê quán:	Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Phó Bí thư Đảng bộ - Ủy viên Ban thường vụ
	Chức quyền:	Thành viên HĐQT - Giám đốc
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

3	Họ và tên:	NGUYỄN PHI TRƯỜNG
	Ngày tháng năm sinh:	06/6/1966
	CCCD số:	027066002734 - Cấp ngày 29/04/2021 tại CCSQLHC về TTXH
	Quê quán:	Khu Yên Mẫn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Khu Yên Mẫn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

4	Họ và tên:	NGUYỄN VĂN TẶNG
	Ngày tháng năm sinh:	03/05/1970
	CMND số:	125686319 cấp ngày 03/5/2002 do Công an Tỉnh Bắc Ninh cấp.
	Quê quán:	Xã Chi Lăng - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Khu tập thể đường sông - Phúc Sơn - Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Văn phòng 1
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT - Trưởng Phòng Kinh doanh - Dự án 1
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy

5	Họ và tên:	PHẠM VĂN HANH
	Ngày tháng năm sinh:	20/11/1971
	CCCD số:	024071002963; Cấp ngày 10/05/2021, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
	Quê quán:	Ninh Giang - Hải Dương
	Địa chỉ thường trú:	Khu Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Ủy viên Ban thường vụ - Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	Chức vụ Công Đoàn:	Chủ tịch Công đoàn
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy

8248
 NG TY
 PHÂN
 LÝ BÁC
 HUY N
 Ô 4
 H-T. P

b) Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1	Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HẰNG
	Ngày tháng năm sinh:	26/12/1981
	CMND số:	125033067, cấp ngày 26/10/2009 tại CA. Bắc Ninh
	Quê quán:	Yên Lâm – Bằng An – Quế Võ – Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Số nhà 36, Phố Vũ Giới, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	
	Chức quyền:	Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Xăng dầu
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

2	Họ và tên:	TRẦN THỊ THOAN
	Ngày tháng năm sinh:	17/10/1979
	CMND số:	162200889; Cấp ngày 04/8/2008, tại Công an tỉnh Nam Định.
	Quê quán:	Xã Trục Tuấn – Huyện Trục Ninh – Tỉnh Nam Định
	Địa chỉ thường trú:	Số 03, đường Võ Cường 21, khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên - Bí Thư Chi bộ Văn phòng 2
	Chức quyền:	Thành viên Ban kiểm soát - Phó Phòng Tổ chức Hành chính
	Chức vụ Công Đoàn:	Phó Chủ tịch Công đoàn
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế xây dựng

3	Họ và tên:	LÊ CAO KHÁNH
	Ngày tháng năm sinh:	28/7/1980
	CMND số:	013233188; cấp ngày 22/8/2009; Nơi cấp: Hà Nội
	Quê quán:	Hưng Yên
	Địa chỉ thường trú:	P1207, Chung cư nhà F, Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	Chức vụ Đảng:	
	Chức vụ :	Chuyên viên ban Đầu tư 2 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
	Chức vụ khác:	Thành viên Ban kiểm soát – Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8 - CTCP
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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: 262 / CV-HĐQT
V/v Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 4

Để phục vụ công tác quản trị Công ty do thay đổi chủ sở hữu Công ty, việc bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 là yêu cầu cần thiết. Đề nghị các cổ đông, (nhóm cổ đông) có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (đã đăng trên trang web Công ty: www.inwama4.vn), giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, đề nghị cổ đông (nhóm cổ đông) căn cứ Điều 26 và Điều 38 của Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trước 17h ngày 08 tháng 4 năm 2022 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 02223.823.366 hoặc email: duongthuy4@inwama4.vn hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện đến : Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- website Công ty;
- SCIC (Báo cáo);
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh