

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Bắc Ninh, năm 2023

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', ngày 09 tháng 5 năm 2023

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Dự kiến lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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 08/03/2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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: ông: Phạm Văn Hanh – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hằng – 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 20 tháng 4 năm 2023 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 đường sông số 4. Địa chỉ: 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 2023 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 Tuyền - 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

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 2023;		
	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI		
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;		
	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.		
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.		
8h30	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;		
đến 10h15	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ năm 2023;		
	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;		
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;		
	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;		
	Nội dung Hội nghị người lao động		
	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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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, thủ tục 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) lập ngày 24/03/2023).

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.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022;
KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

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

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 (Nay là Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4) tổ chức ngày 22/04/2022 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT chuyên trách	
3	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	
4	Trịnh Đình Kiên	Thành viên HĐQT	
5	Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	
6	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	
7	Vũ Xuân Trường	Thành viên HĐQT	

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT NĂM 2022:

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

Năm 2022, trước những 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, không ngừng đổi mới phương thức quản lý, 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 duy tu bảo trì đường thủy nội địa; Công tác điều tiết, va trôi đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xăng dầu về cơ bản vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Công tác duy tu 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.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2022, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 chuyển đổi mô hình từ Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% sang công ty cổ phần tư nhân, 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; Hoạt động kinh doanh xăng dầu. Về cơ bản doanh thu vẫn đạt và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, lợi nhuận giảm sâu do tăng chi phí quản lý và chi phí tài chính (Do quá trình tài trợ tín dụng kéo dài), cụ thể các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	105.906.172.000	106.200.000.000	100%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	14.322.936.000	12.658.000.000	88%
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	29.765.054.000	30.383.000.000	102,1%
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	52.727.273.000	61.889.000.000	117,4%
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	9.090.909.000	1.260.000.000	13%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	2.191.499.849	62,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	1.696.981.606	60,6%
a	Chia cổ tức (Kế hoạch 2.000 đồng/cổ phần; Thực hiện 1.000 đồng/cổ phần) đạt 50%	2.320.000.000	1.160.000.000	50%
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000		
c	Quỹ khen thưởng	380.000.000	450.000.000	
d	Quỹ phúc lợi		86.981.606	
5	Tổng số lao động	201	220	
6	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	8.400.000	8.100.000	

Năm 2022, sau hơn hai năm chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID19, thời điểm hiện tại Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 đang đối mặt với thách thức trong tìm kiếm các nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất, áp lực chi phí đầu vào tăng, nghiệm thu thanh toán chậm. Doanh thu năm 2022 hoàn thành so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt: 62,6%; Lợi nhuận sau thuế đạt 60,6%. Lý do lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 39,4% so với kế hoạch là do trong năm nguồn kinh phí giảm 14,9 tỷ đồng bao gồm: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỷ đồng; Điều tiết cầu Đa phúc giảm 5,9 tỷ; Chồng va trôi Cầu Thị Cầu, Cầu Hồ, Cầu đường sắt Bắc Giang giảm 3 tỷ đồng; Công ty ưu tiên đảm bảo chế độ chính sách với người lao động như tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế,

Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và chế độ tham quan nghỉ mát cho người lao động.

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:

Thực hiện công văn số: 1923/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/9/2021; công văn số: 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/12/2021; Quyết định số: 361/QĐ-ĐTKDV ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trong năm 2021.

+ Bán 591.600 cổ phần (Năm trăm chín mươi một nghìn sáu trăm cổ phần) Mệnh giá: 5.916.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm mười sáu triệu đồng);

+ Ngày 17/1/2022 Ông Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đấu giá thành công 591.600 cổ phần của SCIC; Ngày 24/01/2022 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và ông Dương Hải Thanh đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (Mã CK: DT4); Ngày 25/01/2022 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ số: 112/ĐTKDV-ĐT2. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã bán cho ông Dương Hải Thanh 591.600 cổ phiếu chiếm 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4;

Ngày 22/04/2022 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua 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 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT:

1. Ông Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Phi Trường Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tặng Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Văn Hanh Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng Trưởng Ban KS
2. Bà Trần Thị Thoan Thành viên BKS
3. Ông Lê Cao Khánh Thành viên BKS

