

**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 1)**

Bắc Ninh, tháng 6 năm 2020

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', ngày 19 tháng 6 năm 2020

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

2. Nội dung Đại hội:

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

- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 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;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Phương án chia cổ tức năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 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 26/05/2020 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: Bà : Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát và bà Trần Thị Thoan – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự Đại hội : Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 17h ngày 15 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.

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 2020 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: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

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 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Tên cá nhân /tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: cấp ngày: Nơi cấp Công an:

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: Nơi cấp Công an:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày 19/6/2020 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 6 năm 2020

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 người thứ ba.

- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với CMND/Hộ chiếu của mình.

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 4**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

cấp ngày:

Nơi cấp Công an:

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)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 19/6/2020 như sau:

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

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2020

Cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QL BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Thời gian: 8h00', Thứ 6 ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Tầng 3, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường Huyền Quang, P.Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

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	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	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	
	Thông qua “Chương trình Đại hội”.	
	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI	
8h45 đến 9h30	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;	
	Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị;	
	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 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;	
	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	
	Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân chia cổ tức năm 2020;	
	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;	
	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;	
	Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;	
	+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ	

9h30	2020 – 2025; + Công bố kết quả bầu cử và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt.	
	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê duyệt;	
Thời gian	Nội dung	Ghi chú
10h45	Ý kiến phát biểu của SCIC;	
	Tiếp thu ý kiến tham luận	
10h45 đến 12h	Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;	
	Bế mạc Đại hội.	

(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 2020 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 2020 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy làm việc của Đại hội như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 26/5/2020).

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 ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 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 ủy 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.
- 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 đồng cổ đông thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông dự họp chấp thuận;

Các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 21 - Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12 Điều khoản thi hành

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 NHIỆM KỲ 2015 – 2020; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015 2020:

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2015 - 2020 :

Trong nhiệm kỳ lần thứ nhất 2015 - 2020, Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên chia ra 2 giai đoạn:

a) Từ 12/02/2015 đến 23/04/2017:

Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 4 được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300882483 ngày 05/03/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015;

Ngày 12/02/2015 Đại hội cổ đông lần đầu được tổ chức và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Tổng số phiếu bầu
1	Dương Hải Thanh	012899067	1.160.000 đạt 100%
2	Nguyễn Phi Trường	125008914	1.160.000 đạt 100%
3	Phạm Hồng Minh	125043047	1.160.000 đạt 100%
4	Trần Văn Ổn	125197402	1.160.000 đạt 100%
5	Nguyễn Văn Tặng	125686319	1.160.000 đạt 100%

Căn cứ công văn số 4900/BGTVT-QLDN ngày 04 tháng 5/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Công văn số: 1166/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 19/05/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Công văn số: 12228/BGTVT-QLDN ngày 18/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa; Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa ngày 07/11/2016 giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thống nhất lập biên bản

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số: 4,7,9,11,12,13,14,15 (Sau đây viết tắt là 08 Công ty) từ Bộ GTVT về SCIC; Công văn số 120/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/01/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) V/v Tham gia ý kiến tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, SCIC đề nghị:

+ Ông Dương Hải Thanh, đại diện 295.800 cổ phần của SCIC chiếm 25,5% Vốn Điều lệ;

+ Ông Nguyễn Phi Trường, đại diện 147.900 cổ phần của SCIC chiếm 12,75% Vốn Điều lệ;

+ Ông Phạm Hồng Minh, đại diện 147.900 cổ phần của SCIC chiếm 12,75% Vốn Điều lệ;

Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua bầu số lượng Phó Giám đốc Công ty từ 02 lên 03 vị trí;

Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 11/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông qua nội dung: Ông Trần Văn Ôn thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị; Ông Trịnh Đình Kiêm thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 để phù hợp với Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Văn Hanh – Trưởng Ban kiểm soát tham gia thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Ôn; Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Hanh; Bà Trần Thị Thoan – Thành viên Ban kiểm soát thay ông Trịnh Đình Kiêm;

b) Từ 24/4/2017 đến nay:

Ngày 24/04/2017 Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau:

1	Ông: Dương Hải Thanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 64.800 cổ phần chiếm 5,59% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 295.800 cổ phần chiếm 25,5% tổng vốn Điều lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2	Ông : Phạm Hồng Minh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 48.800 cổ phần chiếm 4,21% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty;
3	Ông : Nguyễn Phi Trường, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 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;
4	Ông : Nguyễn Văn Tạng, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 43.900 cổ phần chiếm 3,78% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dự án 1
5	Ông : Phạm Văn Hanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 28.000 cổ phần chiếm 2,41% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng TCHC.

2. Nhân sự Ban Giám đốc điều hành:

2.1. Ông Phạm Hồng Minh – Ủy viên HĐQT - Giám đốc;

2.2. Ông Nguyễn Phi Trường – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc.

2.3. Ông Trần Văn Ổn - Phó Giám đốc

2.4. Ông Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

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

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước những biến động của nền kinh tế nói chung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng, Hội đồng quản trị xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xây dựng đang trên đà khởi sắc. Không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản trị vào sản xuất kinh doanh.

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

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

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội kinh doanh. Doanh thu, từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty như :Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông các công trình trên tuyến Công ty quản lý; Hoạt động kinh doanh xăng dầu, xây dựng các công trình.

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (2015-2020), trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã quan tâm chỉ đạo sát sao, vượt qua những khó khăn thách thức lãnh đạo đơn vị dần đi vào ổn định; Các chỉ tiêu: Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và nộp ngân sách Nhà Nước năm sau cao hơn năm trước cụ thể như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 - 2019

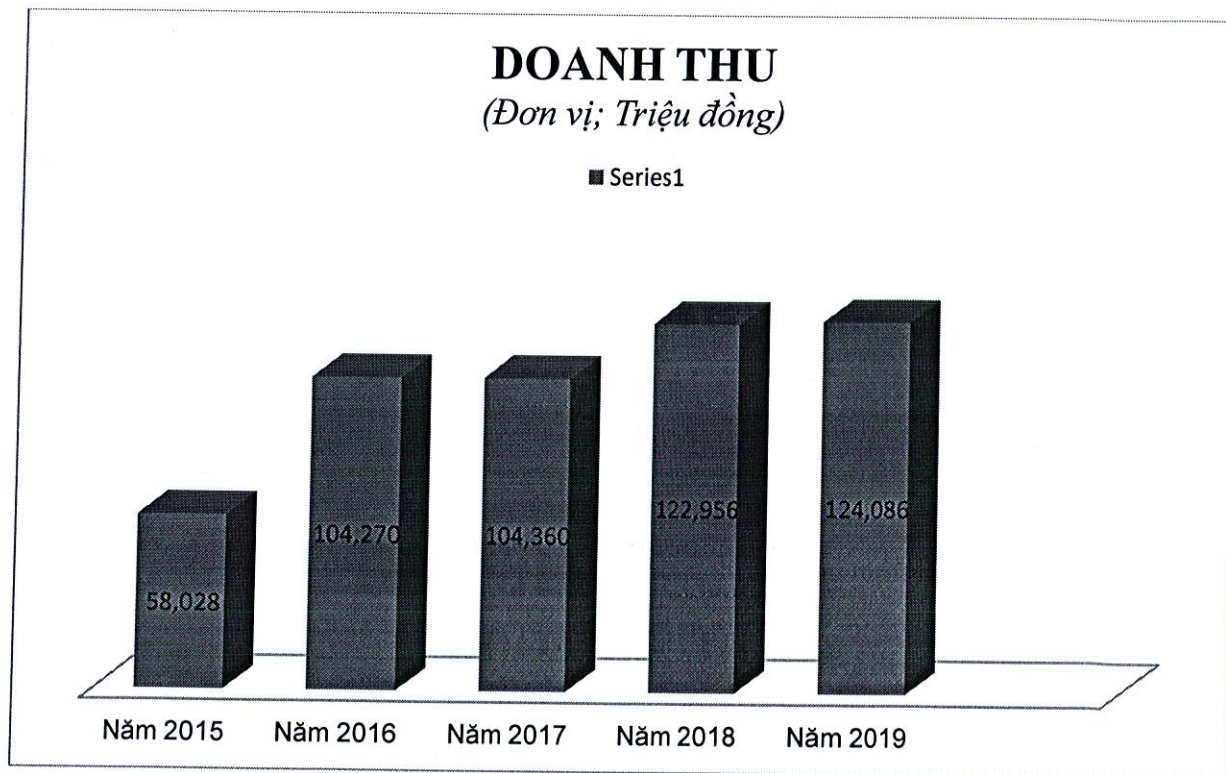
DVT: Triệu đồng

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

BẢNG TỔNG HỢP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 - 2019

DVT: Triệu đồng

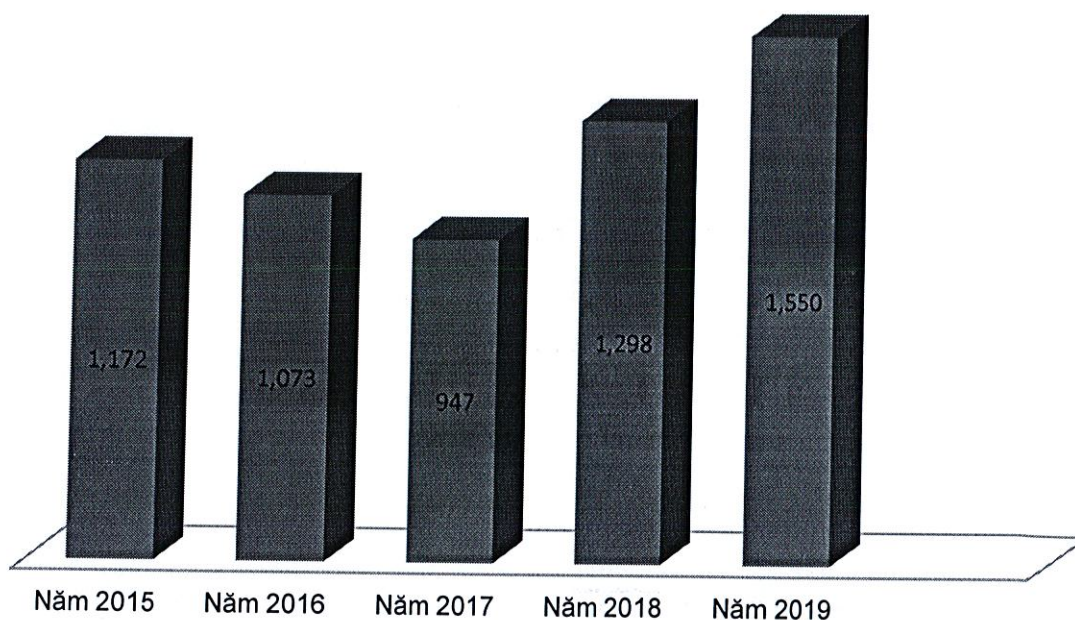
Chỉ tiêu/Năm	2015	2016	2017	2018	2019
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	5,05%	5,5%	7,5%	8%	8,5%
Thành tiền:	586	754	870	928	986
Quỹ đầu tư phát triển	234	140		60	70
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	235	190	77	310	494
Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	4.9	5.4	5.4	5.9	6.3



