



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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Bắc Ninh, tháng 4 năm 2019

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30', ngày 19 tháng 4 năm 2019

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

2. Nội dung Đại hội:

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

- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phương án chia cổ tức năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DT4 có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2019 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 18 tháng 4 năm 2019 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 2019 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 Tuyền - Điện thoại di động: 0961132979)

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

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Hải Thanh

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

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

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày /4/2019 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 năm 2019

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 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 4**

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã Số:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường
thủy nội địa số 4 (INWAMA N₀4)

(Bằng chữ :)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
về việc tham gia Đại hội cổ đông năm 2019 được tổ chức ngày /4/2019 như
sau:

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

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019
Cổ đông
Ký, ghi rõ họ tên



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

Ngày 19 tháng 4 năm 2019

183
Y
N
Đ
T
Ủ
Y
Đ
4
/
X
C

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 2019;	
	Báo cáo của Hội đồng quản trị;	
	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.	
	Báo cáo của Ban kiểm soát;	
	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	
	Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2019;	
	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;	
	Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;	
	Hội nghị người lao động: + Báo cáo giám thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế tại Công ty; + Bầu Ban đối thoại năm 2019; + Công tác thi đua khen thưởng; + Phát động phong trào thi đua năm 2019.	
9h30	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê duyệt;	

10h45	Ý kiến phát biểu của SCIC; Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tiếp thu ý kiến tham luận	
Thời gian	Nội dung	Ghi chú
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 2019 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 2018 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 2019 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 15/3/2019).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện 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 sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận;

các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản.....Điều Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

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

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12 Điều khoản thi hành

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

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

3. Cổ đông và những người tham dự họp có trách nhiệm thực hiện các qui định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM
2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/04/2019)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1.1. Ông: Dương Hải Thanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 60.800 cổ phần chiếm 5,24% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 295.800 cổ phần chiếm 25,5% tổng vốn Điều lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

1.2. Ông : Phạm Hồng Minh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 47.200 cổ phần chiếm 4,07% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty;

1.3. Ông : Nguyễn Phi Trường, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 35.700 cổ phần chiếm 3,08% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty;

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

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 Ôn - Phó Giám đốc

2.4. Ông Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

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

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 đã 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, nên 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 giao, kinh doanh thương mại xăng dầu.

Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa và đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 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:

Tổng doanh thu 2018 đạt: 122.596.645.308 đồng đạt 107,47% so với kế hoạch 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 1.833.381.238 đồng, trong đó:

Doanh thu các công trình năm 2018	<u>122.596.645.308</u>	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu khối quản lý bảo trì	14.978.014.504	đồng
+ Doanh thu khối điều tiết không chế ĐBGAT + va trôi	16.848.990.982	đồng
+ Doanh thu từ khối cây dựng (Cải tạo vỉa hè+ lắp đặt thiết bị thể thao)	7.104.026.091	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại, xăng dầu	82.837.735.914	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại (đá viên, nước tinh khiết)	537.254.181	đồng
+ Doanh thu từ lĩnh vực khác (tìm kiếm cứu nạn)	290.623.636	đồng

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2018

DVT: VND

Chỉ tiêu kinh tế	Năm 2018		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu	113.542.000.000	122.596.645.308	107,97%
Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	1.833.381.238	122,27%
Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	1.298.071.373	108,17%
Các khoản phải nộp NSNN 2018	3.501.186.234	4.652.307.071	138,54%
Tổng số CNV BQ của Công ty	173	207	119,63%
Thu nhập bình quân CBCNV đ/người/tháng	5.400.000	5.900.000	109,25%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện	1.500.000.000	1.833.381.238	122,23%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	1,32%	1,5%	113,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ	12,93%	15,81%	122,23%
Tỷ lệ chia cổ tức	7,5%	8%	106,67%

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

Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết trong năm 2018 là tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty, trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

a) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy:

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

+ Tái cơ cấu lại 02 Phòng Kỹ thuật, Kinh doanh dự án thành Phòng Kinh doanh - Dự án 1, Kinh doanh - Dự án 2;