Thông qua tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo danh sách sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người:

1. Ông: Dương Hải Thanh
2. Ông: Phạm Hồng Minh
3. Ông: Nguyễn Phi Trường
4. Ông: Trần Văn Ôn
5. Ông: Trịnh Đình Kiên
6. Ông: Nguyễn Văn Tặng
7. Ông: Vũ Xuân Trường

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 người:

1. Ông: Phạm Văn Hanh
2. Ông: Vũ Như Lập
3. Bà: Nguyễn Thị Hằng

+ Công văn số: 3515/UBCK-GSĐC ngày 09/6/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày 15/3/2022;

+ Quyết định số: 384/QĐ-SGDHN ngày 16/6/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4; Thông báo số: 2064/TB-SGDHN ngày 16/6/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 (**MCK: DT4**):

Ngày huỷ đăng ký giao dịch: 08/7/2022

Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 07/7/2022.

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 chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý cho phù hợp với cơ cấu tổ chức cũng như khắc phục những hạn chế đang áp dụng. Tất cả quy chế nội bộ của Công ty ban hành đã được Hội đồng quản trị 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 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 Chi nhánh, 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.

+ Trong tháng 4 năm 2022 Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc và Trưởng Phòng Tài chính – kế toán.

+ Số lao động bình quân: 210 người.

3. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai các dự án năm 2022 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 2022:

Năm 2022 trang bị mới 02 xuồng cao tốc 40CV với giá trị: 360 triệu đồng;

4. 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 2022, 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 phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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.

Ban Giám đốc Công ty gồm 03 người, 01 giám đốc và 02 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

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.

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

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 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 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 chỉ đạo 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.

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 chỉ đạo 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 để đưa ra phương hướng, 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 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết và 04 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 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 2022 như sau:

+ Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành:

- Hoàn thành kế hoạch đầu thầu công tác duy tu 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 Phật Tích, Cầu Như Nguyệt; Cầu Hoà Sơn; Cầu Đồng Việt; Cầu Hà Bắc 2 và các công trình khác;

Thực hiện phân phối lợi nhuận: Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn nên năm 2022 Hội đồng Quản trị đề nghị hạ chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau:

Lợi nhuận trước thuế: Từ 3.500.000.000 đồng xuống 2.100.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: Từ 2.800.000.000 đồng xuống 1.696.981.606 đồng

Chia cổ tức: Từ 2.000 đồng/1 cổ phần xuống 1.000 đồng/1 cổ phần, hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, thời hạn soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

LƯƠNG, THUỞNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022

ĐVT: VND đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	2022
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	306.778.100
2	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	292.119.500
3	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	230.820.200
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	212.044.300
5	Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	156.839.500
6	Vũ Xuân Trường	Thành viên HĐQT	142.519.500
7	Trịnh Đình Kiên	Thành viên HĐQT	156.839.500
8	Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS	212.044.300
9	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS	117.703.100
10	Trần Thị Thoan	Thành viên Ban KS	39.470.200
11	Lê Cao Khánh	Thành viên Ban KS	4.000.000
	Cộng		2.060.177.700

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 là năm thứ hai Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 thay đổi chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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 2023 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 2023 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, phần 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 2023:

Ban lãnh đạo công ty nhận định ổn định sản xuất là yếu tố quyết định trong việc tồn tại và phát triển trong kinh doanh, từ đó xây dựng cho công ty một chiến lược cụ thể để phát triển, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty ổn định bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.2. Định hướng đầu tư trang thiết bị năm 2023:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty phân đầu giữ 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 khống chế các công trình.

Năm 2023 Công ty dự kiến đầu tư:

- Sửa chữa lún tàu công tác 4CT28 (lắp đặt nâng công suất cầu) giá trị 250.000.000 đồng;
- Sửa chữa hệ thống cầu, làm thiết bị hàng hải cho các tàu công tác và phòng cháy giá trị ước tính 350.000.000 đồng;
- Đóng mới tàu công tác thả, trục phao công suất máy 150CV cầu thủy lực sức nâng 3 tấn giá trị ước tính 3.000.000.000 đồng;
- Hoán cải tàu công tác 4CT27 giá trị ước tính 250.000.000 đồng;
- Sửa chữa xuồng 4CT13, 4CT20 giá trị ước tính 150.000.000 đồng.
- Sửa chữa lớn tàu công tác 4CT16: 150.000.000 đồng;
- Mua phương tiện 01 đầu máy, 01 tàu 33CV, 03 xuồng công tác giá trị ước tính 1.000.000.000 đồng;

Tổng giá trị ước tính 5.150.000.000 đồng, chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai, 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:

- Doanh thu các công trình: 1.500.000.000 đồng
- Vay vốn tại các tổ chức tín dụng: 1.500.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phần tăng vốn Điều lệ 1.160.000.000 đồng. Trong đó năm 2023: 580.000.000 đồng; Năm 2024: 580.000.000 đồng.

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông và tham gia đấu thầu gói thầu duy tu 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, Cầu đường sắt Bắc Giang.

Triển khai công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Đồng Việt; Cầu Đồng Sơn; Cầu Mỹ An – Lục Nam; Cầu Hà Bắc; Cầu Hòa Sơn; Cầu Như Nguyệt...;

Năm 2023 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:

+ Thực hiện khoán đối với Chi nhánh 401, 402,403; Xây dựng tự chủ Xăng dầu, hạch toán đồng bộ.

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

Một số giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2023

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 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:

Một là: Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Hai là: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

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.

Tổ chức thi nâng bậc đối với cán bộ công nhân viên.

Đào tạo nâng cao thuyền trưởng, máy trưởng.

Ba là: Vốn, đầu tư trang thiết bị:

Đảm bảo tư liệu sản xuất cho ngành nghề kinh doanh chính.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: VND đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000
2	Tổng doanh thu (ước đạt)	105.100.000.000
a	Doanh thu khối QLBT	18.200.000.000
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	28.300.000.000
c	Doanh thu xăng dầu	56.000.000.000
d	DT khối xây dựng và lĩnh vực khác	2.600.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	2.100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	1.680.000.000
a	Chia cổ tức (Dự kiến 1.000 đồng/cổ phần)	1.160.000.000
	Trong đó: Trả cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/1 cổ phần:	580.000.000
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 100 cổ phần được trả 5 cổ phần:	580.000.000
b	Quỹ khen thưởng	450.000.000
C	Quỹ phúc lợi	70.000.000
6	Tổng số lao động bình quân (Tạm tính)	200
7	Thu nhập BQ người lao động tạm tính (đồng/người/tháng)	8.300.000

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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thực hiện Nghị quyết số 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (Nay là Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 2022, cụ thể như sau:

**PHẦN A
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1.1. Thuận lợi và khó khăn:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do hậu 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:

- Ngành nghề duy tu bảo trì và điều tiết đảm bảo giao thông mang tính đặc thù tương đối, ổn định, đối thủ cạnh tranh ít, có thể nhận diện vì vậy tạo ra lợi thế tương đối và là nền tảng để công ty tồn tại và phát triển.

- Ban lãnh đạo công ty đoàn kết.

- Đa phần 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:

- Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 đã để lại hệ lụy vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường công tác trong ngành đường thủy nội địa, tạo dư chấn rất lớn đến tình hình sản xuất của công ty. Ban lãnh đạo Công ty phải xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong ngắn hạn và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong trung hạn.

- Các vụ án xảy ra tại các ngành nghề khác, tại địa phương tạo ra ảnh hưởng nặng nề về môi trường sản xuất kinh doanh, sự đình trệ, tê liệt của hệ thống quản lý nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của công ty, giải ngân chậm, các dự án phê duyệt chậm hoặc đình hoãn.

- Công ty chuyển đổi từ mô hình công ty nhà nước 51% sang Công ty cổ phần 100% tư nhân, bộ máy con người, tư duy kinh doanh chưa thích ứng với hoạt động theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp tư nhân.

- Phương tiện và trang thiết bị lạc hậu, xuống cấp không đáp ứng kịp thời về tư liệu sản xuất, tạo ra rủi ro và tăng chi phí.

