

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

(PHẦN 02)

Bắc Ninh, năm 2022

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Thực hiện Nghị quyết số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2021, Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

**PHẦN A
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1.1. Thuận lợi và khó khăn:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID19, môi trường kinh doanh cạnh tranh, thị trường lao động chuyên môn hóa sâu và đơn giá tăng cao, công tác đầu thầu tìm kiếm việc làm khó khăn, bên cạnh đó năng suất lao động, nguồn nhân lực còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp là rào cản lớn cho sự phát triển của Công ty.

1.1.1. Thuận lợi:

- Cơ chế chính sách:

+ Vĩ mô: Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập và khởi nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP như: cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn vốn và cơ hội kinh doanh.

+ Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 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 đường thủy, 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.

- Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác cao, có truyền thống đoàn kết, tận tụy trong công việc, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.1.2. Khó khăn:

- Chuyển đổi từ mô hình quản lý Nhà nước, sự nghiệp hành chính sang mô hình Công ty cổ phần, bộ máy con người chưa thích hợp với hoạt động cường độ cao theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp.

- Con người:

+ Người lao động ngoài chuyên môn về giao thông đường thủy không có thêm kỹ năng nào khác, cần phải tiếp tục đào tạo và đào tạo lại.

+ Tiền lương trả cho người lao động còn thấp so với thị trường lao động, khó tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề.

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

- Thiết bị: Chủ yếu là dây truyền phục vụ duy tu, đảm bảo giao thông đường thủy có đặc tính chuyên môn sâu không phù hợp các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

1.1.3. Các giải pháp:

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

- Con người: Đào tạo và đào tạo lại;

+ Người lao động đào tạo thêm những ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường;

+ Cần đào tạo những ngành nghề cần lao động chuyên môn cao nhằm tạo ra giá trị thặng dư nhiều hơn;

- Vốn: Huy động nguồn vốn nhân rồi của cán bộ công nhân viên, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng qua nhiều hình thức khác nhau.

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

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2021:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỷ lệ đạt
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	11.600.000.000	11.600.000.000	
2	Tổng doanh thu	118.044.000.000	117.589.708.287	99,6%
a	Doanh thu khối Quản lý bảo trì	19.000.000.000	18.098.835.362	95%
b	Doanh thu khối điều tiết, va trôi	27.044.000.000	24.219.586.486	90%
c	Doanh thu xăng dầu, thương mại	62.000.000.000	59.993.942.424	97%
d	Doanh thu khối xây dựng và lĩnh vực khác	10.000.000.000	15.277.344.015	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.450.000.000	2.161.462.879	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	1.805.859.626	100%
a	Chia cổ tức (Dự kiến 9% - tương ứng 900 đồng/cổ phần)	1.044.000.000	1.044.000.000	100%
b	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100.000.000	100%
b	Quỹ khen thưởng	500.000.000	500.000.000	100%
c	Quỹ phúc lợi	156.000.000	161.859.626	104%
5	Tổng số lao động	215	215	100%
6	Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.600.000	9.600.000	100%

+ Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2021:(ĐVT: VND)		
+ Vốn chủ sở hữu	14.100.859.626	đồng
Vốn điều lệ:	11.600.000.000	đồng
Vốn khác chủ sở hữu	117.000.000	đồng
Quỹ đầu tư phát triển	678.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.705.859.626	đồng
+ Nợ phải trả năm 2021	50.539.584.111	đồng
Trong đó : Nợ ngắn hạn	50.236.076.387	đồng
Nợ dài hạn	303.507.724	đồng
<i>(Nguồn: BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)</i>		

2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021:

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

2.1.1. Khối kinh doanh duy tu bảo trì:

- * Số Km duy tu bảo trì: 352 km.
 - Tuyến có đôt đèn: 225 km.
 - Tuyến không đôt 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: 18.098.835.362 đồng đạt 95% so với kế hoạch năm 2021.

