

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Số :02/GM-HĐQT

V/v: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ
phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 13

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua tờ trình về sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty.
- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua tờ trình Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 (thứ ba)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13
- Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13. Đề nghị Quý vị nghiên cứu tài liệu để sử dụng trong Đại hội gửi kèm theo Website của Công ty.

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- **Xác nhận việc tham dự** (nộp trực tiếp cho Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện, fax hoặc Email) theo *Giấy xác nhận tham dự đại hội* (theo mẫu) và gửi *Giấy ủy quyền* (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) **trước 10h 00' ngày 23 tháng 4 năm 2018.**
- **Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0296.3953018, di động: 0995553886; Fax: 0296.3854237.

Email: nguyenthithuhangps@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ XUÂN HÀ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Kèm theo giấy mời dự họp số 02/GM-HĐQT ngày 9/4/2018)

STT	Họ và tên	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần biểu quyết	Mã cổ đông
1	2	3	4	5
1	Tổng công ty Đầu tư KD vốn nhà nước - Cty TNHH	Tầng 23, tòa nhà Charmit, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa. Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội	407,558	CĐ-VNN
2	Ngô Xuân Hà	Tổ 14, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	68,100	CĐ001
3	Trần Hải Nam	4/17A đường Khúc Thừa Dụ, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,200	CĐ002
4	Đỗ Khắc Ban	718 Bùi Văn danh, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,900	CĐ003
5	Phan Văn Bình	318b/19 khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	40,700	CĐ004
6	Nguyễn Văn Nhạn	138/a8 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	6,300	CĐ005
7	Nguyễn Thanh Tòng	1-d4 đường Cao Thắng, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	13,100	CĐ006
8	Nguyễn Hữu Trí	42b- E3 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang .	3,000	CĐ007
9	Tạ Hữu Luật	Khóm Mỹ Quới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	1,500	CĐ008
10	Nguyễn Đình Kỳ	3c1 đường Lương Ngọc Quyến, khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,400	CĐ009
11	Lê Thị Huyền Lâm	1596 /76a khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,500	CĐ010
12	Đỗ Thị Thanh Tín	29c đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,200	CĐ011
13	Nguyễn Thị Thu Hằng	7a lô 2 đường Võ Thị Sáu, khóm Đồng Thành, phường Đồng Xuyên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	3,000	CĐ012
14	Phan Thị Thia	Số 560/21 Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang	800	CĐ013
15	Võ Thị Mai Huê	16/37 khóm Thới An A, p.Mỹ Thạnh, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	1,800	CĐ014
16	Mai Lâm Đốc	Tổ8, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,400	CĐ015
17	Trần Lâm Hiếu	Số 39, đường Lê Thị Nhiên, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	1,500	CĐ016
18	Huỳnh Ngọc Tuấn	Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên , tỉnh An Giang	700	CĐ018
19	Nguyễn Hữu Mai	L43-61 đường số 8, KDC Ngân Thuận, p.Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ	12,800	CĐ019
20	Phạm Kim Cương	ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	5,900	CĐ020
21	Trần Phú Huy	Số 146/41 , khóm Trung Thạnh , phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang	600	CĐ021

22	Đỗ Khắc Quảng	Tổ 8, đường Thánh Thiên, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	8,500	CD022
23	Bùi Xuân Chuyển	54/126A, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	4,300	CD023
24	Phan Anh Tuấn	tổ 8, đường Thánh Thiên, khóm Mỹ Thọ, p.Mỹ Quý, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	3,000	CD024
25	Lê Hồng Châu	Ấp Hòa Phú 3, An Châu, Châu Thành, An Giang	3,800	CD025
26	Huỳnh Nhứt Chiêu	Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	2,500	CD026
27	Trần Ngọc Thái	604/47a, khóm Bình Đức III, p.Bình Đức, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	2,300	CD027
28	Nguyễn Cẩm Phương	Khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	1,700	CD028
29	Nguyễn Văn Dũ	Ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang	2,300	CD029
30	Lê Thành Đắc	32 Phan Đình Phùng, phường 8, tp Vĩnh Long	800	CD030
31	Nguyễn Văn Ý	Khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang	2,000	CD031
32	Trần Hậu Nghị	Tổ 8, đường Thánh Thiên, khóm Mỹ Thọ, Mỹ Quý, TP Long Xuyên tỉnh An Giang	2,300	CD033
33	Nguyễn Ngọc Được	Khóm Châu Thạnh, phường A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	2,000	CD034
34	Phạm Văn Quý	Ấp Cản Thới, xã Cản Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	2,400	CD035
35	Lê Văn Thủy	73/32 đường Hai Bà Trưng (nối dài) khu phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	5,200	CD036
36	Lý Minh Nhựt	Số nhà 28 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	3,600	CD037
37	Trần Cao Cường	Số 18, Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	1,700	CD038
38	Bùi Văn Châu	Ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	2,750	CD039
39	Nguyễn Doãn Sự	Khu phố Nguyễn Bình Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.	1,300	CD040
40	Phạm Huy Hạ	ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.	1,200	CD041
41	Đoàn Văn Quý	Số nhà 198/08 tổ 3, Ấp Hòa phú 3, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	1,600	CD042
42	Võ Hoàng Phong	Ấp số 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	2,800	CD043
43	Đào Duy Quyết	Số nhà 303/19 Tổ 15 ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	1,700	CD044
44	Hình Ích Tiến	Lô 2-C11, khu dân cư, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	1,400	CD045
45	Nguyễn Tiến Dũng	Số 5c2, Khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên Tỉnh An Giang	4,800	CD046
46	Trần Văn Vũ	Số 873, tổ 34, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang	2,600	CD047
47	Trần Ngọc Hân	Số 30, khu phố Cư Xá Mới thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang	1,500	CD048
48	Bùi Huy Hùng	Số 218, tổ 25 khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang	1,400	CD049
49	Lê Hồng Điệp	Số 03, ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,500	CD050

80
T
L
A
O
Y
N
13
T

50	Lê Phước Thiện	Số 23 Tôn Thất Dạm, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	1,500	CD051
51	Lại Huy Mạnh	Số 155, ấp Bình Hòa, xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang	1,400	CD052
52	Dương Văn Hạng	Ấp Cống Tre, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang	1,000	CD053
53	Lưu Hùng Cường	Tổ 4, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang	1,000	CD054
54	Lê Khắc Hường	2C1 khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang	3,800	CD055
55	Đỗ Cảnh Toàn	27 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	3,600	CD056
56	Lê Quốc Việt	Ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.	600	CD058
57	Nguyễn Văn Tôn	187/4 tổ 2 ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	1,700	CD059
58	Phạm Công Tứ	295/1 Khóm 5, Mỹ Long, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	1,000	CD061
59	Thân Văn Hải	Khóm Mỹ Thọ, p Mỹ Quý, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.	1,500	CD062
60	Nguyễn Thanh Sang	Tổ 01, Ấp An Bình, Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang	1,400	CD065
61	Phạm Văn Bảy	Số 23 Tôn thất Dạm, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành Phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	7,700	CD066
62	Nguyễn Thanh Sơn	Số 425 QL80, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	3,200	CD067
63	Trần Thanh Liêm	Số 10/01 ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	2,300	CD068
64	Phan Anh Tuyền	Số 81/12 đường Trương Định, Khu phố 5, Phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	2,100	CD069
65	Nguyễn Sĩ Bình	Số 25 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên giang	2,900	CD070
66	Danh Thanh Việt	Ấp Vĩnh Hòa I, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	1,300	CD071
67	Nguyễn Văn Doanh	Số 25 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên giang	1,300	CD072
68	Bùi Đình Thắng	Số 25B Nguyễn gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên giang	2,800	CD073
69	Nguyễn Văn Hùng	Số 289/48B Nguyễn chí Thanh, khu phố 6, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên giang	2,400	CD074
70	Đoàn Đình Tăng	số 301 QL80 ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	2,900	CD075
71	Đỗ Huy Hào	Khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang	5,000	CD076
72	Nguyễn Văn Minh	Số 46, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, tp Châu Đốc, tỉnh An Giang	1,400	CD077
73	Đỗ Tấn Bình	Số 47, ấp Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	6,500	CD078
74	Lê Văn Tính	ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thanh Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	2,500	CD079
75	Phạm Văn Thông	Đội 16, xã Diễm Hoàng, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An	3,100	CD081
76	Phan Văn Tuấn	ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,000	CD082

77	Huỳnh Văn Khoa	Tổ 6, ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,000	CĐ083
78	Đoàn Đình Cách	Phường Châu Phú A, tp Châu Đốc, tỉnh An Giang	700	CĐ084
79	Nguyễn Trung Kiên	Số 77 đường Bùi Thị Xuân, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,400	CĐ085
80	Nguyễn Văn Thê	189/8 ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	7,300	CĐ086
81	Trần Phụng Hoàng Quốc Hoa	197A/3 Trần Hưng Đạo, ấp Thị 1, Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang	1,900	CĐ087
82	Lê Văn Ngà	Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,600	CĐ088
83	Cao Văn Nam	87/3, Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	1,400	CĐ089
84	Nguyễn Văn Lợi	290- Khóm Tây Khánh 2, P.Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	3,400	CĐ090
85	Nguyễn Văn Liệu	86, đường Lê Duẩn, P. Mỹ Phước, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	700	CĐ093
86	Trần Phong Sơn	Số 7/74a, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	3,300	CĐ095
87	Đỗ Ngọc Tính	Số 243, ấp Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang	3,900	CĐ096
88	Nguyễn Văn Toàn	Số 211/01 ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	2,200	CĐ098
89	Nguyễn Thanh Tòng	Số 33/9 ấp Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	6,600	CĐ099
90	Trần Trung Quân	Số 224, ấp Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	1,200	CĐ100
91	Huỳnh Chí Phú	Số 710, tổ 33, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	1,200	CĐ101
92	Nguyễn Đức Huy	Số 8c khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	100	CĐ103
93	Trần Văn Cường	Ấp Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	7,000	CĐ104
94	Nguyễn Phong Phú	Khóm Tân Quới, phường Mỹ Quí, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	4,000	CĐ105
95	Lê Mạnh Hùng	Ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang	2,100	CĐ106
96	Nguyễn Văn Duy	Ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	1,400	CĐ107
97	Phạm Ngọc Trí	Ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang	1,500	CĐ108
98	Bùi Xuân Trường	Khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang	1,700	CĐ109
99	Đỗ Công Tự	Ấp Mỹ thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	3,500	CĐ110
100	Trần Ngọc Phòng	Khóm Bình Long 3, p. Mỹ Bình, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	4,750	CĐ111
101	Bùi Xuân Toạ	Khóm 4, thị trấn Tri Tôn, h.uyện Tri Tôn, tỉnh An Giang	1,700	CĐ112
102	Trương Thị Yến Nga	Số 185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	60,200	CĐ113
Cộng			847,558	

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 (gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy định chung

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/4/2018.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông / người được ủy quyền khi tham dự đại hội

- Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho ban tổ chức để đăng ký. Cổ đông /người được ủy quyền dự đại hội được nhận tài liệu họp (nếu có) và một phiếu biểu quyết có ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ thảo luận và thông qua bằng phiếu biểu quyết. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tọa Đại hội. Cổ đông / đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào phiếu góp ý và chuyển cho Ban thư ký để chuyển cho chủ tọa Đại hội.



- Cổ đông đến dự Đại hội bị muộn so với thời gian mời dự họp trong khoảng 30 phút vẫn được đăng ký với ban tổ chức để dự Đại hội, ngoài thời gian trên (nếu không có lý do chính đáng) thì coi như cổ đông đó không tham dự Đại hội.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội mà vắng mặt trong khi tiến hành biểu quyết thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chủ tọa có thể giới thiệu thêm nhân sự (số lượng 02 người) tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội .

2. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự.

4. Chủ tọa có quyền trì hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời gian khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau :

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Chủ tọa Đại hội xem xét cụ thể các nội dung chỉ tiêu được thể hiện trong Nghị quyết và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm 02 người và lấy ý kiến thông qua Đại hội

2. Ban thư ký có nhiệm vụ

- Thực hiện ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua.

- Biên bản được lập bằng tiếng Việt, sau khi hoàn chỉnh sẽ được thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người và lấy ý kiến thông qua Đại hội

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và cổ đông dự Đại hội .

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

019680
ĐNG T
PH
LY BAO
G THUY N
SỐ 13
UYEN - T

1. Đại hội tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được chốt vào ngày 09/4/ 2018.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một nội dung bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua nội dung được đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành.

- Tương tự theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- Nghị quyết của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được lưu giữ tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế gồm 04 chương, 11 điều được công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và có hiệu lực thi hành khi đại hội biểu quyết thông qua ./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Hà

Số: 01 /TTr- HĐQT

An giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 “Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập”, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT công ty công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	Số cuối năm (đồng)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	17.262.030.343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.618.186.742
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.084.338.162
IV. Hàng tồn kho	207.233.001
V. Tài sản ngắn hạn khác	352.272.438
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.006.548.745
II. Tài sản cố định	2.006.548.745
1. Tài sản cố định hữu hình	2.006.548.745
- Nguyên giá	8.695.912.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(6.689.363.971)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	19.268.579.088



NGUỒN VỐN	
C - NỢ PHẢI TRẢ	8.188.859.221
I. Nợ ngắn hạn	8.188.859.221
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.079.719.867
I. Vốn chủ sở hữu	11.079.719.867
1. Vốn góp của chủ sở hữu	8.475.580.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	8.475.580.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	529.990.729
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.074.149.138
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	19.268.579.088

Doanh thu hoạt động và cung ứng dịch vụ:

32.022.629.775 đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính:

34.593.985 đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:

2.978.061.272 đồng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ XUÂN HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY
NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02/BC-HĐQT

An Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT công ty,

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Ngô Xuân Hà | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Tòng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Phan Văn Bình | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Nhạn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trần Hải Nam | – Thành viên HĐQT |

Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 được tóm tắt như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung trong năm 2017

• 1. Về cơ cấu của HĐQT:

Hiện nay, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó:

+ Tất cả các thành viên đều công tác tại văn phòng Công ty và tham gia trực tiếp trong Ban giám đốc và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty.

+ 5 thành viên trong HĐQT đều có trình độ đại học.

Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp cho việc điều hành sản xuất kinh trong Công ty.

- **Thuận lợi:**

Năm 2017 vừa qua HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo như Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa Phía Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các sở ban ngành, địa phương trong công tác sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đảm bảo giao thông đường thủy nội địa ...

Qua ba năm chuyển đổi mô hình từ một đơn vị sự nghiệp sang Công ty cổ phần, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn do chưa thích ứng kịp thời với nhiệm vụ mới hoàn toàn về lĩnh vực kinh doanh và nhiều hạn chế khác. Nhưng với tinh thần quyết tâm luôn hướng về phía trước để Công ty thật sự lớn mạnh và đứng vững trong lĩnh vực đảm bảo giao thông đường thủy nội địa trên thương trường và đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định cho tập thể người lao động đã gắn bó nhiều năm trong Công ty. Có thể khẳng định năm 2017 vừa qua là một năm mà Hội đồng quản trị cùng với tập thể người lao động Công ty đã cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình và kết quả đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

Hiện tại các bộ phận quản lý, điều hành và các đơn vị trực thuộc đã hoạt động có nề nếp theo mô hình mới, các thành viên trong HĐQT luôn có tinh thần trách nhiệm cao và đề ra các quyết định kịp thời. Thu nhập của người lao động trong công ty có tăng, nội bộ đơn vị đoàn kết, cán bộ, người lao động trong công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ cũng như hành động trong công việc được giao. Nhờ vậy mà hoạt động SXKD năm 2017 của công ty đạt được vượt chỉ tiêu đề ra.

- **Khó khăn:**

Trong lĩnh vực kinh doanh của công ty xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh. Mọi công việc đều phải cạnh tranh, đấu thầu với nhiều doanh nghiệp và các đơn vị khác theo cơ chế cơ chế thị trường, nên đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động trong công ty mới đảm bảo được sự ổn định lâu dài và có chỗ đứng trên thị trường.

Từ đơn vị sự nghiệp chuyển qua mô hình Công ty cổ phần không tránh khỏi những tư duy lỗi thời đã ăn sâu trong nếp nghĩ của một số người lao động trong công ty, do đó hiệu quả công việc trong sản xuất kinh doanh chưa cao, đôi khi còn bỏ lỡ cơ hội trong kinh doanh.

Đội ngũ người lao động còn nhiều hạn chế, một số người lao động chưa có tinh thần học hỏi để nâng tay nghề đáp ứng với tình hình mới. Nhiều sản phẩm chưa thể cạnh tranh được bên ngoài về giá và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra trong năm 2017 Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức và nhiều cản trở, vướng mắc về cơ chế chính sách trong việc thực hiện công tác Quản lý bảo trì ĐTNĐ còn một số vấn đề chưa được tháo gỡ do hạn chế về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn, ngành nghề, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt... Do đó HĐQT còn bị hạn chế trong công tác triển khai tham gia đấu thầu các sản phẩm có giá trị lớn như: Nạo vét cải tạo luồng, khảo sát thông báo luồng và các lĩnh vực kinh doanh khác

II. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

1. Quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 về phương hướng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tuân thủ điều lệ công ty, quy định của nhà nước, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, hoàn thành các hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư, thu hồi công nợ với khách hàng khi kết thúc công trình và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2017	Thực hiện 2017	Đạt tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	8.475.583.931	8.475.583.931	
2	Doanh thu	22.000.000.000	32.536.077.717	147,89
3	Tổng chi phí	20.562.500.000	29.079.162.488	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.437.500.000	3.456.915.229	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.500.000	691.383.046	
6	Lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183	240,48
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	13,5	32,63	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183	
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	172.500.000	414.829.827	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	115.000.000	276.553.218	
c	Chia cổ tức 75%	862.500.000	2.074.149.138	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10,2	24,47	
10	Tổng quỹ lương	8.789.760.000	8.789.760.000	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	7.324.800	7.876.129	
12	Số lao động bình quân trong năm	100	93	

- Việc làm cho người lao động: đạt 100%

- Công ty bảo toàn được vốn.

2. Công tác quản trị:

- HĐQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ đầy các quy định của pháp luật. Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các công việc đột xuất theo đề nghị của Giám đốc công ty. Cụ thể:

+ Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; thông qua các dự thảo trong chương trình đại hội Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 ”

+ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 và các vấn đề liên quan đến chi cổ tức năm 2016.

+ Về việc tất toán kinh phí quản lý duy tu thường xuyên năm 2014.

+ Về việc vay tín dụng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nghĩa vụ nộp thuế, tình hình chi trả cổ tức ...

3. Công tác quản lý tài chính, quản lý cổ phần, cổ phiếu và cổ đông:

- HĐQT chỉ đạo sát sao công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của công ty luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn được rà soát thường xuyên. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán của Nhà nước liên quan.

- Trong năm 2017 HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản lý cổ phần, cổ phiếu và cổ đông theo đúng quy định của điều lệ công ty; mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty được tôn trọng và đảm bảo.

III. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:

Nhìn chung trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác quản lý điều hành của HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 đã bám sát và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua về mọi mặt: doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế cho nhà

nước, tăng thu nhập, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo việc trả cổ tức cho cổ đông ...

- Uy tín và vị thế của đơn vị đối với các đơn vị bạn và các đối tác kinh doanh được tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Vận dụng được những lợi thế nhất định như kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành... để đấu thầu thành công các công trình mà công ty tham gia.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Đội ngũ cán bộ kinh doanh, khai thác thị trường còn mỏng; một bộ phận lao động còn mang nặng tư tưởng lề lối làm việc bao cấp.

- Trình độ năng lực của một số cán bộ công nhân viên còn yếu kém chưa đáp ứng được tình hình thực tế dẫn đến hồ sơ, sổ sách phục vụ sản xuất kinh doanh phải chỉnh sửa nhiều lần gây lãng phí thời gian và chi phí sản xuất.

V. Phương hướng hoạt động trong năm 2018:

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới, do đó kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp của một số nước có nền kinh tế lớn mỗi khi bị biến động suy thoái và bảo hộ mậu dịch. Tình hình trong nước có những khó khăn nội tại trong nền kinh tế quốc gia, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD, tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong công ty. Cụ thể:

- Xây dựng chương trình, nội dung và duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của điều lệ công ty. Tăng cường sự chỉ đạo, giám sát đối với bộ máy quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Tích cực, chủ động tiếp cận với những biến động của thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch SXKD, đảm bảo sự phát triển chung của công ty.

- Chủ động xây dựng và thực hiện biện pháp tổ chức thi công, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành.

- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với tình hình mới theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang

lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực ...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017 cùng với sự đoàn kết nhất trí của các cổ đông và người lao động; sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, các đơn vị bạn và các đối tác kinh doanh của công ty; Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, tiếp tục xây dựng công ty không ngừng ổn định và phát triển lớn mạnh./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGO XUÂN HÀ

An Giang, ngày 9 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần QLBTĐTNĐ số 13;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần QLBTĐTNĐ số 13 .

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2017 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được phân công, với trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với kết quả cơ bản như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ, của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả thực hiện quy chế tiền lương, thưởng, quy chế chi tiêu tài chính và 1 số quy chế liên quan trong hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

- Phối hợp các phòng chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra giám sát các công việc liên quan của đơn vị .

- Thực hiện kiểm tra các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên phụ trách và chỉ đạo theo lĩnh vực hoạt động của đơn vị .

- Thường xuyên tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm quá trình thực hiện các thành viên tham gia dự họp đầy đủ.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2017 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đạt hiệu quả.

2. Kết quả kiểm tra công tác tài chính

2.1 Kiểm tra công tác tài chính kế toán

- Lập chứng từ, mở sổ sách kế toán và hạch toán chế độ kế toán theo chế độ kế toán .

- Các chứng từ được thể hiện rõ ràng về nội dung, được duyệt thanh toán theo trình tự, quy định của Nhà nước.

- Sử dụng hệ thống tài khoản và biểu mẫu kế toán theo quy định .

- Thực hiện lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

2.2 Kiểm tra báo cáo tài chính

- Lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty .

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ) (Đồng)	Kết quả thực hiện năm 2017 (Đồng)
1	Vốn điều lệ	8.475.583.931	8.475.583.931
2	Doanh thu	22.000.000.000	32.536.077.717
3	Tổng chi phí	20.562.500.000	29.079.162.488
4	Lợi nhuận trước thuế	1.437.500.000	3.456.915.229
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.500.000	691.383.046



6	Lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (%)	13.5	32.6
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	172.500.000	414.829.827
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	115.000.000	276.553.218
c	Chia cổ tức 75%	862.500.000	2.074.149.138
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10.2	24.4
10	Tổng quỹ lương	8.789.760.000	8.789.760.000
11	Thu nhập BQ người lao động (đồng / người / tháng)	7.324.800	7.876.129
12	Số lao động bình quân	100	93

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

- Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ các quy định của chế độ kế toán. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh, có giải pháp hợp lý trong điều hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc với Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát có sự phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm được qui định trong điều lệ của Công ty và các qui định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty .

V. Kết luận

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong hoạt động của đơn vị góp phần vào kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu kiện nào.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ .

VI. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Tích cực tìm kiếm thêm các công trình để tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục thu hồi công nợ đối với khách hàng có công nợ kéo dài .

Phần II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Thường xuyên phối hợp kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn và thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, nội quy quy chế hoạt động của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc và cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để lập kế hoạch hoạt động cụ thể .

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và nội dung cơ bản của hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Đình Kỳ

Số: 04 /TTr- HĐQT

An giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2017	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	8.475.583.931	8.475.583.931
2	Doanh thu	22.000.000.000	32.536.077.717
3	Tổng chi phí	20.562.500.000	29.079.162.488
4	Lợi nhuận trước thuế	1.437.500.000	3.456.915.229
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.500.000	691.383.046
6	Lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	13,5	32,6
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000	2.765.532.183
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	172.500.000	414.829.827
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	115.000.000	276.553.218
c	Chia cổ tức 75%	862.500.000	2.074.149.138
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10,2	24,4
10	Tổng quỹ lương	8.789.760.000	8.789.760.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	7.324.800	7.876.129
12	Số lao động bình quân trong năm	100	93

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


NGÔ XUÂN HÀ

Số: 05 /TTr- HĐQT

An giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 ngày 10/5/2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 ngày 10/5/2016, cụ thể như sau:

Điều/ khoản	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
Điều 5	Điều 5. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần). - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). Trong đó: + Cổ phần phổ thông: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần), trị giá: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng). - Số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng).	Điều 5. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần). - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). Trong đó: + Cổ phần phổ thông: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần), trị giá: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng). Số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng). Công ty có thể thay đổi vốn điều	Để Điều lệ đảm bảo đầy đủ và rõ ràng so với Luật doanh nghiệp

	Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của công ty và do quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	lệ trong các trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp; c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp.	
Điều 35	Điều 35. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; c) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; d) Tổ chức lại, giải thể công ty.	Điều 35. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty	Để Điều lệ đảm bảo đầy đủ và rõ ràng so với Luật doanh nghiệp

Khoản 4 Điều 45	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Hiện công ty không có thành viên HĐQT là thành viên độc lập,
Điều 65	Điều 65. Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh doanh 1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty phải trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định như sau: a) Quỹ dự phòng: 5% lợi nhuận còn lại b) Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: 10% lợi nhuận còn lại c) Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận còn lại 2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên được chia cho các cổ đông theo số cổ phần nắm giữ (trả cổ tức). 3. Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định giải quyết kịp thời theo các giải pháp. - Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ. - Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp khắc phục.	Điều 65. Phân phối lợi nhuận, lập quỹ. 1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty phải trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: a) Quỹ đầu tư phát triển; b) Quỹ khen thưởng; c) Quỹ phúc lợi; Tỷ lệ trích lập các quỹ hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên được chia cho các cổ đông theo số cổ phần nắm giữ (trả cổ tức).	Theo Thông tư số 200/2014/T T-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp không được trích lập quỹ dự phòng.

Khoản 1 Điều 66	1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của của Đại hội đồng cổ đông. b) Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b) Theo quyết định của của Đại hội đồng cổ đông. c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Để Điều lệ đảm bảo đầy đủ và rõ ràng so với Luật doanh nghiệp
----------------------------	---	--	--

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGO XUÂN HÀ

C.T.C.P
 1
 GIANG

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TTr- HDQT

An Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lập Kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và các giải pháp để thực hiện, cụ thể như sau:

1. Định hướng chung

- Xây dựng Công ty phát triển mạnh trong các lĩnh vực sở trường: Bảo trì đường thủy, Điều tiết đảm bảo giao thông thủy, Sản xuất báo hiệu đường thủy nội địa...
- Cần khai thác tốt, hiệu quả các nguồn lực hiện có, tranh thủ các yếu tố thuận lợi, mở rộng quan hệ tạo sự ủng hộ giúp đỡ từ bên ngoài, từng bước đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đổi mới, đa dạng các trang thiết bị, máy móc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh...
- Lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động, trả cổ tức từ 15% trở lên; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước, trở thành công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch 2018

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 làm cơ sở và đặt nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Năm 2018 dự báo tình hình kinh tế đất nước còn nhiều diễn biến phức tạp, ngành đường thủy nội địa Việt Nam cũng không ngoại lệ nhất là sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường thủy nội địa (sản phẩm chủ lực trong SXKD của công ty) đang trong giai đoạn xây dựng các cơ chế chính sách. Vì vậy đòi hỏi phải nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của ngành, tăng cường chỉ đạo điều hành để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, cổ đông của công ty. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thực tế trên và năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000
2	Doanh thu	35.000.000.000
3	Tổng chi phí	31.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	33,04
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	420.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	280.000.000
c	Chia cổ tức 75%	2.100.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	24,78
10	Tổng quỹ lương	9.278.270.349
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	8.138.834
12	Số lao động bình quân trong năm	95

3. Các giải pháp thực hiện

- Huy động vốn: lập phương án chi tiết để huy động vốn:
 - + Vay vốn của các Ngân hàng;
 - + Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp.
- + Tăng cường công tác thu hồi các khoản tiền vốn đang bị chiếm dụng để giảm bớt các nguồn vốn vay; Đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ dây dưa kéo dài. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng: Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân, phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.
- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với tình hình mới theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực ...



- Thay thế dần các thiết bị cũ, đã và đang xuống cấp. Đầu tư, trang thiết bị hiện đại đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và khai thác hệ thống thông tin chung trên mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời và có hiệu quả.

- Luôn duy trì, hưởng ứng và phát động các phong trào sáng kiến, cải tiến trong doanh nghiệp.

- Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ XUÂN HÀ



Số: 07 /TTr- HĐQT

An giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và thưởng của HĐQT và BKS năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 ngày;

Để bảo đảm 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 sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa số 13 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao và mức thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao.

• **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

• **Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.800.000 đồng/người/tháng.

2. Thưởng cho HĐQT và BKS: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng cho năm 2018.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGÔ XUÂN HÀ

Số: 08 /TTr- BKS

An giang, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;

Để thực hiện theo đúng quy định chế độ báo cáo tài chính, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan việc lựa chọn công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị năm 2018 như sau:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán để HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13, cụ thể:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang Việt;
- c. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Lý do: Đây là 03 đơn vị đã từng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty trong những năm gần đây, đã đáp ứng tốt dịch vụ kiểm toán.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐÌNH KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO
TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã Số CD :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày :..... tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu và đại diện vốn nhà nước:cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước:..... cổ phần.

Xin xác nhận với Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2018** được tổ chức ngày **24/4/2018** như sau:

☐: Trực tiếp tham dự

☐: Ủy quyền tham dự

☐: Không tham dự

....., ngày tháng 04 năm 2018

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về địa chỉ sau:

Bà: **Nguyễn Thị Thu Hằng** – Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13 (Địa chỉ :01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), hạn gửi phiếu là trước **10 giờ ngày 23/4/2018** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Tôi tên là: Mã số CD :
(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
CMND số:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần quản lý
bảo trì đường thủy nội địa số 13.(*Bằng chữ* :..... *cổ*
phần) *Ủy quyền cho:*
Ông/Bà:
CMND số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:.....
..... Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng 04 năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Mã số:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký, họ và tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 (Buổi sáng ngày 24/4/2018)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
Bắt đầu lúc 8h30 - 8h45	I. Khai mạc 1. Chào cờ, tuyên bố lý do 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu đại biểu . 4. Thông qua chương trình Đại hội. 5. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội . - Đại hội tiến hành biểu quyết. - Mời đ/c chủ tọa điều hành Đại hội . 6. Chủ tọa giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Trần Hải Nam Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Ngô Xuân Hà Chủ tọa Đại hội
8h45 - 11h00	II. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017. 5. Thông qua sửa đổi một số điều của Điều Lệ công ty. 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 7. Thông qua thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2018. 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 9. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	Ô. Nguyễn Văn Nhận Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Đình Kỳ Ô. Ngô Xuân Hà Ô. Ngô Xuân Hà Ô. Trần Hải Nam Ô. Ngô Xuân Hà Ô. Nguyễn Đình Kỳ Ô. Ngô Xuân Hà
11h05	Bế mạc	Ban tổ chức