

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



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NĂM 2020
(Phần 2)**

Bắc Ninh, tháng 6 năm 2020

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NHIỆM
KỲ 2015 – 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 nhiệm kỳ 2015- 2020 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 nhiệm kỳ 2015-2020 đã nỗ lực hoàn thành các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư các dự án đồng thời tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty.

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 nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 – 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 05/03/2015 đến ngày 31/12/2019. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính 05/03/2015 đến 31/12/2019.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo kiểm toán 5 năm từ năm 05/03/2015 đến hết 31 tháng 12 năm 2019.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2015 - 2020 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 – 2020

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu/Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu	58.028	104.270	104.360	122.596	124.086
LN trước thuế	1.590	1.388	1.205	1.833	1.964
LN sau thuế	1.172	1.073	947	1.298	1.550
Tổng tài sản	35.645	50.364	49.603	54.239	44.530
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	2.843	1881	2003	4.652	4.251

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

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 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:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 25 cuộc họp và 30 ý kiến bằng văn bản, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 25 Nghị quyết và 24 quyết định; Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

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

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 năm 2019:

- + Bổ nhiệm 02 Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp, 02 Trưởng phòng Kinh doanh – Dự án 2 và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
- + Tổng số cán bộ công nhân viên : 138 người.

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 2015- 2020, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước; trích nộp BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đối với các cổ đông: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh . Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

BẢNG TỔNG HỢP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2020

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu/Năm	2015	2016	2017	2018	2019
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	5,05%	5,5%	7,5%	8%	8,5%
Thành tiền:	586	754	870	928	986
Quỹ đầu tư phát triển	234	140		60	70
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	235	190	77	310	494
Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	4.9	5.4	5.4	5.9	6.3

4. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát

a. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tuy bị ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, nhưng Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển theo đúng định hướng, thể hiện trên một số chỉ tiêu kinh tế (theo bảng chi tiết kèm theo):

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	0,11	0,98	1	1,01	1,07
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho:	0,89	0,89	0,89	0,89	0,99
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:					
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,72	2,84	2,77	3,04	2,33
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	18,57	30,47	26,58	26,49	30,69
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	1,63	2,07	2,07	2,26	2,79
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,02%	1,03%	0,91%	1,06%	1,25%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,26%	8,33%	7,35%	9,86%	11,74%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,29%	2,13%	1,88%	2,39%	3,48%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	3,57%	1,51%	1,24%	2,26%	1,67%

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 2019:

- 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 nhiệm kỳ 2015 – 2019 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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hằng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ mô hình quản lý hành chính sự nghiệp sang Công ty cổ phần đã chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu đạt được kết quả trong hoạt động kinh doanh và gia nhập vào những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng. Bằng chiến lược kinh doanh cùng hành động và ý trí vững vàng của toàn thể Ban lãnh đạo, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2019– thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).

1. Tổng tài sản:

+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2019 là:	44.530.362.532	đồng
<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	32.918.558.987	đồng
Tài sản dài hạn	11.611.803.545	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2019:	31.329.362.532	đồng
<i>Trong đó:</i> Nợ ngắn hạn:	30.709.116.626	đồng
Nợ dài hạn:	620.245.906	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

+ Doanh thu thuần	124.086.616.380	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	1.964.269.072	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.550.034.699	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	4.329.924.372	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 2019 của Công ty là :1.550.034.699 đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2019 là: 610 đồng, chi trả cổ tức 850 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 986.000.000 đồng

Còn lại trích các quỹ :

+ Quỹ đầu tư phát triển

70.000.000 đồng

+ Quỹ Phúc lợi

134.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng

360.034.699 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.550.034.699 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8,5%/cổ phần (850 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	986.000.000	đồng
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản		
Số còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển:	70.000.000	đồng
Quỹ phúc lợi	134.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng	360.034.699	đồng

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty xem xét, phê duyệt.

	(ĐVT: VND)
1. Tổng Doanh thu năm 2020 ước đạt	117.863.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	16.346.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT, va trôi	21.297.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	70.000.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, DT khác	10.220.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.100.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.680.000.000 đồng
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8,75%/cổ phần (875 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	1.015.000.000 đồng
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	
Số còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển:	100.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi	65.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng	500.000.000 đồng
4. Thu nhập bình quân người lao động	6.500.000 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;



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2020 như sau:

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

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.
- Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA);
- 1.2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - IFC;
- 1.4. Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- 1.5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính 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



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;

Năm 2019 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 213/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019:

- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trả năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn Hạnh	1971	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	18.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	12.000.000	
7	Trần Thị Kiều	1987	Thành viên Ban KS	12.000.000	
	Cộng			114.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị:

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

Ban kiểm soát:

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**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: 302 / HĐQT-CV

V/v Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

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

Để chuẩn bị Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, đề nghị các cổ đông, (nhóm cổ đông) có tên trong danh sách chốt ngày 26/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (đã đăng trên trang web Công ty: www.inwama4.vn), giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề nghị cổ đông (nhóm cổ đông) căn cứ Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước 17h ngày 12 tháng 6 năm 2020 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 02223.823.366 hoặc email: duongthuy4@inwama4.vn hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện đến : Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 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: 292/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể như sau:

- 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 :**
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Tóm tắt về nhân sự Hội đồng quản trị :

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

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

3	Họ và tên:	NGUYỄN PHI TRƯỜNG
	Ngày tháng năm sinh:	06/6/1966
	CMND số:	125008914 - Cấp ngày 10/6/2010 tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
	Quê quán:	Khu Yên Mẫn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Khu Yên Mẫn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

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

5	Họ và tên:	PHẠM VĂN HANH
	Ngày tháng năm sinh:	20/11/1971
	CMND số:	121375526; Cấp ngày 12/06/2010, tại Công an tỉnh Bắc Giang.
	Quê quán:	Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế, T Bắc Giang
	Địa chỉ thường trú:	Khu Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Ủy viên Ban thường vụ - Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT- Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	Chức vụ Công Đoàn:	Chủ tịch Công đoàn
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

Trong đó:

- + Đề cử 2 thành viên là cán bộ của Công ty;
- + 01 thành viên đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề cử theo quy định;

Tóm tắt về nhân sự Ban kiểm soát :

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

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

01 thành viên Ban kiểm soát đề nghị Cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề cử theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử

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

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

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/5/2020.

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

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

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

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

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

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

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

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

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

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

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

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

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

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

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:

1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định như sau:

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một thành viên HĐQT, và/hoặc 01 (một) thành viên BKS;

b. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai thành viên HĐQT, và/hoặc 02 (hai) thành viên BKS;

c. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ba thành viên HĐQT, và/hoặc 03 (ba) thành viên BKS;

d. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) bốn thành viên HĐQT, và/hoặc 04 (bốn) thành viên BKS;

e. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên HĐQT, BKS;

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

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

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

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

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

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

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

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

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

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

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

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lệch, bầu dồn đều);
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

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

d) Cách ghi phiếu bầu cử:

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

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

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

Ví dụ:

Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 6 người (Theo thứ tự A-B-C-D-E-G);

- Tổng số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông là : 05 thành viên;

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

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn X là : $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu;

- Cổ đông Nguyễn Văn X sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 05 ứng viên A,B,C,D,E,G, Khi đó cổ đông Nguyễn văn X có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn lệch (Phiếu biểu quyết)	Bầu dồn đều (Phiếu biểu quyết)
1	Ứng viên A	1.000	
2	Ứng viên B	0	
3	Ứng viên C	500	
4	Ứng viên D	500	
5	Ứng viên E	1.500	
6	Ứng viên G	1.500	
	Tổng cộng	5.000	5.000

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

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

Điều 7. Kiểm phiếu

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

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

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

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

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

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

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT bầu là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên.

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

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

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

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

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

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh

PHỤ LỤC 01
BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Đính kèm báo cáo nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị)

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

- **Nghị quyết** số 58/NQ-HĐQT ngày 4/3/2015 của HĐQT Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về công tác tổ chức của đơn vị; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

- **Nghị quyết** số 319/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015 của HĐQT Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc báo cáo của Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm 2015.

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành 7830

- **Nghị quyết** số 349/NQ-HĐQT ngày 13/7/2015 của HĐQT Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- **Nghị quyết** số 455/NQ-HĐQT ngày 14/9/2015 của HĐQT Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về báo cáo của Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu quý III năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm.

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – Mã ngành 4663.

2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị năm 2016

+ **Nghị quyết** số 85/NQ-HĐQT ngày 23/03/2016 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ **Nghị quyết** số 99/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 về việc chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2016 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ **Nghị quyết** số 113/NQ-HĐQT ngày 12/4/2016 về việc báo cáo của Ban giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 và một số nội dung khác; Bàn về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 26/4/2016; Thay đổi ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung: vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933; Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá – mã ngành 3530; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: mã ngành 1104.

+ **Nghị quyết** số 117/NQ-HĐQT ngày 13/4/2016 về việc thông qua phương án huy động vốn tín dụng phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ **Nghị quyết** số 164/NQ-HĐQT ngày 25/4/2016 thông qua công tác tổ chức cán bộ năm 2016:

Đồng ý để ông Dương Hải Thanh – Người đại diện phần vốn nhà nước giữ 25,5% vốn Điều lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc.

Nhất trí bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh hiện là người đại diện phần vốn nhà nước giữ 12,75% vốn điều lệ, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Nhất trí bổ nhiệm bà Đinh Thị Đào giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Nhất trí bổ nhiệm bà Trần Thị Kiều bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Đào.

Đồng ý chủ trương sát nhập Trạm QLĐTND Bồ Hạ về Trạm QLĐTND Bắc Giang và thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình.

+ **Nghị quyết** 174/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã biểu quyết và thông qua các Điều sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 theo như tờ trình của HĐQT.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán CPA Việt Nam cho kỳ hoạt động từ 05/03/2015 đến 31/12/2015.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chi cổ tức năm 2016 như tờ trình của HĐQT.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT.
7. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 theo tờ trình của HĐQT.
8. Phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành; Phê chuẩn HĐQT thay thế thành viên Ban kiểm soát bổ sung bà Trần Thị Kiều làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Đào chuyển công việc khác.

9. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ.

10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.

+ **Nghị quyết** số 430/NQ-HĐQT ngày 09/9/2016 thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, ước 8 tháng năm 2016;
2. Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2016;
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
4. Đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Tỉnh Nam Định;

Nhất trí thành lập Chi nhánh Công ty: Xí nghiệp dịch vụ thương mại, trên cơ sở tổ chức lại tổ dịch vụ thương mại.

+ **Nghị quyết** số 540/NQ-HĐQT ngày 18/11/2016 thông qua Thông qua chủ trương cho thuê khoán hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với cây dầu số 01 và cây dầu số 02; Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Các quyết định của HĐQT:

- + Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2016: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh, cử nhân Tài chính – Kế toán trưởng, đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, kể từ ngày ký quyết định;
- + Quyết định số 182/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2016: Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ vào Trạm QLĐTND Bắc Giang kể từ ngày 01/05/2016;
- + Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2016: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Minh, cử nhân kinh tế - Phó Giám đốc, đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày ký quyết định;
- + Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2016: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Đào – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ phụ trách kế toán, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4 kể từ ngày ký quyết định;
- + Quyết định số 185/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2016: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập xí nghiệp Xây dựng công trình thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- + Quyết định số 448/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2016: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ:
Tên Xí nghiệp: Công ty cổ phần quản lý BT ĐTNĐ số 4 – Xí nghiệp Thương Mại & Dịch vụ.
- + Quyết định số 599/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2016: Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc : Ban hành quy chế khoán thí điểm kinh doanh thương mại xăng, dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01 và số 02.

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017:

- + **Nghị quyết** số 35/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung bổ sung số lượng Phó Giám đốc từ 02 lên 03 vị trí; Bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Giám đốc Công ty;
- + **Nghị quyết** số 111/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2017 phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 năm 2017 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mức 6,5%/cổ phiếu (650 đồng/cổ phiếu);
- + **Nghị quyết** số 168/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 vào ngày 24/04/2017;

Thông qua Quy chế trả lương năm 2017;
Thông qua quy chế phân công, phân cấp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
Sắp xếp tổ chức lại các Trạm QL ĐTNĐ cho phù hợp;
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát; Thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát; thành viên Ban kiểm soát;

+ **Nghị quyết** 217/2017/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 thông qua:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016;

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;

Thực hiện kế hoạch năm 2017:

Năm 2017 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2 và điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy khu vực 1 – Ban quản lý dự án Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi kết hợp điều tiết các cầu trên tuyến sông Công ty quản lý.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen và kinh doanh thương mại than.

+ Sản xuất và kinh doanh đá sạch, nước tinh khiết.

Về đầu tư:

+ Đầu tư xe ô tô tải 6,4 tấn với giá trị: 640.981.718 đồng.

+ Đầu tư 01 xuồng cao tốc với giá trị: 235.287.373 đồng.

Về tổ chức:

+ Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát; thành viên ban kiểm soát;

+ Thay đổi tên “Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình” thành: “Xí nghiệp thương mại xăng dầu”;

+ Sắp xếp lại các Trạm quản lý đường thủy nội địa.

Huy động vốn: Hạn mức tối đa 20 tỷ đồng bằng hình thức vay cổ đông, vay các Ngân hàng thương mại.

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Phê chuẩn :

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Ôn;
Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hanh;
Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trịnh Đình Kiêm;

Bổ sung ông Phạm Văn Hanh tham gia thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Ôn để phù hợp với Điều lệ Công ty;

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

Bổ sung bà Trần Thị Thoan tham gia thành viên Ban kiểm soát thay ông Trịnh Đình Kiêm để phù hợp với Điều lệ Công ty.

+ **Nghị quyết** số 394/NQ-HĐQT ngày 28/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương án kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017, Ban Giám đốc cần phải có các giải pháp quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội cổ đông đề ra;

Nhất trí chủ trương đề ban Giám đốc lập dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện dự án khi có sự chấp thuận của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong 6 tháng cuối năm 2017 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/7/2017;

Giao Ban Giám đốc xây dựng các quy chế làm việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian quý 3/2017;

Các quyết định của HĐQT:

+ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Ôn – Cử nhân Kinh tế, Trưởng phòng Kinh doanh – Dự án, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Trịnh Đình Kiêm – Kỹ sư Công trình thủy, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại, Cơ khí – Công trình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Quyết định số 200/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2017 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế lương, thưởng và chế độ đối với người lao động” tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Quyết định số 201/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2017 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế phân cấp và mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc” tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ Quyết định số 243/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc đổi tên “Xí nghiệp Thương mại, cơ khí – Công trình” thành “Xí nghiệp Thương mại Xăng dầu”.

4. Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2018:

+ **Nghị quyết** số 65/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018; Quy

chế tiền lương Công ty năm 2018; Thống nhất xin ý kiến Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về những nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 theo quy chế người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp.

