

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

Bắc Ninh, năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 (trước là Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4).

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413 826 746

- Số fax: 02413 823 366

- Website: inwama4.vn

- Vốn điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: DT4

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300882483 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05 tháng 05 năm 2022.

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:



STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Thông qua 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; + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình của HĐQT; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của HĐQT; + Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022; + Thông qua tờ trình đề nghị UBCK NN hủy đăng ký công ty đại chúng và Hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn giao dịch UPCOM – HNX. <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; + Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của BKS. + Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; + Thông qua tờ trình v/v đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; + Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

08824
 CÔNG T
 Ồ PHÁ
 UẢN L
 ỨNG SỞ
 SỐ 4
 BẮC N

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.1. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Từ 19/6/2020 đến 22/4/2022):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Tặng	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
5	Ông Phạm Văn Hanh	Thành viên HĐQT	19/06/2020	

Ngày 22/04/2022 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT:

1. Ông Dương Hải Thanh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Phi Trường Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tặng Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Văn Hanh Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng Trưởng Ban KS
2. Bà Trần Thị Thoan Thành viên BKS
3. Ông Lê Cao Khánh Thành viên BKS

Thông qua tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo danh sách sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người:

1. Ông: Dương Hải Thanh
2. Ông: Phạm Hồng Minh
3. Ông: Nguyễn Phi Trường
4. Ông: Trần Văn Ôn
5. Ông: Trịnh Đình Kiên
6. Ông: Nguyễn Văn Tặng
7. Ông: Vũ Xuân Trường

Thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 người:

1. Ông: Phạm Văn Hanh
2. Ông: Vũ Như Lập
3. Bà: Nguyễn Thị Hằng

1.2. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Từ 22/4/2022):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
2	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
4	Ông Nguyễn Văn Tạng	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
5	Ông Trần Văn Ôn	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
6	Ông Trịnh Đình Kiên	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
7	Ông Vũ Xuân Trường	Thành viên HĐQT	22/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Hải Thanh	5	100%	
2	Ông Phạm Hồng Minh	5	100%	
3	Ông Nguyễn Phi Trường	5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tạng	5	100%	
5	Ông Trần Văn Ôn	2	40%	
6	Ông Trịnh Đình Kiên	2	40%	
7	Ông Vũ Xuân Trường	2	40%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2022 Hội đồng quản trị 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 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc, 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: 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)

Thực hiện công văn số: 1923/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/9/2021; công văn số: 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trong năm 2021.

Quyết định số: 361/QĐ-ĐTKDV ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

- + Bán 591.600 cổ phần (Năm trăm chín mươi một nghìn sáu trăm cổ phần)
- + Mệnh giá: 5.916.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm mười sáu triệu đồng)
- + Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần
- + Giá khởi điểm lô cổ phần: 23.421.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm hai mươi một triệu đồng)
- + Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
- + Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- + Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

(Mọi thông tin tham khảo tại website: www.scic.vn;
<http://www.inwama4.vn>; www.irs.com.vn)

+ Ngày 17/1/2022 Ông Dương Hải Thanh – Chủ Tịch Hội đồng quản trị đã đấu giá thành công 591.600 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.



+ Ngày 24/01/2022 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và ông Dương Hải Thanh đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (Mã CK: DT4).

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng: 591.600 cổ phần.

+ Ngày 25/01/2022 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ số: 112/ĐTKDV-ĐT2. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã bán cho ông Dương Hải Thanh 591.600 cổ phiếu chiếm 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4.

Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 5.916.000.000 đồng.

+ Ngày 27/1/2022 ông Dương Hải Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng đã mua 591.600 cổ phiếu DT4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 701.700 cổ phiếu chiếm 60,49%.

+ Quyết định số: 83/QĐ-ĐTKDV ngày 24/3/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đối với các ông: Ông Dương Hải Thanh, ông Nguyễn Phi Trường, ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày ký quyết định.

+ Công văn số: 3515/UBCK-GSĐC ngày 09/6/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kể từ ngày 15/3/2022;

+ Quyết định số: 384/QĐ-SGDHN ngày 16/6/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4; Thông báo số: 2064/TB-SGDHN ngày 16/6/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 (MCK: DT4):

Ngày huỷ đăng ký giao dịch: 08/7/2022

Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 07/7/2022.

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT (Năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị Quyết HĐQT			
1	25/NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua thành lập mới Chi nhánh Xí nghiệp Quản lý bảo trì đường thủy 403;	100%
2	147/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2022 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022;	100%
3	391/2022/NQ- HĐQT	26/4/2022	Thông qua nội dung đổi tên các phòng chuyên môn;	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
B	Quyết định HĐQT			
1	382/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	
2	479/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Trịnh Đình Kiên, Thành viên Hội đồng Quản trị, Kỹ sư công trình thủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	
3	480/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Trần Văn Ôn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	
4	481/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Trường, Thành viên Hội đồng Quản trị, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư công trình thủy giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	
5	468/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hanh, Trưởng Ban kiểm soát, Kỹ sư công trình thủy giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – hành chính Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	
6	469/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tặng, Thành viên Hội đồng Quản trị, Kỹ sư công trình thủy giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh – Dự án 1 Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày ký quyết định.	

Trong tháng 4 năm 2022 Ban Giám đốc đã bổ nhiệm 05 Giám đốc Xí nghiệp; 04 Phó Giám đốc Xí nghiệp; 01 Trưởng phòng Kinh doanh – Dự án; 06 Phó Trưởng phòng chuyên môn; 07 Trạm trưởng; 07 Trạm Phó Trạm Quản lý đường thủy nội địa.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Nhiệm kỳ 2022 – 2027			
1	Ông Phạm Văn Hanh	Trưởng Ban KS	22/04/2022	Kỹ sư công trình thủy
2	Ông Vũ Như Lập	Thành viên BKS	22/04/2022	Kỹ sư công trình thủy
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	22/04/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Hanh	2/2	100%	100%	
2	Ông Vũ Như Lập	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

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

Năm 2022 công ty tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty.

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

Hội đồng quản trị:

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp và 02 ý kiến bằng văn bản, các phiên họp được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết và 06 quyết định; 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.

Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

Ban giám đốc:

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Trong năm qua, Ban giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

Hoạt động của các bộ quản lý khác

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 6 tháng đầu năm 2022, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

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.

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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

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

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

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

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Hồng Minh	06/08/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 25/4/2022;
2	Trần Văn Ôn	09/01/1970	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 29/4/2022
3	Trịnh Đình Kiên	12/09/1969	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm ngày 29/4/2022

V. Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Vũ Xuân Trường	30/10/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 29/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty đã cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về quản trị Công ty cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty	30/06/2022	
								Số CP sở hữu	Tỷ lệ % nắm giữ
I	Hội đồng quản trị								
1	Dương Hải Thanh	044C086345	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022			Chủ tịch HĐQT	701,700	60.49%
2	Nguyễn Phi Trường	044C086117	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Thành viên HĐQT	60,700	5.23%
3	Nguyễn Văn Tạng	044C086121	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Trưởng phòng KD - DA1	43,900	3.78%
3.1	Nguyễn Văn Khải		Anh	22/04/2022			Công nhân	3,500	0.30%
II	Ban Kiểm soát								
1	Phạm Văn Hạnh	044C086130	Trưởng ban Kiểm soát	22/04/2022			Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính	28,000	2.41%
2	Nguyễn Thị Hằng	044C086237	Thành viên Ban KS	22/04/2022			Phó Giám đốc Xí nghiệp TMXD	1,100	0.09%
3	Vũ Như Lập	044C086145	Thành viên BKS	22/04/2022			Nhân viên	4,400	0.38%
III	Ban Giám đốc- Người công bố TT								
1	Phạm Hồng Minh	044C086234	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Giám đốc điều hành	77,500	6.68%
2	Trịnh Đình Kiên	044C086235	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Phó Giám đốc	40,100	3.46%
3	Trần Văn Ôn	044C086120	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Phó Giám đốc	44,700	3.85%
3.1	Đỗ Thị Kim Tuyền	044C086126	Vợ	22/04/2022			Nhân viên	2,200	0.19%
IV	Kế toán trưởng								
1	Vũ Xuân Trường	044C086112	Thành viên HĐQT	22/04/2022			Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	1,200	0.10%

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									



3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

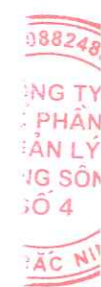
TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty NY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác:



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số ĐKKD/Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	30/06/2022	
								Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Hội đồng quản trị								
1	Dương Hải Thanh	044C086345	Chủ tịch HĐQT	036068004544	25/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	17 ngách 379/34 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội	701,700	60.49%
2	Nguyễn Phi Trường	044C086117	Thành viên HĐQT	027166002734	29/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	60,700	5.23%
3	Nguyễn Văn Tạng	044C086121	Thành viên HĐQT	125686319	03/05/2012	Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh	43,900	3.78%
3.1	Nguyễn Văn Khải		Anh	125685788	25/04/2012	Bắc Ninh	Quê ở - Chi lảng - Quê vợ - Bắc Ninh	3,500	0.30%
II	Ban Kiểm soát								
1	Phạm Văn Hanh	044C086130	Trưởng ban KS	024071002963	10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh	28,000	2.41%
2	Nguyễn Thị Hằng	044C086237	TV BKS	027181001300	15/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	SN66 Đường Âu Cơ Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh	1,100	0.09%
3	Vũ Như Lập	044C086145	TV BKS	037065006502	25/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	4,400	0.38%
III	Ban Giám đốc- Người công bố								
1	Phạm Hồng Minh	044C086234	Thành viên HĐQT, Giám đốc	125043047	04/06/2012	Bắc Ninh	Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh	77,500	6.68%
2	Trịnh Đình Kiên	044C086235	Thành viên HĐQT, Phó GD	027169002650	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Khu ,5 Đại Phúc, Bắc Ninh	40,100	3.46%
3	Trần Văn Ôn	044C086120	Thành viên HĐQT, Phó GD	036070008592	13/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh	44,700	3.85%
3.1	Đỗ Thị Kim Tuyền	044C086126	Vợ	027171000763	31/03/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh	2,200	0.19%
IV	Kế toán trưởng								
1	Vũ Xuân Trường	044C086112	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng TCKT	027078010337	25/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh	1,200	0.10%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

TT	Người thực hiện	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Hội đồng quản trị						
1	Dương Hải Thanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	110,100	9,49%	701,700	60,49%	Mua 591.600 cổ phần vốn nhà nước của SCIC.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VT; thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh