

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



ISO 9001:2008

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017**

Bắc Ninh, tháng 4 năm 2017

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2016, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30', ngày 24 tháng 4 năm 2017

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 Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Phương án chia cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2017;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát; thành viên Ban kiểm soát;
- 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 04/4/2017 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. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

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 ông Trịnh Đình Kiên – 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 17 tháng 4 năm 2017 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 02413823366 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 2017 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/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 Tuyến - Điện thoại di động: 0961132979)

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

Điện thoại: 02413826746

FAX: 02413823366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Hải Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Tên cá nhân /tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền:..... cổ phần.
Nay tôi ủy quyền cho Ông (bà):.....
CMND:..... cấp ngày..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày 24/4/2017 tại Thành phố Bắc Ninh. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần sở hữu.
- Trường hợp Luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực nếu giấy ủy quyền được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho if thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với CMND/Hộ chiếu của mình.



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

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

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 4**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Mã Số:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

cấp ngày

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (INWAMA N04)

(Bằng chữ :

)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc tham gia Đại hội cổ đông năm 2017 được tổ chức ngày 24/4/2017 như sau:

: Trực tiếp tham dự : Ủy quyền tham dự : Không tham dự

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO
ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
 Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 đến 8h00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	
8h00 đến 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội (Biểu quyết).	
	Chủ tọa giới thiệu danh sách, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu.	
	Chủ tịch thông qua “Chương trình Đại hội”.	
8h45 đến 9h30	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI	
	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;	
	Báo cáo của Hội đồng quản trị;	
	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.	
	Báo cáo của Ban kiểm soát;	
	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;	
	Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, và phương án phân chia cổ tức năm 2017;	
	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2017;	
	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;	
	Báo cáo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;	
	Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát; Thành viên ban kiểm soát;	
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; Thành viên Ban kiểm soát;	
	Các nội dung khác (nếu có).	



Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	THAM LUẬN	
9h30	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê duyệt;	
đến	Công tác thi đua khen thưởng;	
10h45	Ý kiến phát biểu của SCIC; Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;	
	Tiếp thu ý kiến tham luận	
10h45	Thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2017 – Ký thỏa ước lao động tập thể;	
đến 12h	Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;	
	Bế mạc Đại hội.	

(Trân trọng mời Đại biểu dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng:.....)

Ban tổ chức



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 2017 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 2017 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 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/04/2017).

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/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.

88241
IG TY
PHÂN
Ý BẢO
G THỊ
IA SỞ
1-T.B

- 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

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 sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản.....Điều Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các 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 2017 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 2016 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM
2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
(*Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2017*)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi gồm 05 thành viên:

1.1. Ông: Dương Hải Thanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 47.400 cổ phần chiếm 4,09% 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;

1.2. Ông : Phạm Hồng Minh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 36.900 cổ phần chiếm 3,18% 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;

1.3. Ông : Nguyễn Phi Trường, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 35.700 cổ phần chiếm 3,08% 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;

1.4. Ông : Trần Văn Ôn, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 43.800 cổ phần chiếm 3,78% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Kinh doanh dự án;

1.5. Ông : Nguyễn Văn Tạng, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 40.100 cổ phần chiếm 3,46% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Kỹ thuật.

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.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

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

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã xác định phải

xây dựng thế mạnh cạnh tranh cả về chất và lượng. Từ đó không ngừng đổi mới phương thức quản lý, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng quy mô, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 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 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Công tác điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông cầu đường sắt Đa phúc – Sông Công, Cầu Hồ - Sông Đuống... Kinh doanh thương mại xăng, dầu; Than; Sản xuất đá sạch và nước tinh khiết.

Công tác đấu thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa gói thầu số 03 và 04 năm 2016 được coi là công việc quan trọng hàng đầu 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 làm hồ sơ thầu đã có những kết quả tích cực.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc định kỳ kiểm tra kinh tế, công tác hạch toán kinh doanh, công tác hợp đồng và công tác phân tích hoạt động kinh tế.

Công tác quản lý chi phí – giá thành được tăng cường và ngày càng hiệu quả hơn.

Sau khi cổ phần hóa công ty xác định công việc quản lý bảo trì vẫn là xương sống, bên cạnh đó Công ty mở rộng sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại dầu, than, sản xuất đá sạch và nước tinh khiết nhằm giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Nhìn lại hơn 1 năm qua, Công ty chuyển sang mô hình hoạt động mới, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Tổng doanh thu 2016 đạt: 104.270.959.456 đồng tăng 79,6% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 1.388.475.738 đồng, trong đó:

+ Doanh thu các công trình năm 2016	<u>19.967.280.772</u>	đồng
<i>Trong đó:</i> Quản lý bảo trì đường thủy nội địa	12.716.897.425	đồng
Các công trình khác	6.980.383.347	đồng
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại	<u>84.303.678.684</u>	đồng
<i>Trong đó:</i> Than, dầu	84.157.990.192	đồng
Đá sạch, nước tinh khiết	145.688.492	đồng

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2016

ĐVT: VND

Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2015	Năm 2016			So với thực hiện 2015
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	
Doanh thu	58.028.379.524	78.800.000.000	104.270.959.456	32,3%	79,6%
Các khoản phải nộp NSNN 2016	2.305.952.959	2.507.430.425	1.881.448.800	-24,9%	-18,4%
Tổng số CNV BQ của Công ty	150	152	152		1,3%
Thu nhập bình quân CBCNV	6.200.000	5.400.000	5.400.000		-12,9%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện	1.590.721.366	1.298.000.000	1.388.475.738	6,9%	-12,7%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	3%		1,3%		
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ	14%		11,9%		
Tỷ lệ chia cổ tức	5,5%	6,5%	6,5%		18,1%

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

HDQT Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết trong năm 2016 là tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty, trong năm 2016 HDQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

a) 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.

Bố trí, sắp xếp lại cơ cấu các phòng chức năng, các Trạm QLĐTND cho gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Sáp nhập Trạm QLĐTND Bồ Hạ vào Trạm QLĐTND Bắc Giang; Thành lập mới Xí nghiệp xây dựng công trình; Xí nghiệp thương mại và dịch vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời bổ nhiệm 01 Giám đốc Công ty; 01 Trưởng phòng Kế toán; Bổ nhiệm 02 Giám đốc xí nghiệp, 04 Phó Giám đốc xí nghiệp, 01 Giám Đốc Trung tâm.

b) Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế:

Đi đôi với việc cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, HDQT 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 HDQT 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 HĐQT 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.

c) Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực:

Trước những thực tế của Công ty, HĐQT 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 HĐQT 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, các Trạm ĐTNĐ 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.

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

Năm 2016, HĐQT Công ty 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 HĐQT 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 đầu tư:

HĐQT chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai năm 2016 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 bán xăng dầu, đá sạch, nước tinh khiết đạt kế hoạch và ổn định góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của Công ty.

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 2016, 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 năm 2016 gồm 02 người, 01 giám đốc và 01 Phó giám đốc. Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 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 9001-2008

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, 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 HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2016 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. HĐQT 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...

HĐQT 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 SXKD và các mặt công tác khác của Công ty theo định hướng do Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp và 06 lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định và ban hành 06 Nghị quyết và 07 Quyết định để làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và mời Trưởng ban kiểm soát tham dự với vai trò quan sát viên.

Trong năm HĐQT đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn

Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, có mối liên hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ nghị quyết các cuộc họp HĐQT.

HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, 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 thường niên năm 2016, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 như sau:

+ Các thành tích đạt được trong năm 2016

Năm 2016, công ty đã đạt được một số thành tích tiêu biểu ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty:

Về công tác đảng:

Đảng bộ Công ty được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 17 năm liên tục (Từ năm 2000- 2016), năm 2016 được Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen.

Về chính quyền:

- Năm 2016 Công ty được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.
- UBND Tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc.

Về công đoàn:

- Năm 2016 Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 được Công đoàn Giao thông vận tải tặng Bằng Khen.

+ Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành:

- Hoàn thành kế hoạch đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng trong quý I, thực hiện tiếp công tác quản lý bảo trì khi trúng thầu gói thầu số 03 và số 04 do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; Điều tiết chống va trôi Cầu Hồ (Sông Đuống), Cầu đường sắt Bắc Giang (Sông Thương), Cầu đường sắt Đa Phúc (Sông Công) và thay thế đèn báo hiệu 2016 và các công trình khác;

- Lắp đặt đi vào hoạt động chạy thử dây truyền sản xuất đá viên sạch và nước tinh khiết trong tháng 7 năm 2016;

- Tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư với lĩnh vực bán lẻ xăng dầu năm 2016 doanh thu bán hàng dầu các loại đạt sản lượng 7.133.009 lít; Ngày 29 tháng 12 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành quy chế giao khoán thí điểm kinh doanh thương mại xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01 và số 02 từ ngày 01/01/2017; Công ty đang tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý mở cây dầu số 3 tại Nam Định;

- Cũng cố lĩnh vực kinh doanh thương mại than, năm 2016 doanh số bán than các loại đạt sản lượng 16.799,69 tấn.

Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết số 174/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Về cổ tức năm 2016: Hội đồng quản trị dự kiến thanh toán cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 là 6,5%/cổ phần (650đồng/cổ phần) bằng chuyển khoản.

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, thời hạn soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Về lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016:

- Thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị (05 người) là 108 triệu đồng.

- Thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị (05 người) là: 72 triệu đồng.

Lương, thù lao, đối với Thành viên HĐQT, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2016:

DVT: VND

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Dương Hải Thanh	1968	Chủ tịch HĐQT	151.554.624	
2	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	122.357.028	
3	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	113.606.556	
4	Trần Văn Ôn	1970	Thành viên HĐQT	113.485.308	
5	Nguyễn Văn Tặng	1970	Thành viên HĐQT	115.334.436	
6	Phạm Văn Hanh	1971	Trưởng ban KS	111.335.628	
7	Trịnh Đình Kiên	1969	Thành viên Ban KS	109.842.636	
8	Đình Thị Đào	1982	Thành viên Ban KS	70.958.856	
9	Trần Thị Kiều	1987	Thành viên Ban KS	63.755.820	
	Cộng			972.230.892	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng thấp, thương mại toàn cầu cũng được dự báo sẽ thấp hơn nhiều so với tăng trưởng GDP. Nhiều rủi ro mới phát sinh liên quan đến địa chính trị, những vấn đề tài chính, dịch chuyển vốn, trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, tư tưởng chống lại tự do hóa thương mại có thể tác động tiêu cực đến Việt Nam. Trong khi đó đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong nước; điều hành chính sách tiền tệ và cân đối giữa tăng trưởng và ổn định, do vậy việc bảo toàn vốn là vấn đề rất quan trọng

cho sự phát triển sau này của Công ty. Công tác duy tu quản lý bảo trì giảm 33% so với năm 2016. Tuy nhiên, Công ty 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 2017, 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 và nhiệm vụ đặt hàng do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giao, tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2017, công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, cố gắng cho cố đông là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo việc làm với thu nhập ổn định, phấn đấu thu nhập bình quân phù hợp với mức sống trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu quản lý bảo trì đường thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng 4 tháng đầu năm 2017, tham gia đấu thầu 8 tháng cuối năm 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 do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng; 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 Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức BT từ tháng 3 năm 2017; và các công trình khác.

- Tái cơ cấu lại sản xuất, Ban lãnh đạo dự kiến điều chỉnh tỷ trọng giữa các ngành nghề trong công ty phù hợp thực trạng, thu hẹp dây truyền duy tu bảo trì, tăng quy mô các ngành sản xuất khác.

- Đầu tư mở rộng sản xuất chuyển đổi ngành nghề

Năm 2017, 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:

- + Công ty khoán thí điểm cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01 và 02, năm 2017 hoàn thiện hồ sơ pháp lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 03 tại Nam Định, mục tiêu ổn định sản lượng bán hàng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.

- + Công ty dự kiến củng cố lĩnh vực kinh doanh thương mại than, nghiên cứu thị trường bán lẻ tại khu Công nghiệp.

- + Sản xuất đá sạch : Dây chuyền sản xuất đá sạch và nước tinh khiết qua giai đoạn vận hành chạy thử, nghiên cứu thị trường, dự kiến từ quý 2/2017 tiến hành khoán một số công đoạn sản xuất nhằm nâng cao sản lượng tạo 15 vị trí việc làm có thu nhập ổn định.

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

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 HĐQT 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 thường niên năm 2017, chỉ đạo các hoạt động SXKD 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, than và các hạng mục khác. HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với năm 2016
1. Tổng Doanh thu ước đạt	105.194.000.000	104.270.959.456	+0,89%
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	8.642.000.000	12.716.897.425	-32%
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBGT	8.860.000.000	5.274.188.074	+67,9%
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	75.383.000.000	75.383.802.092	
+ Doanh thu từ khối xây dựng, than	11.427.000.000	10.130.727.010	+12,8%
+ Doanh thu từ khối đá tinh khiết, nước sạch	600.000.000	145.688.492	+311,8%
+ Doanh thu từ khối tư vấn thiết kế	182.000.000	125.391.818	+45,1%
+ Doanh thu từ lĩnh vực khác	100.000.000	494.264.545	-79,7%
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	1.500.000.000	1.388.475.738	+8%
3. Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	1.073.531.089	+11,7%
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	870.000.000	754.000.000	+15,3%
+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản			
<i>Số còn lại trích:</i> Quỹ đầu tư phát triển	140.000.000	134.000.000	+4,48%
Quỹ phúc lợi, khen thưởng	190.000.000	185.531.089	+2,4%
5. Thu nhập BQ người lao động	5.400.000	5.400.000	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch 2017:

Tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan chức năng đặc biệt là Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), 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 CBCNV trong năm 2017 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 9001-2008 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 9001:2008 trong lĩnh vực hoạt động : Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (Giấy chứng nhận số : HT 3693.16.34

Đưa quản lý phần mềm đối với tất cả các lĩnh vực quản lý Tài chính kế toán; quản lý lao động, tiền lương...

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.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mọi người lao động, đặc biệt là bộ phận quản trị công ty, người đứng đầu các bộ phận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ công nhân viên chung sức, đồng lòng về trí tuệ, vốn, công sức góp phần xây dựng đơn vị phát triển qua giai đoạn khởi nghiệp khó khăn.

Tiếp tục kiểm soát, có những biện pháp mạnh mẽ đối với các khoản công nợ khó đòi, công nợ dài hạn, kiểm soát và có những giải pháp hợp lý giảm giá trị công nợ cá nhân.

Quy định chặt chẽ, 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 xe máy trong quá trình thi công. Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, 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.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; kiểm soát nội bộ về các hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm tránh rủi ro hoặc sai sót có thể xảy ra trong tương lai.

