

**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**

**PHẦN 2**

**Bắc Ninh, năm 2022**

Bắc Ninh, ngày 30 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện độc lập;

+ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

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

Trong năm 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
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
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>		
Hệ số nợ/Tổng tài sản:	0,74	0,7
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,2	3,6
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
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
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
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.



**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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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
Trong đó: 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
Trong đó: Nợ ngắn hạn:	50.394.453.917	đồng
Nợ dài hạn:	145.130.194	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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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**

Số: 279 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## 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 (VDL) 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.

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;  
Để đảm bảo chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

Năm 2021 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021:

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

Mức chi trả năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn Hanh	1971	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	18.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	12.000.000	
7	Lê Cao Khánh		Thành viên Ban KS	12.000.000	
	<b>Cộng</b>			<b>114.000.000</b>	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**Hội đồng quản trị:**

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

**Ban kiểm soát:**

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

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

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

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**

## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét cho năm tài chính 2022 như sau:

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

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.
- Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- 1.5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC.

#### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo luật định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.Đ.  
Dương Hải Thanh

Số: 282 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hủy đăng ký Công ty Đại chúng  
và hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán  
Hà Nội.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc Hội Khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Hiện nay, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Mã chứng khoán: DT4 có:

Vốn Điều lệ là: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng) căn cứ theo Giấy chứng số: 2300882483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 05/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V232/2022-DT4/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 17 tháng 03 năm 2022;

Theo hồ sơ của Công ty, số lượng cổ đông của Công ty đến ngày 15/03/2022 là 92 cổ đông (dưới 100 cổ đông) không đáp ứng các điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM do không đáp ứng được các điều kiện theo quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 12 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Dự thảo: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.inwama4.vn](http://www.inwama4.vn)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ,  
Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 12 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2021;

Từ tháng 01 năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thay đổi chủ sở hữu Công ty (Do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã bán 591.600 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ Công ty).

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

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã sửa đổi, được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.inwama4.vn](http://www.inwama4.vn)

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hải Thanh**



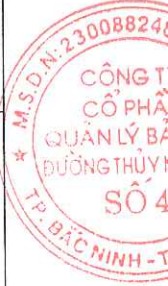
# NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

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

**Ghi chú:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là 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 116/2020/TT – BTC là 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.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
<p><b>CHƯƠNG II</b></p> <p><b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p><b>1. Tên Công ty</b></p> <p>* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4</p> <p>* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: INLAND WATERWAYS MANAGEMENT MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4</p> <p>* Tên viết tắt: INWAMA-No 4</p>	<p><b>CHƯƠNG II</b></p> <p><b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p><b>1. Tên Công ty</b></p> <p>* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4</p> <p>* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: No. 4 INLAND WATERWAY MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>* Tên viết tắt: INWAMA-No 4</p>	<p>Chuyên về tên cũ của Công ty.</p>



Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị..</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc điều hành.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.</p>
<b>CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
<p><b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.</p>	<p><b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người.</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14</p>
<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 không quy định</p>
<p>5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>Bỏ</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 không quy định</p>
<p>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.</p>	<p>Bỏ</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 không quy định</p>
<b>Điều 39. Thành phần Ban Kiểm soát</b>		
<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người.</p>	<p><b>Điều 39. Thành phần Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người, trong đó có 1 người là kiểm soát viên chuyên trách.</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14</p>