LỢI NHUẬN SAU THUẾ

(Đơn vị: Triệu đồng)

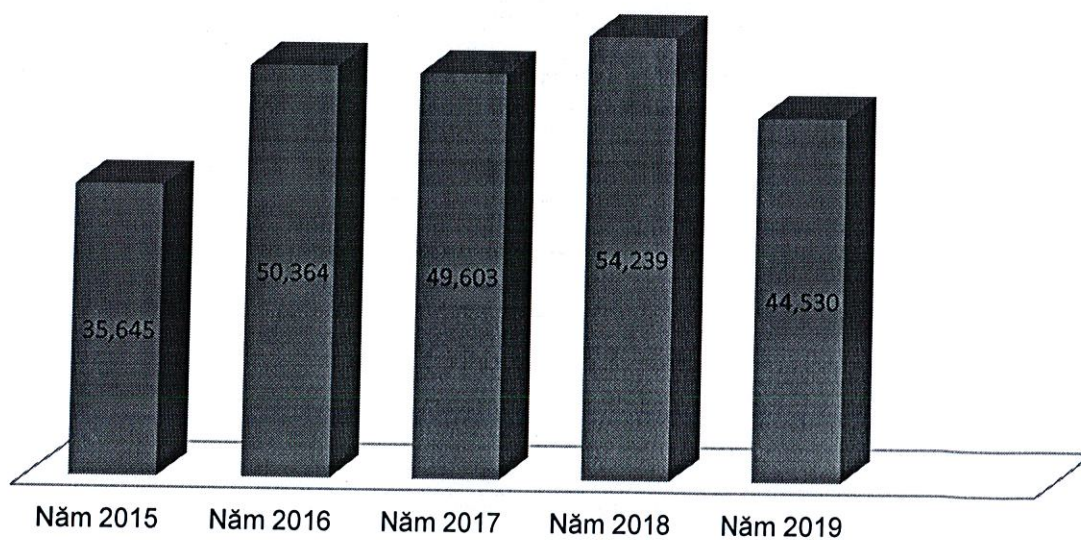
■ Series1



TỔNG TÀI SẢN

(Đơn vị: Triệu đồng)

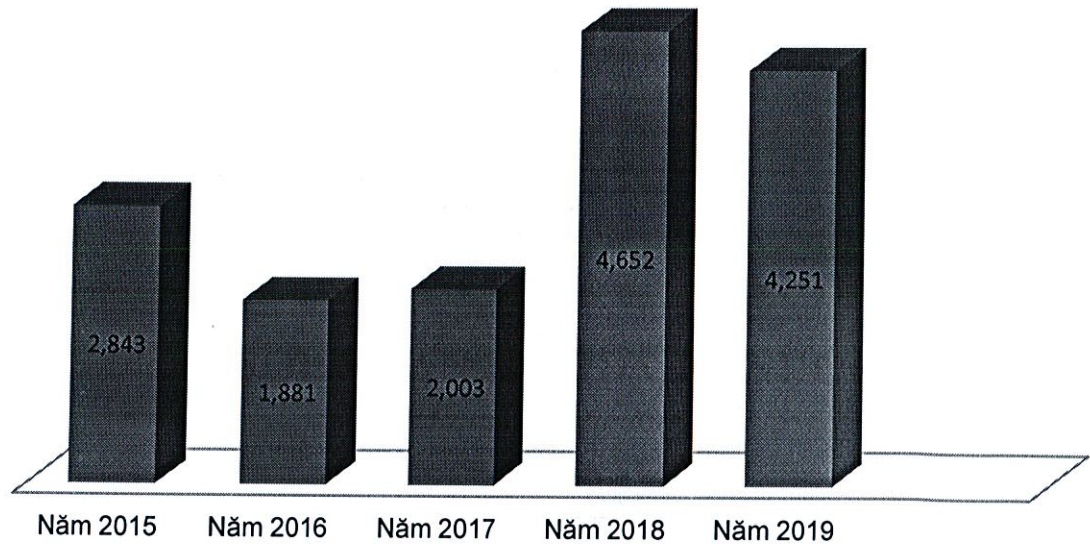
■ Series1



NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Đơn vị: Triệu đồng)