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

Ngoài công việc duy tu bảo trì báo hiệu trên tuyến, Công ty còn thực hiện 4 công trình va trôi + điều tiết 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 va trôi, điều tiết. Trong năm 2021 tổng doanh thu trong năm của khối kinh doanh điều tiết đảm bảo giao thông là: 24.219.586.486 đồng đạt 90 % so với kế hoạch năm 2021.

2.1.3. Khối sản xuất, kinh doanh thương mại:

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

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

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

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 3 tại Km 32 sông Đào, thôn Phạm Xã, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang hoạt động và phát triển tốt.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại Xăng dầu là: đồng (đạt % so với kế hoạch năm 2021) do những nguyên nhân sau:

Do ảnh hưởng của dịch COVID19 trên toàn cầu chiết khấu xăng dầu (thù lao) giảm mạnh, theo thống kê năm 2020 chiết khấu bình quân đạt 934 đồng/lít, năm 2021 chiết khấu bình quân đạt 927 đồng/lít Doanh thu năm 2021: 59.993.942.424 đồng đạt 97 % so với kế hoạch năm 2021.

2.1.4. Khối xây dựng và doanh thu khác:

Khối xây dựng: Xây dựng các công trình công ích; xây dựng các công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Trong năm 2021, Công ty 4 đã hoàn thành các công trình sau: Công trình cải tạo vỉa hè, lắp đặt thiết bị thể thao, và một số công trình khác... tổng doanh thu trong năm là: 15.277.344.015 đồng đạt 153% so với kế hoạch năm 2021.

Doanh thu của Công ty đạt 99,6% so với kế hoạch năm 2021, được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đề ra những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí đặc biệt chi phí quản lý và chi phí tài chính, lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch đề ra;

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 là 9.600.000 đạt 100% so với kế hoạch. Công ty áp dụng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp; Văn bản số 1561/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/7/2021 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương 2021.

Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.805.859.626 đồng đạt 100% so với kế hoạch năm 2021. Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả cổ tức cho cổ đông mức 900 đồng/01 cổ phần, với giá trị 1.044.000.000 đồng; Số lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	161.859.626 đồng

- 2.2. Thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn, thanh lý tài sản năm 2021:**
- Trong năm 2021 Công ty mua mới 02 xuồng cao tốc 40 CV với giá trị: 291.069.169 đồng.
 - Thanh lý xe ô tô 99A 0656 và Tàu 4CT14 với giá trị: 109.454.551 đồng.

PHẦN B

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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 đóng vai trò xương sống quan trọng trong kế hoạch doanh thu của Công ty;

- Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 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;

- Tìm thêm các khách hàng tiềm năng;

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: VND

1. Tổng Doanh thu (ước đạt)	105.906.172.000
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu từ khối quản lý bảo trì đường thủy	14.322.936.000
+ Doanh thu từ khối điều tiết ĐBATGT+ Va trôi	29.765.054.000
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	52.727.273.000
+ Doanh thu từ khối xây dựng, lĩnh vực khác	9.090.909.000
2. Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	3.500.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (ước đạt)	2.800.000.000
+ Cổ tức : Dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%/cổ phần trong đó:	2.320.000.000
Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần)	1.160.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (100:10 cổ phần hiện hữu được nhận 10 cổ phần)	1.160.000.000
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt	
+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	380.000.000
4. Lao động bình quân (người)	201
5. Thu nhập bình quân người lao động (đồng/người/tháng)	8.400.000

3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

3.1. Đầu tư máy móc, trang thiết bị, thanh lý tài sản:

- Mua mới 04 xuồng cao tốc 40 CV giá trị dự kiến : 720.000.000 đồng.
- 01 tàu 33CV giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

- Sửa chữa 02 tàu 33CV (4CT19, 4CT21) với giá trị dự kiến: 500.000.000 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;

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

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

+ Tuyển dụng:

+ Mở lớp sơ cấp quản lý đường thủy; Đào tạo bổ sung Máy trưởng M2: 4 người; Máy trưởng M3: 11 người; Thuyền trưởng T2: 2 người; Thuyền trưởng T3: 10 người; Thủy thủ: 7 người; lái xuồng cao tốc: 10 người; 124.700.000 đồng.

