

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



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QLBT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
(PHẦN 1)**

Bắc Ninh, năm 2021

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', ngày 23 tháng 04 năm 2021

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

2. Nội dung Đại hội:

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

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phương án chia cổ tức năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DT4 có tên trong danh sách chốt ngày 16/3/2021 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.

Trường hợp Quý cổ đông không có người ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Bà: Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát và bà Trần Thị Thoan – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 17h ngày 15 tháng 4 năm 2021 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 2021 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 Tuyên - Điện thoại di động: 0961132979)

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

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QL BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
Ngày 23 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h15 đến 8h00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	
8h00 đến 8h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 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”.	
	Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;	
	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI	
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;	
	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.	
8h30 đến 9h45	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;	
	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;	
	Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.	
9h45 đến 10h 15	Tham luận tại Đại hội	
10h15 đến 10h30	Nghỉ giải lao	
9h30	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê duyệt;	
10h45	Ý kiến phát biểu của SCIC; Tiếp thu ý kiến tham luận	
10h45 đến 12h	Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.	

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy làm việc của Đại hội như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị lập (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền biểu quyết) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/03/2021).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

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

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.

- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

Điều 5. Đoàn chủ tịch.

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 3 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- 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 trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật doanh nghiệp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc thông qua:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng dự họp chấp thuận;

Các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 22 - Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

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

**Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12: Điều khoản thi hành

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

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021*)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

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

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày 19/6/2020 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo danh sách sau:

1	Ông: Dương Hải Thanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 64.800 cổ phần chiếm 5,59% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 295.800 cổ phần chiếm 25,5% tổng vốn Điều lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2	Ông : Phạm Hồng Minh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 48.800 cổ phần chiếm 4,21% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty;
3	Ông : Nguyễn Phi Trường, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 35.700 cổ phần chiếm 3,08% vốn Điều lệ ; Số lượng cổ phần đại diện SCIC : 147.900 cổ phần chiếm 12,75% tổng vốn Điều lệ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty;
4	Ông : Nguyễn Văn Tạng, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 43.900 cổ phần chiếm 3,78% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dự án 1
5	Ông : Phạm Văn Hanh, Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 28.000 cổ phần chiếm 2,41% vốn Điều lệ ; - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng TCHC.

2. Nhân sự Ban Giám đốc điều hành:

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

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

2.3. Ông Trần Văn Ôn - Phó Giám đốc

2.4. Ông Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT NĂM 2020:

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

Năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID19, biến động của nền kinh tế nói chung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng, Hội đồng quản trị xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xây dựng đang trên đà khởi sắc. Không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản trị vào sản xuất kinh doanh.

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

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

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

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

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

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	117.863.000.000	137.952.860.774	117%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	16.346.000.000	16.047.030.919	
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	21.297.000.000	34.709.882.819	
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	70.000.000.000	60.285.203.119	
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.220.000.000	26.910.743.917	
3	Lợi nhuận trước thuế	2.308.000.000	2.338.294.003	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.680.000.000	1.909.385.119	114%
a	Chia cổ tức (Dự kiến 8,75% - tương ứng 875 đồng/cổ phần)	1.015.000.000	1.015.000.000	
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	180.000.000	
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	565.000.000	714.385.119	
5	Tổng số lao động	190	250	132%
6	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	8.500.000	9.500.000	112%

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

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

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy:

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

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế:

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

chức năng, các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tính dân chủ, nâng cao tính phù hợp và có hiệu quả của quy chế.

Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực:

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

+ Trong 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.

+ Số lao động bình quân: 250 người (trong đó số lao động không xác định thời hạn : 139 người; số lao động ngắn hạn là: 111 người)

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

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

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

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

Chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo:

Công tác giáo dục chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động được Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quan tâm. Trong năm 2020 đã cử 08 cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; Đổi và nâng hạng máy trưởng: 6 người; Đào tạo thợ máy 13 người; Đào tạo thủy thủ 9 người; nâng hạng T4 : 9 người.

Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách:

Đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí Công đoàn và đóng thuế đầy đủ;

Thu nhập bình quân người lao động 9.500.000 đồng/người/tháng; Năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát bảo hộ lao động đối với công nhân viên chức lao động;

Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua:

Phong trào thi đua của Công ty được duy trì theo phát động của Công Đoàn Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Liên đoàn lao động Tỉnh Bắc Ninh.