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 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 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 thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2017

PHẦN I
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 174/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2016, qua quá trình thực hiện Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Thuận lợi và khó khăn:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang dần ổn định, lạm phát được kiểm soát, nền kinh tế phục hồi và phát triển. Kinh tế trong nước ngày càng tham gia và Hội nhập với Thế giới và khu vực, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới tạo ra những thách thức không nhỏ như thị trường cạnh tranh cao, công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm còn 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. Thuận lợi:

- Cơ chế chính sách:

+ Vĩ 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...

+ Bên cạnh đó các tỉnh cũng 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 duy tu bảo trì, 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.

- Đội ngũ chuyên viên có trình độ đại học chuyên ngành, trẻ, nhanh nhạy.

- Toàn thể CBCNV 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.



1.2. Khó khăn:

- Mô hình: Chuyển đổi từ mô hình quản lý Nhà nước, sự nghiệp hành chính sang mô hình Công ty cổ phần, bộ máy chưa hoàn thiện, nguồn vốn để hoạt động của Công ty còn hạn chế.

- Con người:

+ Quản lý, quản trị: Chưa nhanh nhạy, chuyển đổi, nắm bắt cái mới;

+ Người lao động ngoài chuyên môn duy tu bảo trì không có thêm kỹ năng nào khác, cần phải đào tạo lại;

+ Thị trường lao động tay nghề cao còn thiếu, lao động phổ thông nhiều;

+ Giá lao động còn cao so với thị trường lao động.

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

- Thiết bị: Lạc hậu, chủ yếu đã hết khấu hao, phù hợp với quản lý, không phù hợp kinh doanh.

1.3. Các giải pháp:

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

- Con người:

+ Quản lý, quản trị: Thay đổi tư duy, nhanh nhạy, bồi dưỡng kiến thức;

+ 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;

+ Giảm giá lao động tạo sự cạnh tranh trên thị trường lao động;

- Vốn: Huy động nguồn vốn nhân rỗi của cán bộ công nhân viên.

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

- Thành lập bộ phận đào tạo lại tay nghề tạo tiền đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2016:

+ Doanh thu thực hiện: 104.270/78.800 triệu đồng đạt 132,3% kế hoạch; So với năm 2015 bằng 179,6%.

+ Tổng số CBCNV bình quân của Công ty: 152/152 người đạt 100% kế hoạch; so với năm 2015 bằng 101,3%.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 1,388/1,298 triệu đồng đạt 106,9% kế hoạch; so với năm 2015 giảm 12,7%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 1,3%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: 11,9%

+ Các khoản phải nộp NSNN năm 2016: 2.507 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là: 6,5%

+ Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2016:

300
CỘ
CỔ
ÁN L
JỖN
ỘI Đ
NINI

- Vốn chủ sở hữu:	12.894 triệu đồng
Vốn điều lệ;	11.600 triệu đồng
Vốn khác chủ sở hữu	0,117 triệu đồng
Quỹ đầu tư phát triển	0,234 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0,943 triệu đồng
- Vốn vay SXKD:	12.674 triệu đồng
Vốn ngắn hạn:	11.808 triệu đồng
Vốn dài hạn	0,866 triệu đồng

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016:

1.1.1. Khối kinh doanh du 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 đợc thuận tiện an toàn thông suốt;
 - Tỷ lệ ánh sáng báo hiệu đợc duy trì trên 95%. Chất lượng, màu sắc của báo hiệu đợc đảm bảo rõ ràng, đợc triển khai đúng theo đúng phương án kỹ thuật đợc 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: **12.717 triệu đồng.**

1.1.2. Khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông:

Ngoài công việc duy tu bảo trì báo hiệu trên tuyến, Công ty 4 còn thực hiện công tác điều tiết đảm bảo 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 điều tiết. Trong năm 2016, Công ty 4 đã hoàn thành các công trình điều tiết sau:

- Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông là: **5.048 triệu đồng.**

1.1.3. Khối kinh doanh thương mại xăng dầu:

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 đã cơ bản hoàn tất hồ sơ pháp lý, đang dần đi vào hoạt động.

- Tổng sản lượng và doanh thu trong năm của khối kinh doanh thương mại xăng dầu là: **75.383 triệu đồng.**

1.1.4. Khối kinh doanh than, xây dựng:

Khối kinh doanh than, xây dựng: Kinh doanh thương mại, dịch vụ than; xây dựng nhà các loại; xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng các công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện lò sưởi, điều hòa không khí; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng, điều tiết đảm bảo giao thông. Trong năm 2016, Công ty 4 đã hoàn thành các công trình sau:

- Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh than, xây dựng là: **10.420 triệu đồng.**

1.1.5. Khối kinh doanh đá tinh khiết, nước sạch:

Khối kinh doanh đá tinh khiết, nước sạch: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ mặt hàng đá tinh khiết, nước sạch. Mặt hàng đá tinh khiết, nước sạch INWAMA đã bước đầu chiếm lĩnh được thị trường thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong...

- Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh than, xây dựng là: **0,145 triệu đồng.**

1.1.6. Doanh thu từ lĩnh vực khác: 0,557 triệu đồng.

2. Thực hiện công tác đầu tư năm 2016:

Năm 2016 Công ty triển khai đầu tư một số dự án trọng điểm sau:

+ Cửa hàng xăng dầu số 2:	1.089 tỷ đồng
+ Đầu tư xưởng, dây truyền đá:	1.112 tỷ đồng
+ Xe ô tô THACO 1,9T9:	0,316 tỷ đồng
+ Tài sản khác:	0,401 tỷ đồng

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

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.

- Tỉnh Bắc Ninh 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.

- Nam Định là một thị trường mới mẻ và có nhiều tiềm năng cần đẩy mạnh phát triển thị trường ở cửa hàng xăng dầu số 3.

- Tìm thêm các khách hàng tiềm năng

- Đối với mặt hàng nước và đá: Chuyển dần từ bán lẻ sang bán buôn, thị trường chính là tập chung vào các khu công nghiệp. Thị trường hiện tại là KCN Quế Võ, Đình Trám BG, Tiên Sơn BN...phát triển sâu rộng trên thị trường cũ, dự tính sẽ đưa nước vào thị trường Hà Nội với mục tiêu là các Khu chung cư, siêu thị và KCN.

- Nhu cầu chất đốt cho các nhà hàng, hộ gia đình... luôn rất lớn, cần mở rộng khai thác thị trường này với mặt hàng là gas.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

DVT: triệu đồng

1. Tổng Doanh thu ước đạt	105.194
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	8.642
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBGT	8.860
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	75.383
+ Doanh thu từ khối xây dựng, than	11.427
+ Doanh thu từ khối đá tinh khiết, nước sạch	600
+ Doanh thu từ khối tư vấn thiết kế	182
+ Doanh thu từ lĩnh vực khác	100
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	1.500
3. Lợi nhuận sau thuế	1.200
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	870
+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	
<i>Số còn lại trích:</i> Quỹ đầu tư phát triển	140
Quỹ phúc lợi, khen thưởng	190
5. Thu nhập bình quân người lao động	5,4

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

3.1. Đầu tư máy móc, trang thiết bị:

- Đề nghị làm mái nhà xưởng và hệ thống chống nóng để đảm bảo điều kiện lao động khi thời tiết vào mùa hè.

- Mua xe ô tô tải 6,4 tấn với giá trị: 645.000.000 đồng.

- Các trang thiết bị của Xí nghiệp Thương mại cơ khí - Công trình cần được bảo dưỡng định kỳ hàng năm

3.2. Kế hoạch về mặt nhân sự (đào tạo...):

- Mở các lớp đào tạo kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh:

- + Đào tạo, tập huấn lao động, phòng cháy chữa cháy.
- + Thi nâng bậc cho thuyền trưởng, máy trưởng.
- Tuyển dụng:
- + Marketing;
- + Kế toán xí nghiệp và dịch vụ;
- + Kiến trúc sư xây dựng;
- + Thiết kế.

3.3. Kế hoạch huy động vốn:

- Huy động nguồn vốn nhân rồi của cán bộ công nhân viên.
- Vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp.
- Kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vốn.

3.4. Các đề xuất, kiến nghị để hoàn thành kế hoạch đề ra:

- Tuyển dụng thêm 1 vị trí kế toán cho Xí nghiệp Thương mại cơ khí - Công trình để giảm tải bớt công việc cho kế toán hiện tại.
- Tuyển dụng mới 1 vị trí kế toán cho Xí nghiệp Xây dựng công trình.
- Trang bị thêm 01 ô tô tải 6,4 tấn cho Xí nghiệp Thương mại - Dịch vụ.

Trên đây toàn toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. 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, Các phòng.
- Lưu: VT, thư ký HĐQT,

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh



Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY
NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2016 là năm thứ hai Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vững vàng vượt qua năm 2016 đầy thách thức, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan.

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 2016 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.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2016 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	So sánh 2016/2015 (%)
+ Doanh thu thuần	58.028.379.524	104.270.959.456	+79,6%
+ Lợi nhuận trước thuế	1.590.721.366	1.388.475.738	-12,7%
+ Lợi nhuận sau thuế	1.172.011.870	1.073.531.089	-8,4%

b. Về tài sản:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số dư 31/12/2016	Số dư 01/01/2016
Tổng tài sản	50.364.352.556	35.645.278.791
+ Tài sản ngắn hạn	35.769.317.439	22.348.344.550
+ Tài sản dài hạn	14.595.035.117	13.296.934.241

c. Vốn chủ sở hữu: 11.600.000.000 đồng

Năm 2016 Công ty triển khai các dự án sản xuất kinh doanh xăng dầu, đầu tư dây chuyền sản xuất đá sạch và nước tinh khiết và các lĩnh vực kinh doanh mới. Doanh thu thuần của Công ty đạt 104.270.959.456 đồng tăng 79,6% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.073.531.089 đồng giảm 8,4% so với năm 2015. Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường việc duy trì tăng trưởng được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận nêu trên là một thành tích nổi bật của Công ty năm 2016.

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

Trong năm 2016 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá 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:

Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 08 phiên họp, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết HĐQT 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.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

Hoạt động của Ban giám đốc :

- 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

3004
CỘNG
HỘ P
N LÝ
ÔNG
ĐỊA
INH

kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã 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:

Trong năm 2016, Công ty hoàn thiện thủ tục hồ sơ bổ nhiệm 01 Giám đốc Công ty; 01 Trưởng phòng Kế toán; thành lập 02 Xí nghiệp; Bổ nhiệm 02 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc xí nghiệp, 01 Giám Đốc Trung tâm; sáp nhập QLĐTND Bồ Hạ vào Trạm QLĐTND Bắc Giang; Công tác tổ chức, cán bộ cụ thể như sau:

+ Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Bổ nhiệm bà Đinh Thị Đào giữ chức vụ Phụ trách kế toán – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Sáp nhập Trạm QLĐTND Bồ Hạ vào Trạm QLĐTND Bắc Giang;

+ Thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ;

+ Bổ nhiệm ông Trần Đức Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế công trình giao thông đối với ông Nguyễn Văn Tặng;

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đoàn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế công trình giao thông;

+ Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Đức Độ giữ chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Thành lập Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp thương mại và dịch vụ;

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp thương mại và dịch vụ;

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 2016, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước số tiền là 10.183.833.783 đồng ; trích nộp đầy đủ 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 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần).

Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 04/4/2017

Ngày thanh toán tiền cổ tức : 15/6/2017

Tổng số tiền cổ tức chi trả: 754.000.000 đồng

- 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.

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 như:

+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 0,98

Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho: 0,89

+ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/Tổng tài sản: 0,74

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 2,84

+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân: 30,47

Doanh thu thuần/Tổng tài sản: 2,07

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 8%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: 2%

Lãi cơ bản/cổ phiếu:

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 2016:

- 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.

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

- Tuy nhiên, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn hạn chế như xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa được cụ thể, chưa chủ động trong việc đề xuất kế hoạch kiểm tra.

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 năm 2017

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 điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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 2016 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 Ban kiểm soát;
- Lưu: BKS



Phạm Văn Hanh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016 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**

Kinh tế thế giới năm 2016 diễn ra bấp bênh trong bối cảnh các nền kinh tế chủ chốt đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước mình. Do tác động tăng trưởng chậm lại các nền kinh tế phát triển, giá hàng hóa nguyên liệu vẫn ở mức thấp, thương mại toàn cầu yếu và dòng vốn bị thuyên giảm.

Với Việt Nam, tác động chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư và thương mại, khi rủi ro tăng cao và niềm tin của nhà đầu tư suy giảm, dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển ra khỏi các nước đang phát triển trong ngắn hạn, nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc dù phải đối diện với nhiều thách thức do hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. 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 2016 – thể hiện qua các con số sau (Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/12/2016).

1. Tổng tài sản:

+ **Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2016 là:** **50.364.352.556** đồng

Trong đó: Tài sản ngắn hạn 35.769.317.439 đồng
Tài sản dài hạn 14.797.021.665 đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ **Các nguồn vốn vay trong năm 2016:** **37.469.821.467** đồng

Trong đó: Nợ ngắn hạn: 36.603.149.467 đồng
Nợ dài hạn: 866.672.000 đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2016:

+ Doanh thu thuần 104.270.959.456 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế 1.388.475.738 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 1.073.531.089 đồng
+ Tổng số thuế phải nộp 4.632.912.161 đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là: 1.881.448.800 đồng

4. Thu nhập cho cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, toàn bộ lãi sau thuế năm 2016 của Công ty là 1.172 triệu đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2016 là: 712 đồng, chi trả cổ tức 650 đồng/cổ phần với tổng số tiền:

	754.000.000 đồng
Quỹ đầu tư phát triển:	134.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	185.531.089 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 *dl*
CHỦ TỊCH



ao
Dương Hải Thanh



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.073.531.089 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Chi trả cổ tức 650 đồng/cổ phần với tổng số tiền:	754.000.000 đồng
Quỹ đầu tư phát triển:	134.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	185.531.089 đồng



2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: VND

1. Tổng Doanh thu năm 2017 ước đạt	105.194.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		đồng
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	8.642.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBGT	8.860.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	75.383.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, than	11.427.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối đá tinh khiết, nước sạch	600.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối tư vấn thiết kế	182.000.000	đồng
+ Doanh thu từ lĩnh vực khác	100.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	1.500.000.000	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	đồng

+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	870.000.000 đồng
+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	
<i>Số còn lại trích:</i> Quỹ đầu tư phát triển	140.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng	190.000.000 đồng
5. Thu nhập bình quân người lao động	5.400.000 đ/người/tháng

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
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 : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng
khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán và
các văn bản hướng dẫn thi hành;

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;

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 2017 như sau:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 5 thành viên: Bao gồm Chủ tịch chuyên
trách, 04 thành viên kiêm nhiệm.

- 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

Thư ký Hội đồng quản trị:

300.000 đồng/người/tháng

- Số lượng : 2 thành viên

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả vào cuối kỳ kinh doanh.

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 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;

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 cho năm tài chính 2017 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.

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 để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính 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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY
NỘI ĐỊA SỐ 4
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH
**Về việc Miễn nhiệm 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.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,
Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 168/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm
2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số
4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, việc
miễn nhiệm 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:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Ôn – Lý
do: Để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.
2. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hanh - Lý do:
Để tham gia thành viên Hội đồng quản trị.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Đình Kiên – Lý
do: Để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**
Số: 175 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,
Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 168/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm
2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa
số 4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, thay đổi
nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Bổ sung ông: Phạm Văn Hanh – Kỹ sư công trình thủy, tham gia thành viên
Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Ôn chuyển công việc khác.

Tóm tắt về nhân sự bổ nhiệm:

Họ và tên: Phạm Văn Hanh

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1971

Quê quán: Vạn Phúc, Ninh Giang, Hưng Yên.

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy.

Chính quyền: Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Chức vụ Công đoàn: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ A.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NHIỆM KỲ 2015-2019

- Họ và tên: Phạm Văn Hanh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1971
- Nơi sinh: Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Phường Kinh Bắc – Thành phố Bắc Ninh
- Chứng minh nhân dân: 121375526, cấp ngày 12/06/2010 tại CA. Bắc Giang
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
T12/2002– T4/2007	Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4
T4/2007 T10/2009	– Phó trạm trưởng Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4
T10/2009 T2/2011	– Phó trạm trưởng phụ trách Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ - Bí thư Chi bộ sản xuất I Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4
T2/2011	– Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức-Hành chính,



T9/2011 Đảng ủy viên Đoàn quản lý đường thủy nội địa số 4

T9/2011 – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ văn phòng II, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Đoàn Quản lý đường thủy nội địa số 4

T2/2015

T3/2015 – Nay Trưởng ban Kiểm soát -Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

– Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát -Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4; Ủy viên BCH Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

– Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

– Hành vi vi phạm pháp luật: Không

– Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 04/4/2017

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân : 28.000 cổ phần chiếm 2,41 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước : 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công ty.

– Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

– Các khoản nợ đối với công ty: Không

– Thù lao và các lợi ích liên quan đối với công ty: 9.277.000 VND/tháng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 4
(Ký, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Minh

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2017
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Học

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**
Số: 176 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,
Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 168/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm
2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa
số 4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, thay đổi
nhân sự Trưởng Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Bổ sung bà: Nguyễn Thị Hằng – Cử nhân Kinh tế , tham gia Ban kiểm soát
và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Hanh chuyển công việc
khác.

Tóm tắt về nhân sự bổ nhiệm:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày tháng năm sinh: 26/12/1981

Quê quán: Yên Lâm, Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh.

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chính quyền: Nhân viên xí nghiệp thương mại cơ khí công trình.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ A.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
SỐ 4 NHIỆM KỲ 2017 - 2019**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1981
- Nơi sinh: Yên Lâm – Bằng An – Quế Võ – Bắc Ninh.
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- 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
- Chứng minh nhân dân: 125033067, cấp ngày 26/10/2009 tại CA. Bắc Ninh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:



Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
T8/2003 đến 15/10/2012	Kế toán viên tiết kiệm Bưu Điện, Bưu Điện Tỉnh Bắc Ninh
16/10/2012 đến 4/03/2015	Nhân Viên Đội công trình Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4
05/03/2015 đến nay	Nhân viên Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

- Chức vụ hiện nay: Nhân viên Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 04/4/2017

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân : 1.100 cổ phần chiếm 0,09 % tổng số cổ phần của Công ty
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước : 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và các lợi ích liên quan đối với công ty: VND/tháng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của CTCP Quản lý Bảo trì

Đường thủy nội địa số 4

(Ký, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Minh

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hằng



Trang 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**
Số: 137 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,
Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 168/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm
2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa
số 4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, thay đổi
nhân sự Thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Bổ sung bà: Trần Thị Thoan – Cử nhân Kinh tế xây dựng, tham gia thành
viên Ban kiểm soát thay ông Trịnh Đình Kiên chuyển công việc khác.

Tóm tắt về nhân sự bổ nhiệm:

Họ và tên: Trần Thị Thoan

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1979

Quê quán: Xã Trục Tuấn, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng 2.

Chức quyền: Phó phòng Tổ chức hành chính.

Chức vụ Công đoàn: Phó Chủ tịch Công đoàn.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ A.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
SỐ 4 NHIỆM KỲ 2015-2019**

- Họ và tên: Trần Thị Thoan
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1979
- Nơi sinh: Xã Trục Tuấn, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Xã Trục Tuấn, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Số 03, đường Võ Cường 21, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Chứng minh nhân dân: 162200889, cấp ngày 04/8/2008 tại CA, tỉnh Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
-Tháng 1 năm 2004 đến tháng 11 năm 2009	- Nhân viên phòng Kế hoạch – Đoạn Quản lý đường sông số 4 (Nay là Công ty tổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4)
-Tháng 12/2009 đến 04/3/2015	- Phó phòng Tổ chức – Hành chính, phó Chủ tịch Công đoàn - Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4.
- Từ 05/3/2015 đến nay	- Phó phòng Tổ chức – Hành chính, phó Chủ tịch Công đoàn, phó Bí thư chi bộ Văn phòng 2.

- Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tổ chức – Hành chính.
- Chức vụ Công đoàn: Phó Chủ tịch Công đoàn
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi bộ Văn phòng 2.



- Hành vi, vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 04/4/2017:
- * Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 3.000 cổ phần, chiếm 0,26% vốn Điều lệ
- * Số cổ phần sở hữu địa diện vốn Nhà nước:
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các lợi ích liên quan đối với Công ty: VNĐ/tháng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 4

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2017



GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Minh

Người khai

Trần Thị Thoan



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**
Số: 178 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Xí nghiệp Thương mại cơ khí công trình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,
Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 168/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm
2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa
số 4;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết, thay đổi
tên Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình như sau:

1. Tên gọi cũ: Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình – Lý do: Để phù hợp
với ngành nghề đăng ký kinh doanh.