- 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 chậm và thấp so với thị trường lao động, khó khăn trong việc giữ lao động có tay nghề cao, tuyển dụng lao động rất khó.

- Vốn: Năm 2022 giá vốn, lãi xuất tăng cao, các ngân hàng bắt đầu xiết chặt tín dụng khả năng tiếp cận vốn gặp rất nhiều khó khăn.

1.1.3. Các giải pháp:

- Quản trị: Tăng cường công tác quản trị theo hướng quản lý sản xuất chặt chẽ, cụ thể.

- Tổ chức: Sau khi SCIC thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước, Đại hội cổ đông được tổ chức với cơ cấu cổ đông mới, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc mới. Giám đốc đã tiến hành bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt trên cơ sở lực lượng cán bộ cũ, bổ nhiệm mới 03 phó giám đốc chi nhánh 401, 402, 403.

- Vốn: Tích cực làm việc với các các tổ chức tín dụng để tháo gỡ các vướng mắc, nới hạn mức tín dụng, trong năm đã làm việc với VpBank chi nhánh Bắc Ninh tăng hạn mức tín dụng từ đó tạo tiền đề huy động vốn phục vụ kinh doanh và tăng tốc độ trả lương cho người lao động.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2022:

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	105.906.000.000	106.200.000.000	100%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	14.322.000.000	12.658.000.000	88%
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	29.765.000.000	30.383.000.000	102,1%
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	52.727.000.000	61.899.000.000	117,4%
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	9.090.000.000	1.260.000.000	13%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	2.191.000.000	62 %
4	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	1.697.000.000	60 %
a	Chia cổ tức (Dự kiến 10% - tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)	2.320.000.000	1.160.000.000	50 %
b	Quỹ đầu tư phát triển			
b	Quỹ khen thưởng		450.000.000	
c	Quỹ phúc lợi		87.000.000	
5	Tổng số lao động	201	220	
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	8.400.000	8.100.000	

2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022:

2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022

Doanh thu gộp của công ty trong năm đạt 106.200.000.000 đ đạt và vượt với kế hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của một loạt yếu tố dẫn đến tăng chi phí so với dự kiến ảnh hưởng đến kết quả chung của sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.191.000.000 đ (62%):

- Giá của quản lý bảo trì, điều tiết đảm bảo giao thông thường xuyên (công trình chủ đầu tư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) kết cấu của dự toán quản lý bảo trì, điều tiết duyệt áp dụng kết cấu Thông tư 12 của Bộ Xây dựng, trong đó chi phí chung chỉ tính 6,2% giá thành, phần kinh phí theo hồ sơ thầu của toàn công ty giảm khoảng 6 tỷ, trong khi phần công việc theo phương án không thay đổi.

- Ảnh hưởng từ vụ án xảy ra công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 dẫn đến công tác nghiệm thu, thanh toán chậm, khối lượng cắt giảm, chi phí chi cho hoàn thiện quản lý chất lượng tăng cao đột biến, chi phí tài chính tăng cao do tài trợ tín dụng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận chung.

- Công trình điều tiết quang năm Cùm cầu đường sắt đường bộ Đa Phúc bị chủ đầu đơn phương hủy thầu thiệt hại 5,9 tỷ đồng.

- Công tác Va trôi mùa lũ 03 vị trí thay đổi phương án dự toán và thời gian thi công giảm giá trị dự kiến khoảng 3 tỷ đồng.

- Lĩnh vực xăng dầu doanh thu tăng khoảng 9,5 tỷ chủ yếu do biến động giá vốn tăng, trong khi thực tế doanh thu bán hàng lại giảm theo dự kiến dẫn đến giảm lợi nhuận của lĩnh vực xăng dầu.

2.1.1. Khối kinh doanh duy tu bảo trì:

- Số Km duy tu bảo trì: 352 km đối với 7 sông và 81 km tuyến trạm Thăng Lợi, Quảng Ninh.

- Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh duy tu bảo trì là: 12.658.000.000 đồng đạt 88% so với kế hoạch năm 2022, giảm trừ giá trị so với hợp đồng ký kết khoảng 2,8 tỷ đồng, chi phí chi cho quản lý chất lượng tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung.

- Nguyên nhân, do ảnh hưởng từ vụ án công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, việc nghiệm thu thanh toán của chủ đầu tư chậm (Tháng 11/2022 thanh toán quý I), khối lượng nghiệm thu giảm do hồ sơ quản lý chất lượng không đáp ứng được yêu cầu (so quy định 954-1)

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

- Doanh thu trong năm đạt 30.383.000.000 vượt so với kế hoạch (2,1%) tuy nhiên phần doanh thu từ Cục ước giảm so với kế hoạch khoảng 9 tỷ, nguồn doanh thu từ các chủ đầu tư khác tăng lên nhưng chi phí chi cho quản lý chất lượng từ



khối này nhìn chung là cao hơn điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả chung của lĩnh vực và lợi nhuận chung.

2.1.3. Khối sản xuất, kinh doanh thương mại:

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại Xăng dầu là: 61.899.000.000 đồng (đạt 117,4% so với kế hoạch năm 2022) chủ yếu do biến động giá dầu tăng dẫn đến tăng giá vốn hàng bán, trong khi chiết khấu bình quân trong năm là 745 đồng/lít, (năm 2021 là 927 đồng/ lít), doanh thu bán hàng thực tế giảm sâu, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

2.1.4. Khối xây dựng và doanh thu khác:

Năm 2022 doanh ảnh hưởng của dịch Covid 19, môi trường kinh doanh tại địa bàn (Bắc Ninh) không thuận lợi các dự án tiềm năng bị hủy và đình hoãn đầu tư do vậy doanh thu đạt 1.260.000.000 chỉ đạt 13% kế hoạch.

2.2. Thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn, thanh lý tài sản năm 2022:

- Trong năm 2022 Công ty mua mới 02 xuồng cao tốc 40 CV với giá trị: 360.000.000 đồng.

PHẦN B

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Trong năm 2023 ảnh hưởng từ hậu dịch covid 19, tình hình kinh tế xã hội nhìn chung là âm ảm, thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế đề ra như tăng trưởng, lạm phát, trong khi sức ì của bộ máy công quyền đã được chỉ ra trong các nghiên cứu và báo cáo đang là rào cản to lớn cho sự tăng trưởng và phát triển, các dự án hủy bỏ, đình trệ, tiến độ giải ngân đầu tư công và chỉ số tăng trưởng trong quý I là đáng báo động.

Với lĩnh vực giao thông và đường thủy ảnh hưởng từ vụ án Đăng kiểm, đào tạo, ảnh hưởng từ vụ án công ty 3 vẫn gây ảnh hưởng trực tiếp. Về cơ chế chính sách năm 2023 đã sửa đổi được thông tư 38 của Bộ giao thông nhìn chung là tháo gỡ được cho khối bảo trì tuy nhiên việc thay thế Quyết định 954-1 bằng Quyết định 159 chưa giải quyết triệt để các vướng mắc, dự kiến quá trình tạm ứng, thanh quyết toán với nguồn vốn từ Cục tiếp tục chậm, điều này kéo theo chi phí quản trị tăng cao, chi phí tài chính tăng do thời gian tài trợ tín dụng kéo dài.

Việc thay thế thông tư 40,30 bằng thông tư 42 tạo ra rào cản pháp lý cứng nhắc, hậu quả là một loạt công trình điều tiết hủy bỏ, trong khi lĩnh vực va trôi thi công theo mùa, nhân lực đông dẫn đến việc bố trí dây truyền lao động gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống.

Việc thay thế định mức ngành, thông tư 64 và 25 của Bộ đang tiến hành theo hướng giảm định mức, định ngạch, trong khi đơn giá tiền lương tăng vào tháng 7 hàng năm điều này giảm doanh thu trong năm 2023 và gây áp lực cho việc bù đắp chi phí nhân công trong 6 tháng cuối năm.

Phương tiện và thiết bị của công ty nhìn chung là quá lạc hậu và kém chất lượng không đáp ứng được khả năng sản xuất ở cường độ cao, không đáp ứng được phương án thi công và quy trình quản lý chất lượng.