+ **Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT** ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2018 phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 năm 2018 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mức 7,5%/cổ phiếu (750 đồng/cổ phiếu);

+ **Nghị quyết số 232/2018/NQ-ĐHĐCĐ** ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2017;

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017;

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị;

Sắp xếp lại các Trạm quản lý đường thủy nội địa;

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình của Hội đồng quản trị;

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

+ **Nghị quyết số 474/NQ-HĐQT** ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2018; Xây dựng quy trình quản lý đầu tư đối với các công trình, dự án, mua sắm tài sản; Thông qua trang bị 02 xưởng cao tốc và 01 xe ô tô 7 chỗ.

Các quyết định của HĐQT:

+ **Quyết định số 07/QĐ-HĐQT** ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ đối với người lao động tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ **Quyết định số 72/QĐ-HĐQT** ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc đổi lại tên và quy định chức năng nhiệm vụ của 02 Phòng nghiệp vụ Kinh doanh dự án và Kỹ thuật.

Phòng Kinh doanh dự án đổi tên là Phòng Kinh doanh dự án 1

Phòng Kỹ thuật đổi tên là Phòng Kinh doanh dự án 2

Thời gian có hiệu lực kể từ ngày ký;

+ **Quyết định số 116/QĐ-HĐQT** ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc duyệt hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

+ **Quyết định số 158/QĐ-HĐQT –CTCPĐT4** ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đối với bà Đinh Thị Đào kể từ ngày ký quyết định;

+ **Quyết định số 168/QĐ-HĐQT –CTCPĐT4** ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đối với ông Vũ Xuân Trường, kể từ ngày ký quyết định;

+ **Quyết định số 176/QĐ-HĐQT –ĐT4** ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Xăng dầu đối với ông Trịnh Đình Kiêm;

+ **Quyết định số 346/QĐ-HĐQT-CTĐT4** ngày 15/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc thành lập Chi nhánh xí nghiệp Quản lý bảo trì đường thủy 401;

+ **Quyết định số 346/QĐ-HĐQT-CTĐT4** ngày 15/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc thành lập Chi nhánh xí nghiệp Quản lý bảo trì đường thủy 402;

+ **Quyết định số 494A/QĐ-HĐQT –ĐT4** ngày 21/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc mua sắm tài sản năm 2018;

+ **Quyết định số 517/QĐ-HĐQT –ĐT4** ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc Bán thanh lý xe ô tô tải Thaco HD650 (6,5 tấn);

5. Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019:

+ **Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT** ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2019 phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 năm 2019 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mức 8,%/cổ phiếu (800 đồng/cổ phiếu); Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/5/2019;

+ **Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT** ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019; Thống nhất xin ý kiến Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về những nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo quy chế người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp.

+ **Nghị quyết số 213/2019/NQ-ĐHĐCĐ** ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018;

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị;

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị;

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

+ **Nghị quyết số 515/NQ-HĐQT** ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc thống nhất giải quyết công nợ với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vận tải và xếp dỡ đường thủy nội địa (nay là Công ty cổ phần Cảng Ninh Bình) theo nội dung biên bản Hợp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 09 tháng 9 năm 2019;

+ **Nghị quyết số 694/NQ-HĐQT** ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Đánh giá kết quả hoạt động của 4 Xí nghiệp trực thuộc Công ty;
 - Năm 2020 chuyển Xí nghiệp QLBT đường thủy nội địa số 401 về Trạm Kiềm Lương; Xí nghiệp QLBT đường thủy nội địa số 402 về Trạm Bắc Giang;
 - Xây dựng phương án khoán đối với Xí nghiệp QLBT đường thủy nội địa số 401; Xí nghiệp QLBT đường thủy nội địa số 402; Xí nghiệp Thương mại xăng dầu; Thời gian từ 01 tháng 01 năm 2020;

Các quyết định của HĐQT:

+ **Quyết định số 246/QĐ-HĐQT/CTĐT4** ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc Bỏ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Trường – Cử nhân kinh tế, Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, kể từ ngày ký Quyết định;

+ **Quyết định số 286/QĐ-HĐQT/ĐT4** ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ đối với người lao động tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày 01/6/2019;