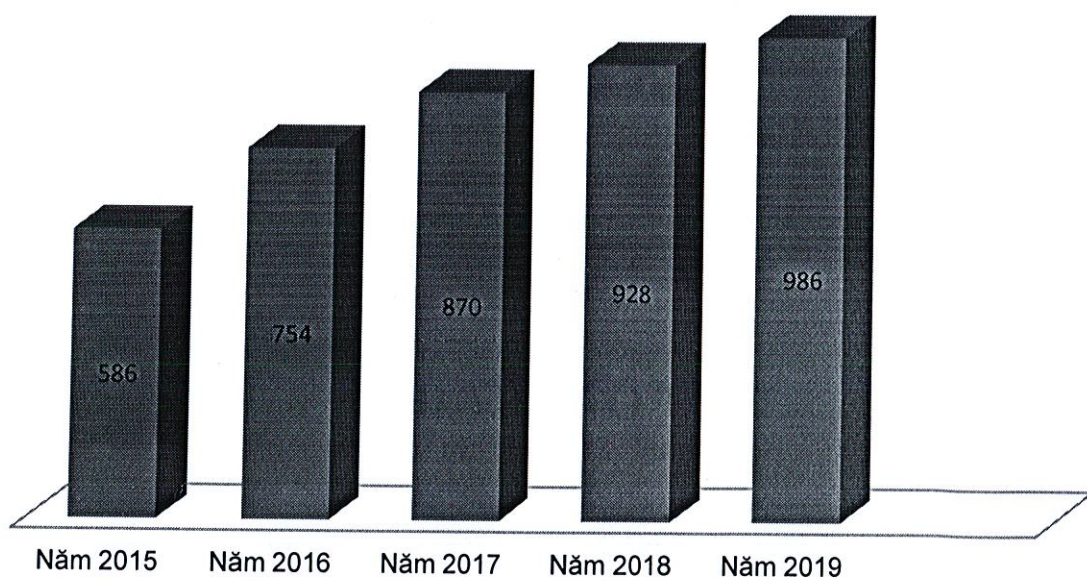
■ Series1



CHI TRẢ CỔ TỨC

(Đơn vị: Triệu đồng)

■ Series1

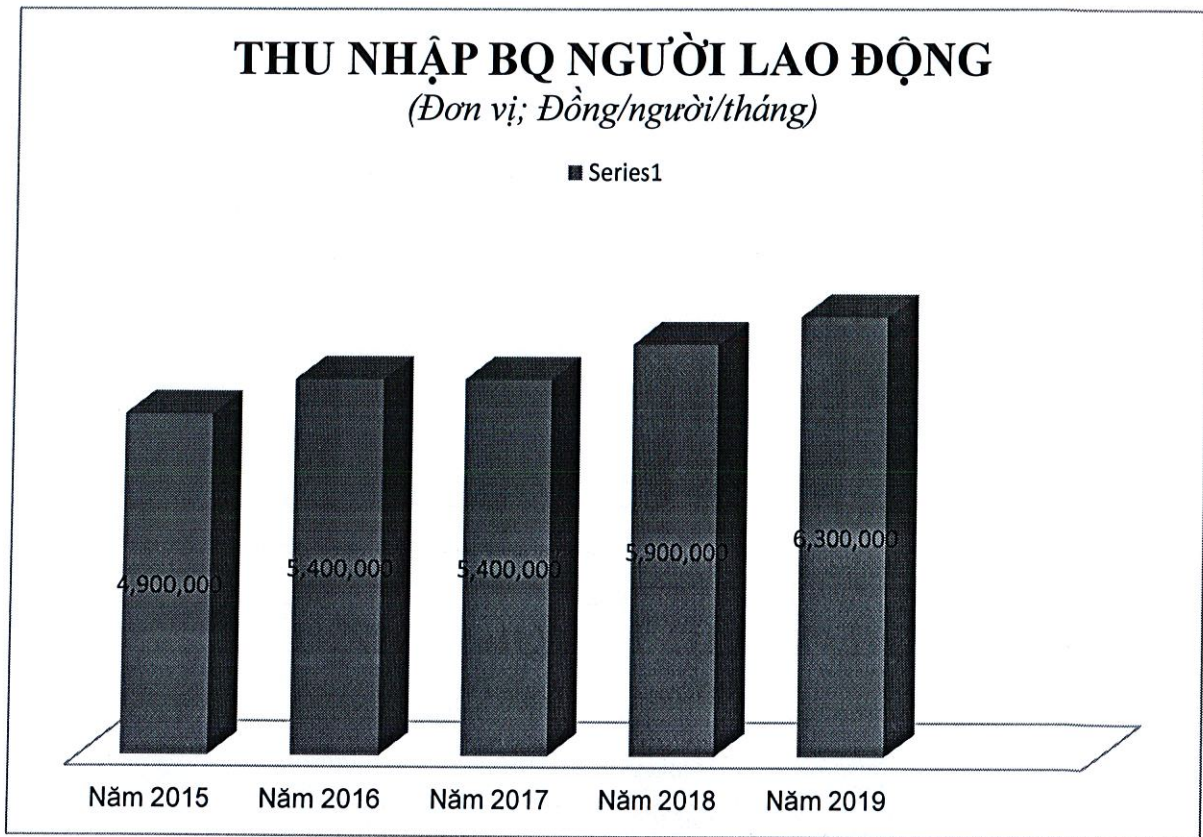


+

THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Đơn vị: Đồng/người/tháng)

■ Series1



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

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

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy:

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

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế:

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

Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực:

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

+ Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm: 01 Giám đốc Công ty; 02 Phó Giám đốc Công ty; 04 Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp; 08 Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp; 02 Trưởng phòng; điều động và luân chuyển 03 cán bộ.

+ Tổng số cán bộ công nhân viên : 138 người.

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị Công ty xác định công tác tài chính là mạch máu của doanh nghiệp đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng, lãi suất phù hợp... Ban Giám đốc Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các công trình, dự án công ty đang thi công, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác thu hồi vốn. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị Công ty cũng xác định các mục tiêu ưu tiên và triển khai trong giai đoạn khó khăn về vốn đối với các dự án đầu tư của Công ty.

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

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

Chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo:

Công tác giáo dục chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động được Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã cử 05 cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 07 đồng chí hoàn thành chương trình Đại học và được chuyển ngạch lương; nâng cao tay nghề thuyền trưởng 29 công nhân; nâng cao tay nghề máy trưởng 15 công nhân; đổi bằng thuyền máy trưởng 05 người.

Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách:

Đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí Công đoàn và đóng thuế đầy đủ; Thu nhập người lao động từ 4,9 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên 6,3 triệu đồng/người/tháng năm 2019; Hai năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần và cấp phát bảo hộ lao động đối với công nhân viên chức lao động;

Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã tổ chức 75% cán bộ công nhân viên chức lao động chia làm 02 năm đi tham quan nghỉ dưỡng tại Nha Trang và Singapore với mức chi phí 10,8 triệu đồng/người.

Tổ chức thi nâng bậc lương trước thời hạn 10 người; nâng bậc lương định kỳ: 50 người, thi nâng bậc 75 người.

Hàng năm tổ chức giao lưu tặng quà đối với nữ cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Thực hiện ủng hộ các quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ mái ấm Công đoàn Cục tổng số tiền 190 triệu đồng.

Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua:

Phong trào thi đua của Công ty được duy trì đều và đã trở thành phong trào mạnh mẽ.

Tổ chức Đảng: Nhiều năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 01 năm nhận giấy khen của Thành ủy Bắc Ninh;

Tổ chức Công đoàn nhận 01 Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam;

Đoàn Thanh niên: 3 năm nhận được giấy khen của Thành Đoàn Bắc Ninh;

5. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai các dự án năm 2015-2019 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 sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tình hình đầu tư tài sản năm 2015 – 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Tên tài sản	Số tiền
2015		
	Xe téc chở dầu HINO	1.760
	Phao dầu số 1	689
	Bể thép, cột bơm xăng, nhà container	767
2016		
	Phao dầu số 2	963
	Trang thiết bị phao dầu số 2	298
	Dây chuyền sản xuất đá nước	1.428
	Cột bơm xăng cây dầu Nam Định	228
2017		
	Xuồng cao tốc	235
	Xe ô tô Thaco 6,4T	641
2018		
	Xe ô tô FORD TUNER 7 chỗ	1.221
	Tàu 4CT18 – 40CV	239
	Sản xuất đá nước	243
	Phao dầu số 3	840
2019	Tàu công tác BN0269	31
	Tổng cộng	9.584

Ngoài ra còn đầu tư trang bị đối với các phương tiện thủy nội địa: Camera giám sát hành trình. Định vị AIS phục vụ công tác đảm bảo ATGT trên tuyến sông đơn vị quản lý.

Năm 2020 kế hoạch trang bị mới 01 xuồng cao tốc 40CV; Hoán cải nâng hạng 01 tàu 33CV lên 45CV;

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 2015- 2020, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã có nỗ lực rất cao, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết Hội đồng quản trị và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các mặt công tác quản lý khác đảm bảo theo quy định, sắp xếp về tổ chức hợp lý, năng xuất lao động gia tăng, đảm bảo cán bộ nhân viên theo định biên lao động; công tác quản lý tài chính ngày càng ổn định và đi và nề nếp.

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

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

Thực hiện các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

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, tham quan nghỉ mát, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

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

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm kỳ thứ 1 năm 2015- 2020 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định những vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban Giám đốc tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính...

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

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

Thực hiện Nghị quyết số 213/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 25 cuộc họp, 30 lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 25 Nghị quyết và 24 quyết định (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

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

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

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015- 2019 như sau:

+ Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành:

- Hoàn thành kế hoạch đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng 3 tháng đầu năm, thực hiện tiếp công tác quản lý bảo trì 9 tháng cuối năm do Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; kinh doanh thương mại xăng dầu; xây dựng các công trình cải tạo vườn hoa – vỉa hè; Điều tiết chống va trôi Cầu Hồ (Sông Đuống), Cầu đường sắt Bắc Giang (Sông Thương), Cầu đường sắt Đa Phúc (Sông Công), Cầu Bình, Cầu Lai Vu; Cầu Đồng Sơn; Cầu Xuân Cẩm; Cầu Phật Tích và các công trình khác;

Thực hiện phân phối lợi nhuận: theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - 2019 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Về cổ tức : Hội đồng quản trị dự kiến thanh toán cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 – 2019, hình thức thanh toán 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 2015 - 2019, 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 nhiệm kỳ 2015 - 2019:

**LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 - 2019:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	157	151	157	215	267
2	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	89	114	136	203	205
3	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	110	122	148	193	194
4	Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	104	114	43		
5	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	101	115	111	173	174
6	Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT			106	147	170
7	Phạm Văn Hanh	Trưởng Ban KS	98	111			
8	Trịnh Đình Kiêm	Thành viên Ban KS	135	110	42		
9	Đinh Thị Đào	Thành viên Ban KS	41	71			
10	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS			45	95	107
11	Trần Thị Thoan	Thành viên Ban KS		64	55	95	109
12	Trần Thị Kiều	Thành viên Ban KS			62	81	89
	Cộng		835	972	905	1.202	1.316

Trong đó:

**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 – 2019**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	22	24	6		
2	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	22	24	18	18	18
3	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	22	24	18	18	18
4	Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	22	24	6		
5	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	22	24	18	18	18
6	Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT			12	18	18
7	Phạm Văn Hanh	Trưởng Ban KS	22	24	6	18	18
8	Trịnh Đình Kiêm	Thành viên Ban KS	11	12	4		
9	Đinh Thị Đào	Thành viên Ban KS	11	12	4		
10	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS			12	18	18
11	Trần Thị Thoan	Thành viên Ban KS			8	12	12
12	Trần Thị Kiều	Thành viên Ban KS			8	12	12
	Cộng		154	168	120	114	114

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ 2015- 2019, xây dựng phát triển của Công ty ngày một phát triển vững chắc, bảo đảm duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Phát huy kết quả đạt được của năm trước, căn cứ tình hình thực tế kinh tế xã hội tại khu vực, nhiệm kỳ 2020 - 2025 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 nhiệm kỳ tới Công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, cổ tức cho cổ 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.

1.1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ mới:

Ban lãnh đạo công ty nhận định rằng năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định trong việc tồn tại và phát triển trong kinh doanh và thương hiệu là trọng tâm tạo ra năng lực, từ đó xây dựng cho công ty một chiến lược cụ thể để phát triển thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết không chế đảm bảo giao thông; kinh doanh thương mại xăng dầu; Khối xây dựng.

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

Nhiệm kỳ mới Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề ra mục tiêu nhiệm vụ như sau:

- + Công ty giữ nguyên Vốn Điều lệ: 11.600.000.000 đồng
(Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)
- + Tổng Doanh thu cố gắng phấn đấu tăng trưởng 1 – 3%/năm;
- + Lợi nhuận sau thuế cố gắng phấn đấu tăng trưởng 1- 3%/năm;

- + Tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ mới cố gắng phấn đấu đạt 8,5% – 10%/năm;
- + Tổng quỹ lương cố gắng phấn đấu tăng trưởng 3%/năm (Theo lộ trình tăng lương do Nhà nước quy định);
- + Thu nhập bình quân người lao động phấn đấu tăng trưởng 3%.

1.2. Định hướng đầu tư trang thiết bị nhiệm kỳ mới:

+ *Định hướng đầu tư nhiệm kỳ mới:*

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty phấn đấu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Để hoàn thành mục tiêu trên Công ty dự kiến đầu tư, đổi mới hiện đại hóa một số trang thiết bị mới, sửa chữa lớn một số trang thiết bị cũ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chủ đầu tư giao, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các công trình, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý bảo trì và điều tiết khống chế các công trình. (Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực tế các công trình, dự án, công việc do Công ty đấu thầu thành công hàng năm, Ban Giám đốc Công ty sẽ đề xuất danh sách đầu tư, sửa chữa trang thiết bị cụ thể, báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến).

+ *Nguồn vốn để thực hiện:*

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

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

2. Nhiệm vụ:

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu quản lý bảo trì đường thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng và tham gia đấu thầu gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác chống va trôi kết hợp điều tiết mùa lũ tại vị trí Cầu Hồ - Sông Đuống 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 khống chế đảm bảo an toàn giao thông mùa cạn cầu đường sắt Bắc Giang – Sông Thương; Triển khai công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Xuân Cẩm, Cầu Phật Tích.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban lãnh đạo công ty tái cơ cấu lại tỷ trọng các ngành nghề để phù hợp với thực trạng lực lượng lao động, nguồn lực cũng như tình hình thực tế, cụ thể:

+ Tiếp tục khoán đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 01 và 02, 03 năm 2020, mục tiêu ổn định sản lượng bán hàng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.

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

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

Một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ mới.

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 cán bộ công nhân viên trong năm 2020 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. Trong nhiệm kỳ mới kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như sau:

- + Đổi và nâng hạng máy trưởng: 30 người
- + Đào tạo thợ máy: 35 người
- + Đào tạo thủy thủ :40 người
- + Nâng hạng T4: 25 người

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	11.600
2	Tổng doanh thu (ước đạt)	117.863
a	DT khối QLBT	16.346
b	DT khối điều tiết, va trôi	21.297
c	DT xăng dầu, thương mại	70.000
d	DT khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.220
3	Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	2.308
4	Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	1.680
a	Chia cổ tức (Dự kiến)	1.015
b	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	8,75%
c	Quỹ đầu tư phát triển	100
d	Quỹ khen thưởng	500
e	Quỹ phúc lợi	65
5	Tổng quỹ lương	14.820
6	Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí Công đoàn (23,5%) tổng quỹ lương	3.480
6	Lao động (Tạm tính)	190
7	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	6,5

Kế hoạch năm 2020 doanh thu tăng không đáng kể chủ yếu do đơn giá nhân công trong công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa tăng, ngoài ra còn do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến giảm doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty như sau:

+ Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và lan ra nhiều quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng đáng kể đến khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế toàn khu vực dự kiến sẽ chậm lại do tác động của dịch Covid - 19 tiếp tục ảnh hưởng đến những nước có nguồn thu lớn từ du lịch, đặc biệt phụ thuộc mạnh vào lượng du khách Trung quốc và Châu Âu; Dịch bệnh cũng làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất bị ảnh hưởng trong đó có việc đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu từ Trung Quốc. Việt Nam, với đặc điểm địa lý gần Trung Quốc, các ngành xuất khẩu chủ lực sử dụng trên 40% nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này dự báo sẽ có sụt giảm đáng kể trong năm 2020, ảnh hưởng đến đầu tư, niềm tin bị chấn động sẽ ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế và giảm chi tiêu trong gia đình. Ngoài ra dịch Covid - 19 đã tác động nghiêm trọng tới giá dầu thế giới, theo đó giá vàng đen đã bị đẩy xuống ngưỡng 40 USD/thùng, trong khi mới đầu năm nay còn ở mức trên 65 USD/thùng. Lĩnh vực sản xuất ô tô đã buộc phải ngừng hoạt động kéo theo hệ lụy đối với toàn bộ chuỗi sản xuất ở Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu mỏ số 1 thế giới và một số nước láng giềng khác. Trong khi đó, sự bùng phát của dịch Covid-19 ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc đặc biệt là Châu Âu và Trung Đông và các nước Châu Á tòi các hoạt động vận tải, khiến nhu cầu đối với dầu thô và sản phẩm từ dầu bị tụt giảm.

+Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC + và các nước đồng minh đã nhóm họp nhưng không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác “vàng đen” sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhằm khôi phục sự ổn định và đưa thị trường dầu mỏ thế giới về cân bằng.

+ Các chuyên gia kinh tế nhận định dịch bệnh Covid-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến các ngành vận tải, dịch vụ và du lịch.

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, đóng góp 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 2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 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 02 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 213/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2019, 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 2019, cụ thể như sau:

**PHẦN A
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1.1. 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 hội nhập với Thế giới và khu vực, quá trình hội nhập kinh tế thế giới tạo ra những thách thức không nhỏ như môi trường kinh doanh cạnh tranh, thị trường lao động chuyên môn hóa sâu và đơn giá tăng cao, công tác đầu thầu tìm kiếm việc làm 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.

1.1.1. 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.

1.1.2. Khó khăn:

Chuyển đổi từ mô hình quản lý Nhà nước, sự nghiệp hành chính sang mô hình Công ty cổ phần, bộ máy chưa hoàn thiện.

- Con người:
 - + Quản lý, quản trị: Kỹ năng quản trị hiện đại còn yếu, thiếu đặc biệt kỹ năng mềm, quản trị mềm.
 - + 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 thấp 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.

1.1.3. Các giải pháp:

- Mô hình: Hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần để hoạt động hiệu quả.
- Con người: Đào tạo và đào tạo lại;
 - + 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;
- Vốn: Huy động nguồn vốn nhân rồi của cán bộ công nhân viên, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng qua nhiều hình thức khác nhau.
- Thiết bị: Cần nâng cấp, đóng mới phương tiện, bổ sung các trang thiết bị phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh.
- 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 2019:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
+ Doanh thu	129.595	124.086	95,7%
<i>Trong đó:</i>			
<i>Khối Quản lý bảo trì</i>	<i>15.280</i>	<i>14.824</i>	<i>97%</i>
<i>Khối va trôi, điều tiết giao thông</i>	<i>18.471</i>	<i>19.108</i>	<i>103,4%</i>
<i>Khối thương mại Xăng dầu</i>	<i>85.834</i>	<i>85.060</i>	<i>99,1%</i>
<i>Khối Xây dựng+ khác</i>	<i>10.000</i>	<i>5.094</i>	<i>50,9%</i>
+ Lợi nhuận trước thuế	1.950	1.964	100,7%
+ Lợi nhuận sau thuế	1.400	1.550	110,7
+ Tổng số CBCNV (người)	206	181	87,9%
+ Các khoản nộp NSNN năm 2019		4.329	

+ Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2019: (ĐVT: Triệu đồng)

+ Vốn chủ sở hữu	13.201	đồng
Vốn điều lệ	11.600	đồng
Vốn khác chủ sở hữu	117	đồng
Quỹ đầu tư phát triển	498	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	986	đồng
+ Nợ phải trả năm 2019	31.329	đồng
Trong đó : Nợ ngắn hạn	30.709	đồng
Nợ dài hạn	620	đồng

(Nguồn: BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)

2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019:

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:

2.1.1. Khối kinh doanh du tu bảo trì:

- * Số Km duy tu bảo trì: 352 km.
 - Tuyến có đốt đèn: 225 km.
 - Tuyến không đốt đèn: 127 km.
- * Số lượng báo hiệu: 970 báo hiệu:
 - Trên bờ: 686 báo hiệu;
 - Trên cầu: 162 báo hiệu;
 - Thước nước: 34 báo hiệu;
 - Dưới nước: 88 báo hiệu;
 - Báo hiệu điện: 515 báo hiệu (đèn bờ 445, đèn phao 70)
 - Hệ thống báo hiệu phát huy tốt tác dụng trong việc hướng dẫn phương tiện đi lại trên tuyến được thuận tiện an toàn thông suốt;

- Tỷ lệ ánh sáng báo hiệu được duy trì trên 95%, chất lượng, màu sắc của báo hiệu được đảm bảo rõ ràng, được triển khai đúng theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt, phù hợp với tình hình diễn biến của luồng, tuyến kịp thời phục vụ vận tải.

Tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh duy tu bảo trì là: 14.824 triệu đồng đạt 97% (giảm 3% so với kế hoạch năm 2019), trong công tác đấu thầu tiết kiệm ngân sách nhà nước theo quy định giảm từ 2,5 đến 3%;

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

Ngoài công việc duy tu bảo trì báo hiệu trên tuyến, Công ty 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 2019 tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông là: 19.108 triệu đồng đạt 103,4% (tăng 3,4% so với kế hoạch năm 2019).

2.1.3. Khối sản xuất, kinh doanh thương mại:

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

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

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

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 3 tại Km 32 sông Đào, thôn Phạm Xã, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đưa vào hoạt động tháng 3 năm 2017.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại Xăng dầu là: 85.060 triệu đồng (đạt 99,1% so với kế hoạch năm 2019) do những nguyên nhân sau:

Giá vốn kinh doanh xăng dầu tăng, đòi hỏi huy động sử dụng một lượng vốn lưu động lớn hơn, chi phí vốn tăng cao làm cho lợi nhuận gộp của kinh doanh xăng dầu giảm mạnh dẫn đến nguy cơ lỗ.