1. Tên gọi mới: Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu.
2. Thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

(Thực hiện quyền bỏ phiếu)

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

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**
Mã chứng khoán: **DT4**
Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/2017**
Tỷ lệ thực hiện: **1:1**

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK nắm giữ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. TRONG NƯỚC														
a. Cá nhân														
1	Bùi Thị Xuân Hương	125189695	26/09/2011	101 Phố Hàng Mã, Khu 5 P. Tiền An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		300	300		300	300	
2	Bùi Đình Biên	125039019	28/03/2008	Khu 3, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		100	100		100	100	
3	Chu Thị Tháp	125224424	21/04/2003	SN 41 - Tổ 6 - Khu phố Nguyễn Trãi - TP Bắc Ninh			Viet Nam		3.300	3.300		3.300	3.300	Loại 2 CLK :0 - LK:2000
4	Dương Hải Thanh	012899067	19/03/2012	Số 17 ngách 379/34 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			Viet Nam		47.400	47.400		47.400	47.400	Loại 2 CLK :0 - LK:5000
5	Dương Văn Mùi	122186794	07/07/2012	Quang Minh - Hiệp Hòa - Bắc Giang			Viet Nam		4.400	4.400		4.400	4.400	Loại 2 CLK :0 - LK:1400
6	Dương Đức Long	201495687	29/06/2010	CTCP Quản lý Bảo trì DTND số 4 - đường Huyện Quang - P Đại Phúc - BÀ			Viet Nam		200	200		200	200	
7	Hoàng Mạnh Thăng	121470157	25/07/2015	Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		400	400		400	400	
8	Hoàng Thành Công	125301187	21/05/2013	Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		100	100		100	100	
9	Hoàng Thành Luân	125264581	25/04/2016	Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		700	700		700	700	
10	Hoàng Văn Diên	091044299	25/06/2003	Thôn Phương Hoàng, Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng, Thái Nguyên			Viet Nam		3.000	3.000		3.000	3.000	Loại 2 CLK :0 - LK:2000
11	Hà Quang Hùng	125291936	14/10/2004	42 Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xã, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
12	Hà Văn Tiến	131003752	04/04/2012	Ván Du - Đoàn Hùng - Phú Thọ			Viet Nam		2.100	2.100		2.100	2.100	
13	Lê Sỹ Dương	125298716	21/05/2013	Yên Đình, Xã Phú Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
14	Lê Thị Yên	125609762	18/11/2010	Khu tập thể Đường Sông Phúc Sơn, P.Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.800	1.800		1.800	1.800	
15	Lê Văn Nam	121232435	20/04/2012	SN 10 ngõ 509 đường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang			Viet Nam		3.600	3.600		3.600	3.600	Loại 2 CLK :0 - LK:2000
16	Lương Thị Quỳnh Vân	121588120	26/04/2013	Phố Gia Lâm, Thị Trấn Bò Hạ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		300	300		300	300	
17	Mai Quý Dương	125518481	15/07/2009	Tập thể đoàn quản lý đường sông - Phúc Sơn - Vũ Ninh - Bắc Ninh			Viet Nam		2.100	2.100		2.100	2.100	



STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK năm giờ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Viet Nam		600	600		600	600	
18	Mai Xuân Trường	125076760	21/10/2015	Đào Viên - Quê Vô - Bắc Ninh			Viet Nam		1 400	1 400		1 400	1 400	
19	Nguyễn Anh Dũng	012172066	24/04/2010	Tổ 26, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội			Viet Nam		900	900		900	900	
20	Nguyễn Ba Hiền	125023129	21/05/2013	Trạm QLĐT Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		3 700	3 700		3 700	3 700	Loại 2 CLK. 0 - LK.2000
21	Nguyễn Công Doanh	125439720	20/08/2015	Khu tập thể đường sông, Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh			Viet Nam		700	700		700	700	
22	Nguyễn Công Đồng	125211443	16/05/2013	Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1 400	1 400		1 400	1 400	
23	Nguyễn Hữu Dương	111342429	26/01/2010	Trạm QLĐT Nội Địa, Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		300	300		300	300	
24	Nguyễn Khắc Việt	125401969	10/05/2010	Số nhà 10, Đường 35, Khu Kinh Bắc, Yên Mẫn, P. Kinh Bắc, Bắc Ninh			Viet Nam		1 700	1 700		1 700	1 700	
25	Nguyễn Mạnh Cường	131349414	19/02/2008	Trạm QLĐT Nội Địa Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		700	700		700	700	
26	Nguyễn Mạnh Hùng	125250698	20/05/2013	Thôn Nhân Hữu - Xã Nhân Thắng - Huyện Cao Bình - Bắc Ninh			Viet Nam		1 800	1 800		1 800	1 800	
27	Nguyễn Ngọc Thế	121610586	09/03/2010	Số 88 Tổ 2 Phố Tiên Môn, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		300	300		300	300	
28	Nguyễn Ngọc Trung	125210336	24/02/2003	Số 610 đường Thiên Đức - Phường Kinh Bắc - TP Bắc Ninh			Viet Nam		900	900		900	900	
29	Nguyễn Như Phúc	125169796	05/04/2010	Quê Ô, Chi Lăng, Quê Vô, Bắc Ninh			Viet Nam		35 700	35 700		35 700	35 700	Loại 2 CLK. 0 - LK.5000
30	Nguyễn Phi Trường	125008914	10/06/2010	CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 4 - Đường Huyền Quang - P Đại			Viet Nam		300	300		300	300	
31	Nguyễn Thanh Bình	113263285	03/03/2004	Trạm QLĐT Nội Địa Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		600	600		600	600	
32	Nguyễn Thanh Tùng	125166060	26/04/2012	Xã Môn Tư, Huyện Nam Sơn, TP Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
33	Nguyễn Thành Long	162798296	09/05/2013	Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định			Viet Nam		300	300		300	300	
34	Nguyễn Thị Chi	125587626	29/04/2014	Thôn Cách Bi xã Cách Bi huyện Quê Vô tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		900	900		900	900	
35	Nguyễn Thị Huệ	125783989	10/09/2013	P1312 - CT2 - Chung Cư Cát Tường, P Vô Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		900	900		900	900	
36	Nguyễn Thị Hà	121471311	12/04/2013	SX 4, Ngõ 60 Đường Tiên Giang, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
37	Nguyễn Thị Hằng	125033067	26/10/2009	SX 66 Đường Âu Cơ Y.Na, Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.700	1.700		1.700	1.700	
38	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	125157294	05/04/2016	Phường Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		800	800		800	800	
39	Nguyễn Thị Lan Anh	125111196	18/09/2006	Xã Ngọc Nội, Phường Trại Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		800	800		800	800	
40	Nguyễn Thị Mai Hương	091919552	22/07/2016	Trạm QLDTND Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		800	800		800	800	
41	Nguyễn Thị Thủy	125197132	09/08/2002	Khu Tập thể Đường Sông, Khu Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
42	Nguyễn Thu	125220891	25/04/2012	Mai Ô, Xã Mộ Dao, Huyện Quê Vô, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1 800	1 800		1 800	1 800	
43	Nguyễn Tiến Đạt	125261142	17/02/2004	Số 71 ngõ 26 Đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
44	Nguyễn Tuấn Khải	121629969	13/09/2011	Số 111 - Phố Cà Trống - TT Cầu Gỗ - Yên Thế - Bắc Giang			Viet Nam		200	200		200	200	
45	Nguyễn Tuấn Vũ	125345818	15/05/2007	Xã Việt Ván, Phường Việt Thống, Huyện Quê Vô, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1 600	1 600		1 600	1 600	
46	Nguyễn Tả Pha	125013075	05/04/2012	Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1 800	1 800		1 800	1 800	
47	Nguyễn Tư Mạnh	162014080	03/05/2012	Thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
48	Nguyễn Việt Hoàng	125528689	25/08/2009	54 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh			Viet Nam		700	700		700	700	
49	Nguyễn Văn Chiến	125264219	26/02/2004	Xóm 6, Hữu Bằng, Ngọc Xá, Quê Vô, Bắc Ninh			Viet Nam		700	700		700	700	
50	Nguyễn Văn Chương	125251194	02/06/2015	Thôn Việt Hưng, Xã Việt Thống, Huyện Quê Vô, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		2 800	2 800		2 800	2 800	
51	Nguyễn Văn Công	125382033	22/11/2006	Khu 1 Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quê Vô, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		2 600	2 600		2 600	2 600	
52	Nguyễn Văn Đa	125649262	28/09/2011	TT Đường sông - TP Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
53	Nguyễn Văn Hiến	125277664	30/05/2013	Tiểu Xá, Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh			Viet Nam							

300
CỘNG
CỔ
N L
ĐƠN
ĐỊ Đ

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK năm giữ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Nguyễn Văn Hiến	125214591	18/02/2003	Xã Cách Bi Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.600	1.600		1.600	1.600	
55	Nguyễn Văn Hào	121558335	04/11/2011	Thôn Chua, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		500	500		500	500	
56	Nguyễn Văn Hai	125102507	07/04/2016	Thị trấn Phố Mới - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh			Viet Nam		3.800	3.800		3.800	3.800	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
57	Nguyễn Văn Khai	125685788	25/04/2012	Quê Ô, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		6.400	6.400		6.400	6.400	Loại 2 CLK 0 - LK:3500
58	Nguyễn Văn Long	172159225	17/09/2012	Tram QLDT Đa Phúc, Xã Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
59	Nguyễn Văn Lộc	132096225	27/06/2009	Khu 4 Xã Vinh Lai, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ			Viet Nam		1.800	1.800		1.800	1.800	
60	Nguyễn Văn Ngọc	125347092	15/05/2013	Thôn Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		400	400		400	400	
61	Nguyễn Văn Quán	125169390	26/04/2012	Thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		800	800		800	800	
62	Nguyễn Văn Sơn	125685963	26/04/2012	Xã Kim Châu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
63	Nguyễn Văn Thuận	121335782	24/04/2012	Số 3 Á Lữ, Trần Phú, Bắc Giang			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
64	Nguyễn Văn Thông	125556691	11/03/2010	138 khi 1 Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh			Viet Nam		3.800	3.800		3.800	3.800	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
65	Nguyễn Văn Toàn	125625597	29/10/2013	Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
66	Nguyễn Văn Tuyên	121421618	25/03/2013	Kỳ Sơn, Song Văn, Tân Yên, Bắc Giang			Viet Nam		900	900		900	900	
67	Nguyễn Văn Tài	125368722	16/08/2006	Số nhà 26, Ngõ Lừa Hồng, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
68	Nguyễn Văn Tăng	125686319	03/05/2012	CTCP Quản lý Bảo trì DTND số 4 - đường Huyện Quang - P Đại Phúc - Bả			Viet Nam		40.100	40.100		40.100	40.100	Loại 2 CLK 0 - LK:5000
69	Nguyễn Văn Vinh	125005184	27/04/2012	Thôn Tiêu Xá, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.200	1.200		1.200	1.200	
70	Nguyễn Văn Đoàn	125235062	23/05/2013	Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
71	Nguyễn Văn Đông	125146122	21/05/2012	Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
72	Nguyễn Xuân Bình	131067591	25/04/2012	Tram QLDT nội địa Đa Phúc, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		1.400	1.400		1.400	1.400	
73	Nguyễn Xuân Công	125015657	29/04/2014	Thôn Cách Bi xã Cách Bi huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		400	400		400	400	
74	Nguyễn Xuân Lợi	125366914	18/07/2006	Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
75	Nguyễn Xuân Nam	125359696	10/05/2006	Thôn Phùng Di, Xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		4.100	4.100		4.100	4.100	Loại 2 CLK 0 - LK:1600
76	Nguyễn Xuân Trường	121192688	15/07/2005	Số nhà 4 - Ngõ 60 - Đường Tiên Giang - Phường Lê Lợi - TP Bắc Giang			Viet Nam		3.800	3.800		3.800	3.800	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
77	Nguyễn Đình Cường	125231713	26/04/2012	Thôn Đông, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		3.200	3.200		3.200	3.200	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
78	Nguyễn Đức Hiến	125014234	24/04/2012	Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
79	Nguyễn Đức Hùng	125520302	16/07/2009	Ngõ 52 Đường Nhánh 1, Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh			Viet Nam		4.000	4.000		4.000	4.000	Loại 2 CLK 0 - LK:1800
80	Nguyễn Đức Thanh	125094080	29/06/2010	Đội 6 Thôn Quê Ô, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
81	Nguyễn Đức Thương	121472558	29/03/2013	Xóm 3 - Thờ Hà - Văn Hà - Việt Yên - Bắc Giang			Viet Nam		800	800		800	800	
82	Nguyễn Đức Trung	125339522	13/12/2005	Mai Ô, Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		400	400		400	400	
83	Nguyễn Đức Tuấn	125211453	15/05/2013	Xã Cách Bi huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
84	Ngô Minh Sơn	125299775	04/01/2005	Chi Đông, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh			Viet Nam		1.800	1.800		1.800	1.800	
85	Ngô Văn Trọng	132376093	10/04/2014	Khu 3 Đan Phượng, Hạ Hòa, Phú Thọ			Viet Nam		1.800	1.800		1.800	1.800	
86	Ngô Văn Đương	121713848	28/04/2012	Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		600	600		600	600	

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK nắm giữ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Ngô Xuân Quang	125480283	20/11/2008	SN 2, Ngõ 20 Đường Rap Hat, P Vệ An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		7.100	7.100		7.100	7.100	Loại 2 CLK 0 - LK 5000
88	Phan Bích Dũng	125169703	08/08/2006	Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
89	Phan Hoàng Hải	080397111	18/03/2013	Vinh Quang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng			Viet Nam		1.700	1.700		1.700	1.700	
90	Phan Văn Hiếu	125126007	27/06/2012	Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		3.000	3.000		3.000	3.000	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
91	Phan Xuân Hùng	125214702	09/05/2013	Thôn Mai Cương, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.500	1.500		1.500	1.500	
92	Phan Xuân Tiến	145310877	22/09/2004	Thôn 7, Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên			Viet Nam		600	600		600	600	
93	Phung Thị Hoàn	125031030	07/03/2008	Đào Viên, Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		100	100		100	100	
94	Phạm Hồng Minh	125043047	04/06/2012	Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Viet Nam		36.900	36.900		36.900	36.900	Loại 2 CLK 0 - LK 5000
95	Phạm Thị Sen	125143204	30/03/2016	Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		3.500	3.500		3.500	3.500	Loại 2 CLK 0 - LK:1800
96	Phạm Trung Thành	121216934	30/11/2012	Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		1.400	1.400		1.400	1.400	
97	Phạm Văn Hạnh	121375526	12/06/2010	Đường 85, phường Kinh Bắc - TP Bắc Ninh			Viet Nam		28.000	28.000		28.000	28.000	Loại 2 CLK 0 - LK:5000
98	Phạm Văn Nam	125045940	26/06/2014	Thôn Mai Thôn, Xã Chí Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.600	1.600		1.600	1.600	
99	Phạm Văn Dân	125570529	11/05/2010	Xóm 1 Lai Hạ, Lương Tài, Bắc Ninh			Viet Nam		6.400	6.400		6.400	6.400	Loại 2 CLK 0 - LK:3500
100	Phạm Xuân Dũng	125089558	24/04/2012	Khu II, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
101	Phạm Đức Khánh	125084105	27/03/2013	LH, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, TP Bắc Ninh			Viet Nam		2.900	2.900		2.900	2.900	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
102	Thân Văn Côn	122162484	20/04/2012	Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		3.700	3.700		3.700	3.700	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
103	Thân Văn Nghĩa	125035146	26/04/2012	Hữu Bằng, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		900	900		900	900	
104	Thân Văn Ngón	121065218	27/04/2012	Thôn Chúa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		1.400	1.400		1.400	1.400	
105	Trương Quốc Dũng	091772156	30/04/2012	Trạm QLĐT Nội Địa Đa Phúc, Xã Thuận Thành, Huyện Phố Yên, Thái Nguyên			Viet Nam		3.500	3.500		3.500	3.500	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
106	Trương Tùng	151222633	28/06/2012	Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình			Viet Nam		300	300		300	300	
107	Trương Văn Trường	125515537	29/06/2009	Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
108	Trần Anh Đức	121928920	04/05/2012	Thôn Hối, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		400	400		400	400	
109	Trần Danh Hoàng	125530216	05/09/2009	Bảo Ngọc, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		7.300	7.300		7.300	7.300	Loại 2 CLK 0 - LK:4500
110	Trần Danh Hùng	125052880	20/05/2013	Số nhà 16 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		900	900		900	900	
111	Trần Hữu Nhật	125217916	27/08/2008	Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.000	1.000		1.000	1.000	
112	Trần Hữu Pháp	125685786	25/04/2012	Thôn Mộ Đạo, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh			Viet Nam		1.800	1.800		1.800	1.800	
113	Trần Như Nam	125094032	26/04/2012	Xã Bồng Lai - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
114	Trần Quốc Tuấn	121600869	24/03/2003	Cty CP Quản lý Bảo trì ĐTND Số 4 Đường Huyền Quang, P. Đại Phúc, TP B			Viet Nam		2.800	2.800		2.800	2.800	Loại 2 CLK 0 - LK:2000
115	Trần Thị Kiều	145197035	08/09/2010	Số 168 Đường Thiên Đức, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh			Viet Nam		300	300		300	300	
116	Trần Thị Thoan	162200889	04/08/2008	Số 3 Đường Võ Cường 21, Khu Hoa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh			Viet Nam		3.000	3.000		3.000	3.000	Loại 2 CLK 0 - LK:2000

12/11/2010

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK năm giữ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	Trần Văn Cường	125314470	12/04/2005	Thôn Xuân Bình - Xã Đại Xuân - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		800	800		800	800	
118	Trần Văn Thuật	163184722	20/08/2009	Bai Ha, Nghĩa An, Nghĩa Trục, Nam Định			Viet Nam		100	100		100	100	
119	Trần Văn Trường	162573589	21/08/2012	Nghĩa An, Nam Trục, Nam Định			Viet Nam		1.600	1.600		1.600	1.600	
120	Trần Văn Ôn	125197402	06/09/2002	Số 30, đường Nguyễn Văn Siêu - Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh			Viet Nam		43.800	43.800		43.800	43.800	Loại 2 CLK 0 - LK 5000
121	Trần Đức Nghĩa	125034468	21/05/2013	Trác Ổ, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		3.000	3.000		3.000	3.000	Loại 2 CLK 0 - LK 2000
122	Trần Đức Thụy	125558274	20/04/2010	Số 29 ngõ 4 - Phố Hoàng Quốc Việt - P. Đông Ngàn - TX Từ Sơn - Tỉnh Hà Bắc			Viet Nam		7.300	7.300		7.300	7.300	Loại 2 CLK 0 - LK 5000
123	Trình Dương Thụy Liên	125121550	18/11/2009	Khu Đô Thị HUD V0 Cường 2, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
124	Trình Văn Mạnh	125366939	18/07/2006	Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		3.500	3.500		3.500	3.500	
125	Trình Đình Kiên	125583666	10/06/2010	Số 35 Phố Vũ Tuyền Hoàng, Thị trấn Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		37.000	37.000		37.000	37.000	Loại 2 CLK 0 - LK 5000
126	Trình Đình Long	125125480	18/10/2012	Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.300	1.300		1.300	1.300	
127	Trình Đình Sớm	125039410	30/05/2013	Lập Ái, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		400	400		400	400	
128	Tô Vũ Tuấn	080371571	08/04/2016	Phường Tân Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng			Viet Nam		1.400	1.400		1.400	1.400	
129	Ta Quang Huy	121828288	16/09/2005	Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		100	100		100	100	
130	Tổng Văn Huệ	120733310	19/10/2004	Thôn Châm Cù, Xã Tiên Hưng, Huyện Lạc Nam, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		2.300	2.300		2.300	2.300	
131	Vũ Minh Tuấn	162589649	31/10/2003	240 Xã Hữu Lợi, Phường Cửa Nam, TP Nam Định			Viet Nam		900	900		900	900	
132	Vũ Như Lập	125362499	06/07/2006	Số 10 ngõ 2 Phố Võ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		4.400	4.400		4.400	4.400	Loại 2 CLK 0 - LK 2000
133	Vũ Thế Công	125430165	20/12/2007	Mai Cường, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		200	200		200	200	
134	Vũ Thế Thương	125498895	25/03/2009	Mai Cường, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh			Viet Nam		6.200	6.200		6.200	6.200	Loại 2 CLK 0 - LK 4000
135	Vũ Việt Hùng	125500109	16/04/2009	Xã Trại Ló, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.700	1.700		1.700	1.700	
136	Vũ Văn Mạnh	125151859	26/04/2012	Thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		600	600		600	600	
137	Vũ Xuân Trường	125685219	19/04/2012	Đường Đào Tấn - Khu Bồ Sơn - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh			Viet Nam		1.200	1.200		1.200	1.200	
138	Đình Thái Duy	113493517	29/11/2014	Thôn An Ninh - Xã Ngũ Lão - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hòa Bình			Viet Nam		100	100		100	100	
139	Đình Thị Đào	201446075	27/03/2008	Đường Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh			Viet Nam		300	300		300	300	
140	Đình Văn Khang	121460584	06/04/2013	Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang			Viet Nam		1.000	1.000		1.000	1.000	
141	Đình Văn Lâm	121377424	10/05/2013	Tăng Tiến - Việt Yên - BG	hienluong@invama4.vn	0983626469	Viet Nam		800	800		800	800	
142	Đỗ Hữu Hiến	125099338	23/05/2013	Khu Vạn Phúc, Đường Vạn An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh			Viet Nam		1.100	1.100		1.100	1.100	
143	Đỗ Thị Kim Tuyền	125555366	19/01/2010	CTCP Quản lý Bảo trì DTND số 4 - đường Huyện Quang - P Đại Phúc - Hà Bắc			Viet Nam		2.200	2.200		2.200	2.200	
Cộng Cá nhân									487.200	487.200		487.200	487.200	
b. Tổ chức														
144	Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Việt Nhật	0101842820	03/06/2014	Số 18 - Ngõ 251 Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - TP Hà Nội		0437262616	Viet Nam		81.200	81.200		81.200	81.200	Loại 2 CLK 81.200 - LK 0
145	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH	0101992921	05/05/2016	Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Viet Nam		591.600	591.600		591.600	591.600	
Cộng Tổ chức									672.800	672.800		672.800	672.800	



33 C
TR
Y
4
C

STT	Họ Tên	Số DKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK nắm giữ			SL quyền bỏ phiếu phân bổ			Ghi chú
								Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CỘNG TRONG NƯỚC								672.800	487.200	1.160.000	672.800	487.200	1.160.000	
Tổng cộng								672.800	487.200	1.160.000	672.800	487.200	1.160.000	

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Người lập



Nguyễn Thùy Linh

KT.Trường phòng

Phó Trường phòng



Võ Thanh Tuấn

KT.Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc




Nguyễn Thị Thanh Hà