3.3. Kế hoạch huy động vốn:

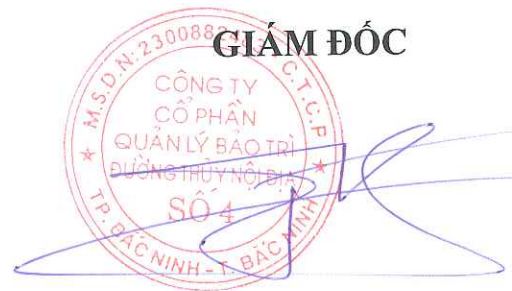
- Vay vốn theo chương trình và gói tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng phù hợp với nhu cầu, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty.

Trên đây toàn toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. 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,



Phạm Hồng Minh

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

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 2021 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 2021 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 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

Trong năm 2021, 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 2021 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 2021 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 cẩn 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 2021, 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 2021, 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 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021;
- + 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 2021: “*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 31/12/2021, 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 2021 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	31/12/2020	31/12/2021	% tăng (giảm) của 2021 so với năm 2020
Doanh thu	137.952.860.774	117.589.708.287	85,2%
Lợi nhuận trước thuế	2.388.294.003	2.161.462.897	92,4%
Lợi nhuận sau thuế	1.909.385.119	1.805.859.626	94,6%
Tổng tài sản	57.400.956.577	64.640.443.737	112,6%
Thuế và các khoản thu, nộp NSNN	3.725.317.892	4.774.110.582	128,2%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021. 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 2021:

Trong năm 2021 bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm 1 Giám đốc Xí nghiệp 402; Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 402; 2 Phó Giám đốc Xí nghiệp 401, 402; bổ nhiệm 01 Trạm trưởng.

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 2021, 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 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/Năm	2021	KH năm 2022
1. Chi trả cổ tức (%/cổ phần)	9%	20%
Trả cổ tức bằng tiền mức 10% (1.000 đồng/cổ phần)	1.044.000.000	1.160.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu mức 10% (100:10 cổ phần hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 10 cổ phiếu mới)		1.160.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100.000.000
3. Quỹ khen thưởng	500.000.000	380.000.000
4. Quỹ phúc lợi	161.859.626	
5. Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	9.600.000	8.400.000

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	2020	2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn:	1,08	0,7
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho:	0,96	0,5
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,7
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,2	3,6
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	31,61	19
Vòng quay tổng tài sản : Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	2,4	1,8
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,38%	1,54%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,08%	12,81%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,33%	2,79%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	2,54%	1,87%

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 2021:

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 2022

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 2022, 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 2022;

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 2021 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
TRƯỜNG BAN**



Nguyễn Thị Hằng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 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 2021 thể hiện qua các số liệu sau (Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021).

1. Tổng tài sản:

+ Tổng tài sản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2021 là:	64.640.443.737	đồng
<i>Trong đó:</i> Tài sản ngắn hạn	55.450.620.643	đồng
Tài sản dài hạn	9.189.823.094	đồng

2. Nguồn vốn và vay nợ:

+ Các nguồn vốn vay trong năm 2021:	50.539.584.111	đồng
<i>Trong đó:</i> Nợ ngắn hạn:	50.236.076.387	đồng
Nợ dài hạn:	303.507.724	đồng

3. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

+ Doanh thu thuần	117.589.708.287	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	2.161.462.897	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.805.859.626	đồng
+ Số thuế đã nộp trong năm là:	4.774.110.582	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 2021 của Công ty là: 1.805.859.626 đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2021 là: 1.557 đồng, chi trả cổ tức 900 đồng/cổ phần với tổng số tiền: 1.044.000.000 đồng.