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

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

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

5. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo đầu tư các dự án triển khai các dự án năm 2020 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 xăng dầu đạt kế hoạch và ổn định góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tình hình đầu tư tài sản năm 2020:

Năm 2020 trang bị mới 01 xuồng cao tốc 40CV; Sửa chữa lớn phương tiện 4CT11, 4CT18, 4CT39; Sửa chữa lớn nhà Văn phòng.

Thanh lý 01 xe bán tải và 01 dây chuyền sản xuất đá sạch và nước tinh khiết.

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

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

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

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

Báo cáo, cung cấp đầy đủ các thông tin và dữ liệu liên quan để các cơ quan chức năng của nhà nước và cấp trên thực hiện theo quy định.

Có các quy định chặt chẽ về nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động – Vệ sinh lao động đối với người và thiết bị trong quá trình thi công.

Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, tham quan nghỉ mát, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như:

trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

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

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết số 387/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 10 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 05 Nghị quyết và 05 quyết định (*Có phụ lục chi tiết kèm theo*).

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

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

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

+ Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành:

- Hoàn thành kế hoạch đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đặt hàng 3 tháng đầu năm, thực hiện tiếp công tác quản lý bảo trì 9 tháng cuối năm do Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư; kinh doanh thương mại xăng dầu; sửa chữa cải tạo Trường cấp 3 Tiên Du, cải tạo vỉa hè Yên Phong; Điều tiết chống va trôi Cầu Hồ (Sông Đuống), Cầu đường sắt Bắc Giang (Sông Thương), Cầu

đường sắt Đa Phúc (Sông Công) ; Cầu Phật Tích và các công trình khác; Điều tiết Ngã 3 Kèo...

Thực hiện phân phối lợi nhuận:Theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 387/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Về cổ tức : Hội đồng quản trị dự kiến thanh toán cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, thời hạn soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT Năm 2020

DVT: VND đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	2020
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	278.480.000
2	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	259.512.000
3	Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	245.043.000
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	216.718.000
5	Phạm Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	218.273.000
6	Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban KS	143.426.000
7	Trần Thị Thoan	Thành viên Ban KS	135.151.000
8	Lê Cao Khánh	Thành viên Ban KS	6.000.000
9	Trần Thị Kiều	Thành viên Ban KS	45.151.000
	Cộng		1.547.754.000

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

Phát huy kết quả đạt được của năm trước, căn cứ tình hình thực tế kinh tế xã hội tại khu vực năm 2021 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, tham gia các phong trào do địa phương phát động, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Trong năm 2021 Công ty đặt nhiệm vụ bảo tồn vốn chủ sở hữu là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo việc làm với thu nhập ổn định, phân đầu thu nhập bình quân phù hợp với mức sống trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

1.1. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ban lãnh đạo công ty nhận định rằng năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định trong việc tồn tại và phát triển trong kinh doanh và thương hiệu là trọng tâm tạo ra năng lực, từ đó xây dựng cho công ty một chiến lược cụ thể để phát triển thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo cho công ty phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Quản lý bảo trì đường thủy nội địa; điều tiết không chế đảm bảo giao thông; kinh doanh thương mại xăng dầu; Khối xây dựng giao thông dân dụng.

Năm 2021 do nhiều nguyên nhân khách quan doanh thu Quản lý bảo trì, một số công trình điều tiết không chế đảm bảo giao thông tăng không đáng kể, chủ yếu do đơn giá tiền lương tăng theo quy định của Chính Phủ. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID19. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phân đầu đảm bảo lợi nhuận sau thuế và thu nhập cổ đông ổn định theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

1.2. Định hướng đầu tư trang thiết bị năm 2021:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty phân đầu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Để hoàn thành mục tiêu trên Công ty dự kiến đầu tư, đổi mới hiện đại hóa một số trang thiết bị mới, sửa chữa lớn một số trang thiết bị cũ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chủ đầu tư giao, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các công trình, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý bảo trì và điều tiết không chế các công trình.

Năm 2021 Công ty dự kiến đầu tư:

- Mua mới 01 xuồng cao tốc 40CV, chi phí dự kiến (giá thị trường khảo sát tại thời điểm lập kế hoạch) : 350.000.000 đồng. Chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai mua, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

- Bảo dưỡng, sửa chữa lớn phương tiện 4CT22, 4CT15; Chi phí dự kiến: 500.000.000 đồng. Việc bảo dưỡng, sửa chữa lớn sẽ chỉ được triển khai trên cơ sở thực tế hoạt động của phương tiện, nhu cầu sản xuất kinh doanh, đấu thầu công trình và được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

- Thanh lý xe ô tô ZACE, Tàu công tác 4CT14: Giá trị tạm tính thu về là 100.000.000 đồng, (ô tô ZACE được trang bị từ năm 2002 đến nay đã quá xuống cấp sử dụng không hiệu quả; tàu 4CT14 phương tiện cũ, kém chất lượng, công

suất nhỏ không đáp ứng yêu cầu sản xuất). Việc thanh lý tài sản sẽ được thực hiện theo quy định sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

+ *Nguồn vốn để thực hiện:*

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

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

2. Nhiệm vụ:

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

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

Năm 2021 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 2021, mục tiêu ổn định sản lượng bán hàng tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.

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

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

Một số giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2021

Tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan chức năng đặc biệt là Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, Bắc Giang tạo điều kiện hỗ trợ Công ty về cơ chế, chính sách, đặt hàng, chỉ định thêm các công trình trên địa bàn tuyến. Tích cực tìm kiếm việc làm theo ngành nghề kinh doanh chính đảm bảo đủ việc làm theo kế hoạch, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

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

Áp dụng quy trình ISO quản lý chất lượng trong công tác điều hành, hoạt động của Công ty. Năm 2015, Công ty đã triển khai hợp đồng với Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT tư vấn TCVN ISO 9001-2008 ban hành quy trình quản lý chất lượng, ban hành quy chế quản trị nội bộ mang tính chuyên sâu và theo sát các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước. Ngày 14/7/2016 Công ty đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) – Tổng Cục đo lường chất lượng cấp

Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hoạt động : Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (Giấy chứng nhận số : HT 3693.16.34

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

Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ chỉ huy công trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng năng suất lao động. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng nhân tố con người là nhân tố quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã và đang cử cán bộ, người lao động đi đào tạo mới và đào tạo lại với kỳ vọng lực lượng lao động của Công ty sẽ tham gia vào thị trường lao động ngày càng sôi động của địa phương. Trong năm 2021 kế hoạch đào tạo đối với lao động như sau:

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

+ Đào tạo, tập huấn lao động, phòng cháy chữa cháy.

+ Cử 07 cán bộ công nhân viên đi dự học lớp bồi dưỡng trạm trưởng năm 2021; Mở lớp sơ cấp quản lý đường thủy tại Công ty: 30 học viên.

+ Đào tạo bổ sung thuyền, máy trưởng 10 người; thợ máy 20 người; lái xuồng cao tốc 10 người; Nâng hạng cho thợ máy lên máy trưởng M3: 10 người.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: VNDồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000
2	Tổng doanh thu (ước đạt)	118.044.000.000
a	Doanh thu khối QLBT	19.000.000.000
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	27.044.000.000
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	62.000.000.000
d	DT khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	2.450.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	1.800.000.000
a	Chia cổ tức (Dự kiến 9% - tương ứng 900 đồng/cổ phần)	1.044.000.000
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	656.000.000
6	Tổng số lao động bình quân (Tạm tính)	215
7	Thu nhập BQ người lao động tạm tính (đồng/người/tháng)	9.600.000

Doanh thu kế hoạch năm 2021 đạt 86% so với thực hiện năm 2020 là do những nguyên nhân khách quan sau:

- Trong năm 2020 Công ty phát sinh một số công trình đột xuất dẫn đến doanh thu tăng 17% so với kế hoạch.

- Trong năm 2021 doanh thu khối điều tiết, va trôi đạt 78% so với năm 2020 là do giảm một số khu vực điều tiết (Ngã 3 Kèo, Bãi đá Thịnh Lai, Phù Lãng);

- Doanh thu khôi xây dựng, doanh thu khác đạt 37% so với năm 2020, nguyên nhân sau Đại hội Đảng các cấp, cơ cấu lãnh đạo địa phương thay đổi, chưa tiếp cận các dự án tiềm năng, nguồn vốn dự phòng;

Năm 2020 lợi nhuận sau thuế của tăng 14% so với kế hoạch do Công ty thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm về việc 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;

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 105% so với năm 2020;

Năm 2021 Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 94% so với năm 2020 do đơn vị dự phòng một số khoản phạt chậm nộp Bảo hiểm xã hội và Thuế, và một số khoản chi phí không hợp lý.

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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đề nghị các cổ đông trong Đại hội tham gia đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính chúc tất cả các cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Giám đốc, các Phó GD;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

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;

U
C
T
P
H
A