Lĩnh vực thương mại xăng dầu dự kiến năm 2023 giá tiếp tục mất kiểm soát, dự kiến chiết khấu có thể còn giảm, do vậy thực tế doanh thu bán hàng giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung, doanh thu hóa đơn tăng chủ yếu là do tăng giá vốn điều này phát sinh tăng chi phí tài chính cho lĩnh vực xăng dầu.

Với các lý do trên Ban giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn về năng lực của Công ty, đảm bảo an toàn hệ thống và bảo tồn vốn chủ sở hữu.

- Nghiên cứu kỹ các dự án đề tham gia theo hướng phù hợp với năng lực hiện tại của công ty, dừng nghiên cứu các công trình tiềm ẩn nhiều rủi ro điều này có thể làm giảm doanh thu trong ngắn hạn.

- Đầu tư đóng mới, hoán cải, nâng cấp đội ngũ phương tiện trang thiết bị theo hướng đáp ứng được tư liệu sản xuất cho ngành kinh doanh chính là duy tu bảo trì.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: VND

1. Tổng Doanh thu (ước đạt)	
<i>Trong đó:</i>	105.100.000.000
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì đường thủy	18.200.000.000
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT+ Va trôi	28.300.000.000
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	56.000.000.000
+ Doanh thu từ khối xây dựng, lĩnh vực khác	2.600.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	2.100.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	1.680.000.000
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10%/cổ phần	1.160.000.000
trong đó:	
Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần)	
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt	
+ Quỹ đầu tư phát triển	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
4. Lao động bình quân (người)	200
5. Thu nhập bình quân người lao động (đồng/người/tháng)	8.300.000

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

- Sửa chữa tàu công tác 4CT 28 giá trị ước tính 250.000.000 đồng.
- Sửa chữa hệ thống cầu, lắp trong thiết bị hàng hải và phòng cháy giá trị ước tính 350.000.000 đồng.
- Đóng mới tàu công suất máy 150 Cv cầu thủy lực sức nâng 3 tấn, giá trị ước tính 3.000.000.000 đồng.

- Hoán cải tàu công tác 4 CT 27 giá trị ước tính 250.000.000 đồng.
- Sửa chữa xuồng 4CT 20, 4CT 13 giá trị ước tính 150.000.000 đồng.
- Sửa chữa lớn tàu 4 CT 16 thay máy mới 90 lắp máy cũ sang tàu 4CT 26, giá trị ước tính 150.000.000 đồng.
- Mua phương tiện 01 đầu máy, 01 tàu 33, 03 xuồng công tác, giá trị ước tính 1.000.000.000 đồng.

Tổng giá trị ước tính 5.150.000.000 đồng, chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai, 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:

Trong năm 2023 các chương trình khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động công ty dự kiến tổ chức các kỳ thi nâng bậc đối với đội ngũ công nhân để đáp ứng yêu cầu và quy trình quản lý chất lượng.

3.3. Kế hoạch huy động vốn:

Ngoài việc tài trợ vốn bằng các hạn mức sẵn có cho các lĩnh vực sản xuất thương mại và kinh doanh chính, Ban giám đốc đề xuất Hội đồng phê duyệt chủ trương và có giải pháp về tài sản đảm bảo để có thể huy động các khoản kinh phí tiền lương, bảo hiểm khoảng 3 tháng dự kiến khoảng 4.000.000.000 đồng, kinh phí đầu tư tài sản thiết bị khoảng 3.000.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

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 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán A+;

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 2022 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 đường sông 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 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

Trong năm 2022, tổng số thành viên của Ban kiểm soát là 3 người, bao gồm 01 thành viên Trưởng Ban kiểm soát; 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và 01 thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, trong năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán K+ 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 2022, 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 2022, 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 2022:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán A+) kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2022;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022;
- + 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 đường sông số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ và thống nhất với nội dung báo cáo kiểm toán năm 2022: “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 31/12/2022, 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 2022 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	31/12/2021	31/12/2022	% tăng (giảm) của 2022 so với năm 2021
Doanh thu	117.589.708.287	106.199.259.406	90,3%
Lợi nhuận trước thuế	2.161.462.897	2.191.499.849	101%
Lợi nhuận sau thuế	1.805.859.626	1.696.981.606	94%
Tổng tài sản	64.640.443.737	84.872.521.916	131%
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	4.774.110.582	4.854.100.215	101%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022. 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 2022:

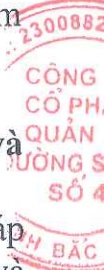
Trong tháng 4 năm 2022 Ban Giám đốc đã bổ nhiệm 05 Giám đốc Xí nghiệp; 04 Phó Giám đốc Xí nghiệp; 02 Trưởng phòng Kinh doanh – Dự án; 01 Trưởng Phòng Tổ chức hành chính; 06 Phó Trưởng phòng chuyên môn; 07 Trạm trưởng; 07 Trạm Phó Trạm Quản lý đường thủy nội địa.

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 2022, 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 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	2022	KH năm 2023
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	10%	10%
Trả cổ tức bằng tiền mức 10% (1.000 đồng/cổ phần)	1.160.000.000	1.160.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển		
3. Quỹ khen thưởng	450.000.000	450.000.000
4. Quỹ phúc lợi	86.981.606	70.000.000
5. Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	8.100.000	8.300.000

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	2021	2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	1,08	1,08
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:	0,96	0,95
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,74
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,2	4,98
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	31,61	11,73
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	2,4	1,25
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,38%	1,6%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,08%	11,96%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,33%	2%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	2,54%	2,33%

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 2022:

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 2023

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 2023;

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

Phạm Văn Hanh

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 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 đường sông số 4 đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2022 thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022).

1. Tổng tài sản:

+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2022 là:

Trong đó: Tài sản ngắn hạn	84.872.521.916	đồng
Tài sản dài hạn	76.602.922.904	đồng
	8.269.599.012	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2022:

Trong đó: Nợ ngắn hạn:	70.680.540.310	đồng
	70.680.540.310	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2022:

+ Doanh thu thuần	106.199.259.406	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	2.191.499.849	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.696.981.606	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	4.854.100.125	đồng

4. Thu nhập cho cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ toàn bộ lãi sau thuế năm 2022 của Công ty là: 1.696.981.606 đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2022 là: 1.462,92 đồng, chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 1.160.000.000 đồng.

Còn lại trích các quỹ:

+ Quỹ khen thưởng	450.000.000	đồng
+ Quỹ phúc lợi	86.981.606	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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.696.981.606 đồng đạt 60,6% so với kế hoạch, nguyên nhân năm 2022 nguồn kinh phí giảm 14,9 tỷ đồng bao gồm: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỷ đồng; Điều tiết cầu Đa phúc giảm 5,9 tỷ; chống va trôi Cầu Thị Cầu, Cầu Hồ, Cầu đường sắt Bắc Giang giảm 3 tỷ đồng do vậy không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

+ **Cổ tức** : Dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần), tổng số tiền:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Số còn lại trích:

Quỹ Khen thưởng

Quỹ Phúc lợi

1.160.000.000 đồng

450.000.000 đồng

86.981.606 đồng



2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty xem xét, phê duyệt.

(ĐVT: VND)

1. Tổng Doanh thu năm 2023 ước đạt	105.100.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu khối quản lý bảo trì	18.200.000.000	đồng
+ Doanh thu khối điều tiết, va trôi	28.300.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	56.000.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, DT khác	2.600.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.100.000.000	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.680.000.000	đồng

4. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần (Mức chi trả 10%/cổ phần) cụ thể như sau:

4.1. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 500 đồng/cổ phần = 580.000.000 đồng (Năm trăm tám 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 2023 bằng cổ phiếu:

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt;

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).

+ Hình thức thanh toán: Bằng cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 58.000 cổ phiếu

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% là: 12.180.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

Quỹ khen thưởng	450.000.000	đồng
Quỹ phúc lợi	70.000.000	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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2023 – 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 2023 xem xét phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 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 2023 sau khi chia cổ tức 5% 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: 580.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.180.000.000 đồng
(Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2023 sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

- + Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.
- + 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 31/12/2023.
- + 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: 5% tương đương tỷ lệ phát hành 100:05 (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 05 cổ phiếu).
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 58.000 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: 580.000.000 đồng.
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% là: 12.180.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

+ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sau khi chia cổ tức 5% 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: $123 \times (5:100) = 6,15$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 6 cổ phiếu phát hành thêm và 0,15 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 đầu tư tài sản cố định: Đầu tư tàu công tác thả, trục phao;

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 đường sông 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 đường sông số 4 được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 2023 (phương án) của Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 đường sông 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 2023 sau khi chia cổ tức 5% 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 (tương 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 đường sông số 4 (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn 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 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

A. Mục đích của tăng vốn điều lệ:

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2023 – 2027, tầm nhìn 2030 do thay đổi chủ sở hữu Công ty. Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 rất cần phải bổ sung Vốn Điều lệ (VĐL) 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 đường sông số 4 sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Công ty 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 hòa 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 hòa 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.
- + Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 2023 sau khi chia cổ tức 5% 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: 580.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.180.000.000 đồng

(Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2023 sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

- + Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.
- + 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 31/12/2023.
- + 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: 5% tương đương tỷ lệ phát hành 100:05 (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 05 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 58.000 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: 580.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% là: 12.180.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông 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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sau khi chia cổ tức 5% 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: $123 \times (5:100) = 6,15$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 6 cổ phiếu phát hành thêm và 0,15 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 Công ty cổ phần quản lý đường sông số 4 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:

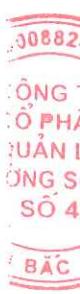
1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn:

+ 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 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;

+ Dự kiến hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2023 và tiếp tục trong năm 2024 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 đầu tư tài sản cố định: Đóng mới tàu công tác thả, trục phao;

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 đường sông 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 2022 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 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 kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trả năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thù lao HĐQT năm 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	6.000.000	
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	6.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	6.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	4.000.000	
7	Lê Cao Khánh	1979	Thành viên Ban KS	4.000.000	
8	Trần Văn Ôn	1970	Thành viên HĐQT	12.000.000	
9	Trịnh Đình Kiên	1969	Thành viên HĐQT	12.000.000	
10	Vũ Xuân Trường	1979	Thành viên HĐQT	12.000.000	
11	Phạm Văn Hanh	1971	Trưởng Ban K.soát	12.000.000	
12	Nguyễn Thị Hằng	1981	Thành viên Ban KS	8.000.000	
	Cộng			118.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 2023 như sau:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 5 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 kiêm nhiệm: 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:

- ĐHQĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh



TỜ TRÌNH
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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 đường sông số 4,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét cho năm tài chính 2023 như sau:

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

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- 1.5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC.

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 đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ,
Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 22 tháng 04 năm 2022;

Từ tháng 01 năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (Nay là Công ty cổ phần Quản lý đường sông 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 đường sông 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 dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã sửa đổi. được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.inwama4.vn

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**


Dương Hải Thanh

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

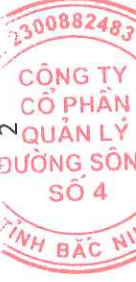
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SỐNG SỐ 4 NĂM 2023

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về 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;</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Bổ</p>	<p>Công ty không còn là Công ty Đại chúng.</p>
<p>Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý Đường sống số 4 tổ chức chính thức <u>ngày 22 tháng 4 năm 2022.</u></p>	<p>Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý Đường sống số 4 tổ chức chính thức ngày 09 tháng 5 năm 2023.</p>	
<p>CHƯƠNG I</p> <p>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p>	<p>CHƯƠNG I</p> <p>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p>	
<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>j. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>Bổ điểm j Khoản 1 Điều 1</p>	

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty <i>Email: duongthuy4@inwama4.vn</i></p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty <i>Email: duongsongso4@gmail.com</i></p>	Đổi tên Công ty Email
<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>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 (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>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 (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết có thời gian nắm giữ cổ phần ít nhất là 06 tháng.</p>	Bổ sung thêm nội dung Khoản 2 Điều 26



Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
<p>Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.</p>	<p>Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>Bổ Khoản 2 Điều 30</p>	
<p>Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị;</p>	
<p>CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhất trí thông qua ngày 22/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành</p> <p>2. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 nhất trí thông qua ngày 09/ 5/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	