+ Chiết khấu xăng dầu (thù lao) giảm mạnh, theo thống kê năm 2018 chiết khấu bình quân đạt 1.165,7 đồng/lít; Năm 2019 chiết khấu bình quân đạt 943,6 đồng/lít, giảm 222,1 đồng/lít dẫn đến doanh thu bán hàng giảm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kinh doanh xăng dầu không đạt kế hoạch.

2.1.4. Khối xây dựng và doanh thu khác:

Khối xây dựng: 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. Trong năm 2019, Công ty 4 đã hoàn thành

các công trình sau: Công trình cải tạo vỉa hè, lắp đặt thiết bị thể thao. Tổng doanh thu trong năm là: 5.094 tỷ đồng đạt 50,9% (giảm 49,1% so với kế hoạch năm 2019 do một số hạng mục công trình do công tác ghi vốn, lựa chọn nhà thầu thi công vào cuối năm, do vậy khối lượng nghiệm thu thanh toán chuyển sang năm ngân sách năm 2020;

Mặc dù doanh thu của Công ty đạt 95,7% (giảm 4,3% so với kế hoạch năm 2019, được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đề ra những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí đặc biệt chi phí quản lý và chi phí tài chính, tăng lợi nhuận 10,7% so với kế hoạch đề ra;

Thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8% so với kế hoạch do năm 2019 Công ty áp dụng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp; Văn bản số 844/ĐTKDV-ĐT2 ngày 15/5/2019 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc quyết toán tiền lương 2018 và kế hoạch tiền lương 2019 thực hiện từ 01/6/2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.550 triệu đồng đạt 110,7% so với kế hoạch năm 2019. Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả cổ tức cho cổ đông mức 850 đồng/01 cổ phần, với giá trị 986 triệu đồng; Số lợi nhuận còn lại 564 triệu đồng trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển	70 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	134 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	360 triệu đồng

2.2. Thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn năm 2019:

Năm 2019 Công ty đầu tư 01 tàu công tác số hiệu PL 0269 với giá trị: 31.818.181 đồng.

PHẦN B

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;
- Các công trình xây dựng và điều tiết của Tỉnh Bắc Giang từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;
- Tìm thêm các khách hàng tiềm năng;
- Đối với mặt hàng nước và đá: Qua quá trình đầu tư, kinh doanh đá, nước nhận thấy không phù hợp, cụ thể:
 - + Khách quan: Phụ thuộc vào thời tiết, mùa đông mặt hàng đá gần như không bán được;
 - + Con người vận hành không có chuyên môn phù hợp;
 - + Thị trường tiêu thụ biến động; khách hàng thay đổi nhà cung cấp thường xuyên; Chủ trương thu hẹp kinh doanh mặt hàng đá, nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng	
1. Tổng Doanh thu (ước đạt)	117.863
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì đường thủy	16.346
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT+ Va trôi	21.297
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	70.000
+ Doanh thu từ khối xây dựng, lĩnh vực khác	10.220
2. Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	2.308
3. Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	1.680
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8,75%/cổ phần (875 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	1.015
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	
+ Số còn lại trích: Quỹ đầu tư phát triển	100
Quỹ phúc lợi	65
Quỹ khen thưởng	500
4. Tổng quỹ lương	14.280
5. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Kinh phí Công đoàn (23,5%)	3.480
6. Lao động (người)	187
7. Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)	6,5

Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019 giảm 5% là do sụt giảm doanh thu kinh doanh xăng dầu do những nguyên nhân khách quan sau:

+ Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đã tác động nghiêm trọng trong ba tháng qua đã tác động nghiêm trọng tới giá dầu thế giới, Lĩnh vực sản xuất buộc phải ngừng hoạt động kéo theo hệ lụy đối với toàn bộ chuỗi sản xuất ở Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu mỏ số 1 thế giới và một số nước láng giềng khác. Trong khi đó, sự bùng phát của dịch Covid-19 ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc đặc biệt là Châu Âu và Trung Đông và các nước Châu Á, các ngành kinh tế trong nước suy giảm, vận tải đường thủy đặc biệt vận tải gắn với Trung Quốc như vận tải Than, quặng... tới các hoạt động vận tải, khiến nhu cầu đối với dầu thô và sản phẩm từ dầu bị tụt giảm.

+ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC + và các nước đồng minh đã nhóm họp nhưng không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác “vàng đen” sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhằm khôi phục sự ổn định và đưa thị trường dầu mỏ thế giới về cân bằng.

+ Các chuyên gia kinh tế nhận định dịch bệnh covid-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến các ngành vận tải, dịch vụ và du lịch.

Mặc dù doanh thu năm 2020 giảm 5% so với năm 2019 nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phấn đấu đảm bảo lợi nhuận sau thuế đạt 1.680 triệu đồng tăng 8,4% so với năm 2019. Năm 2020 Công ty dự kiến trả cổ tức 9%/cổ phần (900 đồng/cổ phần) với giá trị: 1.044 triệu đồng; Số còn lại trích lập các quỹ theo nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020;

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

3.1. Đầu tư máy móc, trang thiết bị:

- Trang bị 01 tàu cao tốc 40CV giá trị ước tính 300 triệu đồng;
- Nâng hạng 1 tàu công tác 33CV lên 45CV giá trị ước tính 300 triệu đồng;

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

- + Đổi và nâng hạng máy trưởng: 6 người
- + Đào tạo thợ máy: 13 người
- + Đào tạo thủy thủ : 9 người
- + Nâng hạng T4: 9 người

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.

Trên đây toàn toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Thay mặt Ban Giám đốc xin kính chúc quý vị đại biểu, các Cổ đông Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh