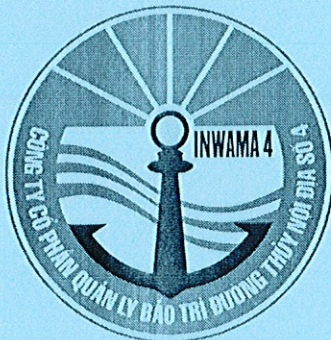


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NĂM 2021

PHẦN 2

Bắc Ninh, năm 2021

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á;

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

Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

Trong năm 2020, tổng số thành viên của Ban kiểm soát là 3 người, bao gồm một thành viên Trưởng Ban kiểm soát và 2 thành viên kiêm nhiệm.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á thực hiện độc lập;
- + Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế

toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần. Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức, trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban kiểm soát. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên.

Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty.

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2020;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á và thống nhất với nội dung báo cáo kiểm toán năm 2020: *“Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”*.

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

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	31/12/2019	31/12/2020	% tăng (giảm) của 2020 so với năm 2019
Doanh thu	124.086.616.380	137.952.860.774	111%
Lợi nhuận trước thuế	1.964.269.072	2.388.294.003	119%
Lợi nhuận sau thuế	1.550.034.699	1.909.385.119	123%
Tổng tài sản	44.530.362.532	57.400.956.577	129%
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	4.251.393.672	3.725.317.892	87,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán)

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

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

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

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, tập trung dân chủ và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào định hướng kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

+ Giám sát hoạt động của Ban giám đốc :

Trong năm 2020. Trong công tác quản lý điều hành Ban Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trong các cuộc họp giao ban, Ban giám đốc thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm từ đó đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo và chỉ đạo cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc và các Xí nghiệp để thực hiện. Ban Giám đốc không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

+ Hoạt động của cán bộ quản lý khác

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề ra.

+ Về công tác tổ chức cán bộ Công ty năm 2020:

Trong năm 2020 đã luân chuyển và bổ nhiệm 05 cán bộ; Bổ nhiệm 01 Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Xăng dầu; 01 Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp ĐTNĐ 401; bổ nhiệm 04 Trạm trưởng, 03 Trạm Phó; Bổ nhiệm lại 14 cán bộ.

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

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

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

BẢNG TỔNG HỢP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

DVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	2020	2021
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	8,75%	9%
Thành tiền	1.015.000.000	1.044.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	180.000.000	100.000.000
3. Quỹ khen thưởng	570.000.000	550.000.000
4. Quỹ phúc lợi	144.385.119	106.000.000
5. Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	9.500.000	9.600.000

4. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát

a. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

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

Chỉ tiêu	2019	2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	1,07	1,08
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:	0,99	0,96
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,74
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,33	3,2
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	30,69	31,61
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	2,79	2,4
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,25%	1,38%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,74%	14,08%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,48%	3,33%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	1,67%	2,54%

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 2020:

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

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

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

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

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

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

7. Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2021, cụ thể như sau:

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

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

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

Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;

Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hằng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 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 2020 thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020).

1. Tổng tài sản:

+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2020 là:	57.400.956.577	đồng
<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	46.643.604.247	đồng
Tài sản dài hạn	10.757.352.330	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2020:	43.841.571.458	đồng
<i>Trong đó:</i> Nợ ngắn hạn:	43.379.686.204	đồng
Nợ dài hạn:	461.885.254	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

+ Doanh thu thuần	137.952.860.774	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	2.338.294.003	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.909.385.119	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	3.725.317.892	đồng

4. Thu nhập cho cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á toàn bộ lãi sau thuế năm 2020 của Công ty là: 1.909.385.119 đồng. Lãi cơ bản trên

một cổ phiếu của năm 2020 là: 1.646 đồng, chi trả cổ tức 875 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 1.015.000.000 đồng.

Còn lại trích các quỹ :

+ Quỹ đầu tư phát triển

180.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

714.385.119 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 quaphương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.909.385.119 đồng. Lợi nhuận năm 2020 tăng so với kế hoạch là 229.385.119 do Công ty được miễn giảm 30% Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8,75%/cổ phần (875 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	1.015.000.000 đồng
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản	
Số còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển:	180.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	714.385.119 đồng

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty xem xét, phê duyệt.

(ĐVT: VND)

1. Tổng Doanh thu năm 2021 ước đạt	118.044.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì	19.000.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT, va trôi	27.044.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	62.000.000.000 đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, DT khác	10.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.450.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.800.000.000 đồng

+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 9%/cổ phần (900 đồng/cổ phần), tổng số tiền:	1.044.000.000	đồng
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản		
Số còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển:	100.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	656.000.000	đồng
4. Thu nhập bình quân người lao động	9.600.000	đồng/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**



Đương Hải Thanh

TỜ TRÌNH
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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 2021 như sau:

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

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

- Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1.1. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA);

1.2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;

1.3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - IFC;

1.4. Công ty TNHH kiểm toán VACO;

1.5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý 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 2020 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 387/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020:

- 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 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn 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	Lê Cao Khánh		Thành viên Ban KS	6.000.000	6 tháng
8	Trần Thị Kiều	1987	Thành viên Ban KS	6.000.000	6 tháng
	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 2021 như sau:

Hội đồng quản trị:

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

Ban kiểm soát:

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 12 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã sửa đổi. Dự thảo: Điều lệ sau sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.inwama4.vn

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Hải Thanh

PHỤ LỤC 01
BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị)

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 Hội đồng quản trị tổ chức 10 cuộc họp và 05 lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chủ yếu sau:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020;

Nghị quyết số: 139/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị thông qua đề nghị Phòng ĐKKD Sở KHĐT Tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 đến 30/6/2020 do dịch COVID 19;

Nghị quyết số: 230/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020;

Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị thông qua:

- + Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- + Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 – Phương án SXKD năm 2020;
- + Đề cử nhân sự HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; + Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Thống nhất xin ý kiến Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước V/.v tiếp tục đề nghị người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp và biểu quyết thông qua những nội dung chính của Đại hội cổ đông năm 2020;

Nghị quyết số: 387/2020/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

+ Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình 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 2020-2025 của HĐQT và Ban Giám đốc;

+ Thông qua BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình của HĐQT;

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 theo tờ trình của HĐQT;

+ Thông qua việc đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tờ trình của HĐQT;

+ Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Nghị quyết số 491/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc mua sắm mới xuồng cao tốc 60CV và bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Phi Trường;

Quyết định, của Hội đồng quản trị năm 2020:

Quyết định số 258/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự toán mua mới máy thủy công suất 45CV;

Quyết định số 505/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung 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: 509/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phi Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 4 thời hạn 05 năm kể từ ngày 21/07/2020;

Quyết định số: 533/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2020 về việc phê duyệt dự toán sửa chữa, lắp đặt máy tàu 4CT11;