+ Bổ trí, sắp xếp lại cơ cấu các phòng chức năng, các Trạm QLĐTND cho gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 lập tờ trình số 294/Tr-CTCPĐT4 ngày 08/5/2018 xin ý kiến Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc xin ý kiến thành lập 02 chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy, trên cơ sở sắp xếp lại 10 trạm quản lý đường thủy nội địa. Để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động tại 10 trạm quản lý đường thủy nội địa cho phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc Công ty đã đề xuất cơ cấu lại 10 Trạm quản lý đường thủy nội địa

thành 02 Chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy nội địa theo địa bàn quản lý :

Trạm quản lý đường thủy nội địa : Minh Đạo, Kiều Lương, Yên Phong, Đa Phúc, Cao Bằng được cơ cấu thành Chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy 401;

Trạm quản lý đường thủy nội địa : Bắc Giang, Phả Lại, Hiền Lương, Quang Châu. Lục Nam được cơ cấu thành Chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy 402;

Được sự nhất trí của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại công văn số 1047/ĐTKDV-ĐT2 ngày 06/6/2018 về việc sắp xếp lại 10 Trạm quản lý đường thủy nội địa. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 quyết định thành lập số 346/QĐ-HĐQT-CTĐT4; 347 QĐ-HĐQT-CTĐT4 ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy nội địa 401,402;

+ Bổ nhiệm 03 Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp, 03 phó giám đốc phụ trách, giao 02 phó phòng phụ trách nghiệp vụ;

+ Điều động, luân chuyển cán bộ; 01 phó phòng; 04 trạm trưởng; 02 trạm phó;

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

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.

b) 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.

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn

trong công tác tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng, lãi 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 đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai năm 2018 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.

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 2018, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã có nỗ lực rất cao, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết Hội đồng quản trị và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các mặt công tác quản lý khác đảm bảo theo quy định, sắp xếp về tổ chức hợp lý, năng xuất lao động gia tăng, đảm bảo cán bộ nhân viên theo định biên lao động; công tác quản lý tài chính ngày càng ổn định và đi và nề nếp.

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

Ban Giám đốc Công ty năm 2018 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 của năm 2018 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.

Thực hiện Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp và 06 lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau:

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 Hội đồng quản trị 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 xuồng 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 Kiên;

+ **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);

Trong năm Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, có mối liên hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Mọi hoạt động Công ty đã thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ cũng như các quy chế trong từng lĩnh vực quản lý của Công ty.

Các quy chế đã thực hiện theo pháp luật, Điều lệ hoạt động và thực tiễn kinh doanh trong cơ chế thị trường cùng với sự ủy quyền cao nhất tạo điều kiện thông thoáng cho bộ máy viên chức lãnh đạo quản lý điều hành công ty.

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 thường niên năm 2018, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018 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; Điều tiết chống va trôi Cầu Hồ (Sông Đuống), Cầu đường sắt Bắc Giang (Sông Thương), Cầu đường sắt Đa Phúc (Sông Công); Cầu Đồng Sơn; Cầu Xuân Cẩm; Cầu Phật Tích và các công trình khác;

Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng 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;

Về cổ tức năm 2018: Hội đồng quản trị dự kiến thanh toán cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là 8%/cổ phần (800đồng/cổ phần) bằng chuyển khoản.

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, thời hạn soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Về lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

Lương, thù lao, đối với Thành viên HĐQT, Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018:

ĐVT: VND

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Dương Hải Thanh	1968	Chủ tịch HĐQT	214.680.000	
2	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	202.680.000	
3	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	192.600.000	
4	Phạm Văn Hanh	1971	Thành viên HĐQT	147.450.000	
5	Nguyễn Văn Tặng	1970	Thành viên HĐQT	172.623.077	
8	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	95.160.000	
10	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	95.720.400	
11	Trần Thị Kiều	1987	Thành viên Ban KS	81.618.000	
	Cộng			1.202.531.477	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019 mục tiêu bảo toàn vốn là vấn đề rất quan trọng cho sự phát triển sau này của Công ty. Tuy nhiên, Công ty bảo đảm duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

Phát huy kết quả đạt được của năm trước, căn cứ tình hình thực tế kinh tế xã hội tại khu vực, năm 2019, Công ty tập trung thực hiện mục tiêu sau:

- Tăng cường việc đoàn kết nội bộ công ty, ổn định đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đặt hàng do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt nam giao, tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2019, công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, cố gắng 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.