Còn lại trích các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển:	100.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	500.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	161.859.626 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



4.1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

4.2. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Tỷ lệ thực hiện: 10% tương đương 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

+ Hình thức thanh toán: Bằng cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 116.000 cổ phiếu

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

4.3. Quỹ Đầu tư phát triển 100.000.000 đồng

4.4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 380.000.000 đồng

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

TỜ TRÌNH

Về Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2022 – 2027, tầm nhìn 2030; nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với nội dung cơ bản sau:

1. Mức vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

- + Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 11.600.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 1.160.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.760.000.000 đồng

(Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

+ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).

+ **Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là: $123 \times (10:100) = 12,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ **Thời gian phát hành dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ **Hạn chế chuyển nhượng:** Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ **Phương thức phân phối:** Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

3. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

Đầu tư tài sản cố định: Đầu tư phương tiện; Đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu; Đầu tư bất động sản;

4. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm:

Cá nhân tham gia nhận cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình này;

Cá nhân tham gia nhận cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn Điều lệ);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (phương án) của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án đính kèm;

2. Thông qua việc sửa đổi của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phần, đăng ký vốn điều lệ của Công ty (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành;

+ Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án;

+ Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4 NĂM 2022

A. Mục đích của tăng vốn điều lệ:

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2022 – 2027, tầm nhìn 2030 do thay đổi chủ sở hữu Công ty. Trên khía cạnh quản trị công ty trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp do dịch bệnh COVID19, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 rất cần phải bổ sung Vốn Điều lệ (VĐL) để đảm bảo an toàn hoạt động trong trường hợp có diễn biến bất lợi, đáp ứng kế hoạch kinh doanh, duy trì mục tiêu phát triển bền vững, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước thực hiện các mục tiêu chiến lược. Nếu không tăng được vốn, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã chứng khoán: DT4) sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của DT4 cũng như đóng góp cho Ngân sách nhà nước.

B. Căn cứ pháp lý:

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- + Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- + Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- + Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- + Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- + Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- + Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

- + Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 11.600.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 1.160.000.000 đồng
- + Mức vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.760.000.000 đồng

(Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

2. Cơ cấu: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (*Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng*)

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là: $123 \times (10:100) = 12,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

3. Lưu ký, niêm yết và bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và

niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;

D. Lộ trình thực hiện, kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm, khả năng quản trị, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:

1. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn:

- + Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- + HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- + Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
- + Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung;
- + Đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo/công bố thông tin theo quy định, thực hiện niêm yết bổ sung;
- + Dự kiến hoàn tất việc tăng vốn trong năm 2022 và tiếp tục trong năm 2023 nếu chưa hoàn thành.

2. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng như sau:

Đầu tư tài sản cố định: Đóng mới phương tiện phục vụ cho công tác quản lý bảo trì và điều tiết chống va trôi các công trình trên tuyến công Công ty quản lý; Đầu tư hạ tầng kinh doanh xăng dầu;

3. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ:

Quy mô vốn điều lệ tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của Công ty cũng phải tăng lên tương ứng.

Hội đồng quản trị Công ty là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bảo trì đường thủy nội địa, quản lý doanh nghiệp. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững của Công ty. Các thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT phân công trực tiếp nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của Công ty. HĐQT đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài của Công ty, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban Giám đốc của Công ty gồm những cá nhân có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ban Giám đốc gồm có Giám đốc điều hành chung và 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Ban Giám đốc có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được Công ty đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Công ty đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên tại các khâu hoạt động của Công ty, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ, giám sát hoạt động và kiểm toán nội bộ.

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:

Việc tăng vốn điều lệ là một bước quan trọng, tạo sức mạnh cho Công ty ngày càng phát triển, nâng cao vị thế năng lực cạnh tranh, bảo đảm cân đối với tốc độ phát triển, quy mô hoạt động của Công ty.

Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để Công ty nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ của Công ty cũng phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành, hỗ trợ cho Công ty thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới, mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của các cổ đông.