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 3 tháng đầu năm 2019, tham gia đấu thầu 9 tháng cuối năm gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác chống va trôi kết hợp điều tiết mùa lũ tại vị trí Cầu Hồ - Sông Đuông do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng; Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cả năm đối với cầu đường sắt Đa Phúc - Sông Công; Điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông mùa cạn cầu đường sắt Bắc Giang - Sông Thương; Triển khai công tác điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Xuân Cẩm, Cầu Phật Tích.

Năm 2019, 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 2019, mục tiêu ổn định sản lượng bán hàng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Tiếp tục thực hiện khoán đối với Xí nghiệp thương mại dịch vụ tạo 7 vị trí việc làm có thu nhập ổn định.

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

Ban lãnh đạo công ty nhận định rằng năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định trong việc tồn tại và phát triển trong kinh doanh và thương hiệu là trọng tâm tạo ra năng lực, từ đó xây dựng cho công ty một chiến lược cụ thể để phát triển thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết không chế đảm bảo giao thông; kinh doanh thương mại xăng dầu; Khởi xây dựng. HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019 (Dự kiến)	Tăng trưởng 2019 so với thực hiện năm 2018
1. Tổng Doanh thu	122.596.645.308	129.595.000.000	105,7%
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	14.978.014.504	15.280.000.000	
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT + Va trôi	16.848.990.982	18.481.000.000	
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	82.837.735.914	85.834.000.000	
+ Doanh thu từ khối xây dựng	7.104.026.091	10.000.000.000	
+ Doanh thu từ khối đá tinh khiết, nước sạch	537.254.181		
+ Doanh thu từ lĩnh vực khác	290.623.636		
2. Lợi nhuận trước thuế	1.833.381.238	1.950.000.000	106,4%
3. Lợi nhuận sau thuế	1.298.071.373	1.400.000.000	120,2%
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8%/cổ phần (850 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	928.000.000	986.000.000	106,3%
+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản			
+ Số còn lại trích quỹ:			
Quỹ đầu tư phát triển	60.000.000	70.000.000	116,7%
Quỹ phúc lợi	120.071.373	134.000.000	111,6%
Quỹ khen thưởng	190.000.000	210.000.000	110,5%
4.Lao động bình quân	207	207	100%
5. Thu nhập bình quân người lao động đồng/người/tháng	5.900.000	6.300.000	106,7%

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch 2019:

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 2019 và những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trú trọng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp vươn lên tầm cao mới gia tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế mở, cụ thể ban lãnh đạo đưa ra giải pháp:

- Áp dụng quy trình ISO quản lý chất lượng trong công tác điều hành, hoạt động của Công ty. Năm 2015, Công ty đã triển khai hợp đồng với Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT tư vấn TCVN ISO 9001-2008 ban hành quy trình quản lý chất lượng, ban hành quy chế quản trị nội bộ mang tính chuyên sâu và theo sát các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Ngày 14/7/2016 Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) – Tổng Cục đo lường chất lượng cấp Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hoạt động : Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (Giấy chứng nhận số : HT 3693.16.34

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

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

Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ chỉ huy công trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng năng suất lao động. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng nhân tố con người là nhân tố quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã và đang cử cán bộ, người lao động đi đào tạo mới và đào tạo lại với kỳ vọng lực lượng lao động của Công ty sẽ tham gia vào thị trường lao động ngày càng sôi động của địa phương.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mọi người lao động, đặc biệt là bộ phận quản trị công ty, người đứng đầu các bộ phận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ công nhân viên chung sức, 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 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 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.



Dương Hải Thanh

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2019

PHẦN I
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 232/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2018, 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 2018, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới tạo ra những thách thức không nhỏ như môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, thị trường lao động chuyên môn hóa 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. Thuận lợi:

- Cơ chế chính sách:
 - + Ví mô: Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập và khởi nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP như: cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn vốn và cơ hội kinh doanh.
 - + 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, tinh tự giác cao, có truyền thống đoàn kết, tận tụy trong công việc, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Khó khăn:

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

- Con người:

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

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

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

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

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

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

1.3. Các giải pháp:

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

- Con người: 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 rỗi của cán bộ công nhân viên.

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

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

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2018:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
+ Doanh thu	113.542.000.000	122.596.645.308	107,97%
+ Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	1.833.381.238	122,23%
+ Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	1.298.071.373	108,17%
+ Tổng số CBCNV	173	207	119,65%
+ Các khoản phải nộp NSNN năm 2018	3.501.186.234	4.652.307.071	132,88%

+ Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2018:

+ Vốn chủ sở hữu	13.165.071.373	đồng
Vốn điều lệ	11.600.000.000	đồng
Vốn khác chủ sở hữu	117.000.000	đồng
Quỹ đầu tư phát triển	368.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.080.071.373	đồng
+ Nợ phải trả năm 2018	41.074.145.051	đồng
Trong đó : Nợ ngắn hạn	40.042.168.493	đồng
Nợ dài hạn	1.031.976.558	đồng

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018:

1.1.1. Khối kinh doanh du tu bảo trì:

- * Số Km duy tu bảo trì: 352 km.
 - Tuyến có đót đèn: 225 km.
 - Tuyến không đót 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: **14.978.014.504 đồng.**

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

Ngoài công việc duy tu bảo trì báo hiệu trên tuyến, Công ty 4 còn thực hiện công tác điều tiết đảm bảo giao thông: đảm bảo an toàn cho người, công trình giao thông, phương tiện thiết bị giao thông đường thủy nội địa tại khu vực thi công điều tiết. Trong năm 2018 tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông là: **16.848.990.982 đồng.**

1.1.3. Khối kinh doanh thương mại xăng dầu:

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

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

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

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

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại Xăng dầu là: **82.837.735.914 đồng.**

1.1.4. Khối xây dựng:

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, điều tiết đảm bảo giao thông. Trong năm 2018, 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: **7.104.026.091 đồng.**

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

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

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại là: **537.254.181 đồng.**

1.1.6. Khối kinh doanh khác:

Tổng doanh thu của khối kinh doanh khác là: **290.623.636 đồng.**

Lợi nhuận sau thuế : 1.298.071.373 đồng đạt 108,17% so với kế hoạch. Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông mức 800 đồng/01 cổ phần : 928.000.000 đồng; Số lợi nhuận còn lại: 370.071.373 đồng chi trả các quỹ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Thực hiện công tác đầu tư năm 2018:

Năm 2018 Công ty triển khai đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ và 01 xuồng cao tốc phục vụ công tác điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông với giá trị tài sản:

+ Xuồng cao tốc	:	239.495.000 đồng
+ Xe ô tô 7 chỗ	:	1.221.305.000 đồng

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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 2019

ĐVT: VND	
1. Tổng Doanh thu ước đạt	129.595.000.000
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì đường thủy	15.280.000.000
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT+ Va trôi	18.481.000.000
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	85.834.000.000
+ Doanh thu từ khối xây dựng	10.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	1.950.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000
+ 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
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	986.000.000
+ Số còn lại trích: Quỹ đầu tư phát triển	70.000.000
Quỹ phúc lợi	134.000.000
Quỹ khen thưởng	210.000.000
5. Thu nhập bình quân người lao động đồng/người/tháng	6.300.000

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

3.1. Đầu tư máy móc, trang thiết bị:

- Trang bị 01 tàu cao tốc 33CV;
- Trang bị 01 xuồng cao tốc 30 đến 40CV;

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

- Mở các lớp đào tạo kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh:
 - + Thi nâng bậc cho thuyền trưởng, máy trưởng.
 - + Bổ nhiệm: 02 Trưởng phòng, 02 Giám đốc Xí nghiệp;
 - + Đào tạo nâng hạng: 15 người;
 - + Đổi bằng: 15 người;
 - + Định biên các công trình;

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 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Thay mặt Ban Giám đốc xin kính chúc quý vị đại biểu, các Cổ đông Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018 là năm thứ ba Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vững vàng vượt qua năm 2018 đầy thách thức, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động, quy chế quản trị của Công ty, Ban kiểm soát trong năm 2018 đã nỗ lực hoàn thành các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư các dự án đồng thời tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2018 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
+ Doanh thu thuần	104.360.785.013	122.956.645.308	+ 17,47
+ Lợi nhuận trước thuế	1.205.431.193	1.833.381.238	+ 52,09%
+ Lợi nhuận sau thuế	947.395.954	1.298.071.373	+ 37%

b. Về tài sản:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
Tổng tài sản	49.603.394.076	54.239.216.424	109,35%
+ Tài sản ngắn hạn	35.824.657.997	40.282.389.735	112,44%
+ Tài sản dài hạn	13.778.736.079	13.956.826.689	101,29%

c. Vốn chủ sở hữu:**11.600.000.000 đồng**

Năm 2018 Công ty triển khai các dự án sản xuất kinh doanh xăng dầu, sản xuất đá sạch và nước tinh khiết và các lĩnh vực kinh doanh mới. Doanh thu thuần của Công ty đạt 122.596.645.308 đồng đạt 107,97% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.298.071.373 đồng đạt 108,17% so với kế hoạch.

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

Trong năm 2018 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và bền vững, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 và các phòng ban liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn và ảnh hưởng đến Công ty thể hiện cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 05 cuộc họp và 06 ý kiến bằng văn bản, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết 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:

Được sự nhất trí của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại công văn số 1047/ĐTKDV-ĐT2 ngày 06/6/2018 về việc sắp xếp lại 10 Trạm quản lý đường thủy nội địa. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 quyết định thành lập số 346/QĐ-HĐQT-CTĐT4; 347 QĐ-HĐQT-CTĐT4 ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp quản lý bảo trì đường thủy nội địa 401,402;

+ Bổ nhiệm 03 Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp, 03 phó giám đốc phụ trách, giao 02 phó phòng phụ trách nghiệp vụ;

+ Điều động, luân chuyển cán bộ; 01 phó phòng; 04 trạm trưởng; 02 trạm phó;

+ 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 2018, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước số tiền là 4.652.307.071 đồng ; 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 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần).

Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 19/03/2018

Ngày thanh toán tiền cổ tức : 15/6/2018

Tổng số tiền cổ tức chi trả: 870.000.000 đồng

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

4. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát

a. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

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

+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	1,01
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:	0,89
+ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,76
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,12
+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	26,49
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,29
+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,06%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,86%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,39%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	2,26%

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 2018:

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để các thành viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty. Đồng thời thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Những chất vấn, yêu cầu của một số cổ đông được giải quyết thấu đáo trong phạm vi quyền hạn và theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

6. Phối kết hợp giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

7. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 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 2018 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 2018 – thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018).

1. Tổng tài sản:

+ **Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2018 là:**

<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	40.282.389.735	đồng
Tài sản dài hạn	13.956.826.689	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2018:	41.074.145.051	đồng
<i>Trong đó:</i> Nợ ngắn hạn:	40.042.168.493	đồng
Nợ dài hạn:	1.031.976.558	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2018:

+ Doanh thu thuần	122.596.645.308	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	1.833.381.238	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.298.071.373	đồng
+ Tổng số thuế phải nộp	7.354.853.921	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	4.652.307.071	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 2018 của Công ty là 1.298.071.373 đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2018 là: 931 đồng, chi trả cổ tức 800 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 928.000.000 đồng

Còn lại trích các quỹ :

+ Quỹ đầu tư phát triển	60.000.000	đồng
+ Quỹ Phúc lợi	120.071.373	đồng
+ Quỹ khen thưởng	190.000.000	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 2018
và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.298.071.373 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 8%/cổ phần (800 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	928.000.000	đồng
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản		
Số còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển:	60.000.000	đồng
Quỹ phúc lợi	120.071.373	đồng
Quỹ khen thưởng	190.000.000	đồng

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: (ĐVT: VND)

1. Tổng Doanh thu năm 2019 ước đạt	129.595.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	15.280.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT, va trôi	18.841.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	85.834.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng	10.000.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	1.950.000.000	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.400.000.000	đồng
+ 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	210.000.000	đồng
4. Lao động (kế hoạch)	206	Người
5. Thu nhập bình quân người lao động	6.300.000	đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn .

Nơi nhận:

- Như trên;
- website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

38 / G H B T S / T

TỜ TRÌNH
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

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 2019 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 CPA VIETNAM – CPA Việt Nam

1.2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá VN – VAE

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:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

44/Y/N/11/11/4/16

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 2018 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 217/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018:

- 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 2018 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn Hanh	1971	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	18.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	12.000.000	
7	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 2019 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:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Dương Hải Thanh

