

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Ngày 12 tháng 4 năm 2024



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
07h30 đến 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h00 đến 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.- Giới thiệu chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu.- Trình Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
08h20 đến 9h40	<p>Nội dung đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát.3. Thông qua tờ trình của HĐQT:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;+ Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;+ Kế hoạch đầu tư năm 2024;+ Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.5. Nội dung khác (khi có yêu cầu).
9h41 đến 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận, ý kiến của các cổ đông tại Đại hội- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội.- Kiểm phiếu, nghỉ giải lao.- Công bố kết quả kiểm phiếu – Biểu quyết thông qua
10h31 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết thông qua.- Bế mạc Đại hội.

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2024.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/đại diện Cổ đông, các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Cổ đông/đại diện Cổ đông, các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

2. Nguyên tắc thực hiện

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát.



- Thông qua Tờ trình của HĐQT;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- + Kế hoạch đầu tư năm 2024;
- + Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua nội dung khác (khi có yêu cầu);
- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

- Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 19/3/2024.
- Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền; chữ ký của người ủy quyền (là chữ ký cổ đông cá nhân, hoặc chữ ký của đại diện theo pháp luật và con dấu của tổ chức); chữ ký của người được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự Đại hội trước khi vào phòng họp.
- Cổ đông/Người đại diện cổ đông chỉ được chính thức tham dự Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo quy định.

2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận 01 Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm

dùng Đại hội để đăng ký cho cổ đông đến muộn và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định như sau:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền phải mang theo: CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty/theo quy định pháp luật.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; và CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty/theo quy định pháp luật.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông/Người đại diện cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Ăn mặc lịch sự.

+ Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

+ Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội.

+ Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa.

+ Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

+ Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông đó không đưa ra ý kiến đối với tất cả những vấn đề không biểu quyết.

4. Đoàn chủ tịch Đại hội, Chủ tọa cuộc họp

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc một thành viên HĐQT được Chủ tịch ủy quyền có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng nội

dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã Đại hội thông qua.

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

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

5. Ban thư ký Đại hội

- Nhân sự Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và thành viên giúp việc do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

+ Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp của Đại biểu, Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

+ Lập Biên bản Đại hội và trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;

+ Tiếp nhận phiếu hỏi, trình bày ý kiến của Cổ đông;

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tiếp nhận thông báo họp của cổ đông hoặc giấy ủy quyền, CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tài liệu, Phiếu biểu quyết;

+ Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đủ tư cách tham dự thì có quyền từ chối cho vào, từ chối cấp tài liệu và Phiếu biểu quyết;

+ Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết;

+ Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

+ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết;

+ Lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã lập.

Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã lập thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần sau sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

- Các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông (có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền) từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định những vấn đề khác (trừ những vấn đề đã được



nêu trên và trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Thể lệ biểu quyết: theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ tay khi muốn phát biểu ý kiến và phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội;
- Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

4. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Trung Tá



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13
01B Ngô Quyền, P.Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Website: wamico13.com
Email: wamico.no13@gmail.com

PHỤ LỤC

V/v Thẻ lệ biểu quyết

(Đính kèm Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết đồng thời đánh dấu vào phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký;
- Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
 - + Kế hoạch đầu tư năm 2024;
 - + Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua nội dung khác (khi có yêu cầu).
- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo và các vấn đề khác được nêu trong các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13, trong đó có thông tin: tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, chữ ký Cổ đông hoặc Người đại diện cổ đông, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong các ô tương ứng: Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết này;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

8. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Trung Tá

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần QL BT ĐTNĐ số 13, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2023:

Trong ĐHCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần QL BT ĐTNĐ số 13 có 05 thành viên. Sau khi SCIC bán toàn bộ phần vốn của mình cho Nhà đầu tư. Công ty đã tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 18/01/2023 bầu 03 thành viên vào HĐQT và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027, gồm có các thành viên sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
01	Vũ Trung Tá	Chủ tịch	Đại diện pháp luật của Công ty
02	Ngô Xuân Hà	Thành viên	Kiểm nhiệm Giám đốc
03	Bùi Thị Hiền Thơm	Thành viên	Thành viên
04	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên	Thành viên
05	Trương Thị Yến Nga	Thành viên	Thành viên

1. Đánh giá chung

1.1. Thuận lợi:

- Được thừa hưởng thương hiệu, hệ thống, quy trình nên khi thoái vốn Nhà nước chuyển đổi chủ sở hữu từ SCIS sang nhà đầu tư mới không gây ra nhiều sáo trộn làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty cũng như sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của chủ đầu tư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III, Công ty đã trúng thầu công tác bảo trì đường thủy nội địa, công tác điều tiết đảm bảo giao thông thủy mùa lũ.

- Lực lượng lao động từ cán bộ đến người lao động mà đại đa số là cổ đông của đơn vị. Có tinh thần đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề có chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp.

- Duy trì tốt mối quan hệ từ các đối tác truyền thống nên đã nhận được sự hợp tác tích cực, hiệu quả từ các đối tác nên tạo ra nhiều việc làm, ổn định và phát triển Công ty.

1.2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng tác động của nhiều sự kiện trên thế giới và đất nước nên nền kinh tế chậm hồi phục và sự cố ngành Đường thủy đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị nhất là khâu nghiệm thu thanh toán.

- Sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty có cùng ngành nghề nhất là công tác điều tiết các công trình trên sông, sản xuất báo hiệu do đấu thầu trên mạng tự do nên các công ty tranh nhau giảm giá, giảm chi phí tối đa dẫn đến Công ty khó trúng thầu, nếu chấp nhận phương án giảm giá sâu thì thực hiện không có lợi nhuận.

- Quy mô vốn, thiết bị, nhân sự, kỹ năng quản lý, quản trị của Công ty vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tìm kiếm việc làm và mở rộng sản xuất, chưa có nhiều bạn hàng truyền thống, đối tác chiến lược. Việc vay vốn của ngân hàng còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ vì phụ thuộc vào tài sản thế chấp.

- Công tác quản lý, điều hành chưa theo kịp với tình hình thực tế, sự phối hợp giữa các đơn vị còn yếu lỏng lẻo. Công tác kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế. Năng suất lao động chưa cao, cách thức tổ chức sản xuất chưa năng động, hiệu quả, ngại thay đổi.

- Hầu hết các phương tiện tại các Trạm đều đã cũ, xuống cấp như khung vỏ, máy và các bộ phận truyền động nên việc duy tu, sửa chữa sẽ ngốn nhiều chi phí.

2). Về công tác quản lý điều hành:

2.1. Công tác tổ chức:

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong điều hành công việc của Công ty để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tuân thủ Điều lệ Công ty, nhanh chóng thực hiện Quyết định số 04/QĐ-CT13 về việc ban hành Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị:

- Sát nhập phòng Tổ chức hành chính và phòng Kế toán tài vụ thành phòng Quản trị-Tài chính.

- Sát nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Châu Phú vào Đội Cơ khí công trình thành Đội Cơ khí công trình.

- Bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc Công ty phụ trách công tác sản xuất kinh doanh khu vực Miền Đông Nam Bộ và các chức danh quản lý khác của Công ty.

Việc thay đổi bộ máy tổ chức được đánh giá là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, giảm đầu mối ...

2.2. Về lao động và tiền lương.

- Số lao động đầu năm 2023 là: 94 lao động, trong năm tăng 9 lao động, giảm 10 lao động. Độ tuổi bình quân của người lao động cao, số người lao động từ 50 tuổi trở lên chiếm 37% cũng là một sự khó khăn của công ty. Công ty đã thực hiện chi trả đủ cho người lao động cũng như nộp các khoản theo lương đầy đủ, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Tiền lương và các khoản chi cho người lao động năm 2023: 11.162.321.005 đồng;

- Thu nhập bình quân năm 2023: 10.002.000 đồng/người/tháng;

Người lao động của Công ty đa số gắn bó với Công ty thời gian dài, có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do nhu cầu của tình hình mới một số lĩnh vực cần nhiều bằng cấp phù hợp thì Công ty lại thiếu như Đại học ngành công trình thủy, hàng hải, thuyền trưởng phương tiện...

2.3 Về công tác quản trị - đào tạo.

- Kịp thời ban hành các quy chế phối hợp giữa HĐQT với ban lãnh đạo; Nội quy lao động; Quy chế chi tiêu tài chính; Hệ thống thang bảng lương, làm cơ sở cho quản lý điều hành Công ty.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ quản lý và người lao động như cử 04 cán bộ học Tư vấn thẩm định giá; 59 người học ĐTKC; 22 người học lớp Quản lý đường thủy...

- Tổ chức lớp cập nhật và bổ sung kiến thức cho các lãnh đạo cơ sở và các cán bộ trẻ có nhiệt huyết, năng lực làm cơ sở đào tạo phát hiện nguồn cán bộ kế thừa.

- Tham gia hội thao ngành phía nam đạt thành tích gồm toàn đoàn, và chăm lo cho người lao động trong dịp lễ và du lịch hàng năm.

2.4. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Công ty đã thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu. Kết quả:

+ Số lượng cổ phần phát hành thêm: 1.271.337 cổ phần

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

+ Số cổ đông hiện hữu tham gia là 51 cổ đông với số lượng mua 599.337 cổ phiếu.

+ Số cổ đông là nhà đầu tư mới tham gia 17 cổ đông với số lượng mua 672.000 cổ phiếu.

+ Số vốn tăng thêm là 12.713.370.000 đồng. Công ty đã thu đủ số tiền trên và đã tiến hành đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ ngày 09/03/2023.

2.5. Kết Quả công tác đầu tư 2023

Đơn vị: Đồng

STT	Kế hoạch đầu tư năm 2023		Thực hiện năm 2023	Ghi chú
	Nội dung đầu tư	Dự toán		
1	- Đầu tư mua 02 tàu công tác gắn cầu thủy lực:		4.000.000.000	4.140.000.000
	Mua tàu AG-23679			1.464.500.000
	Mua tàu AG-23050			2.575.500.000
	Mua cano CM25934			100.000.000
2	- Sửa chữa nâng cấp, gắn cầu thủy lực cho 05 phương tiện thủy:		1.000.000.000	1.206.635.708
	Tàu AG10562			350.869.819
	Tàu AG08980			197.753.021
	Tàu AG08978			197.753.021

	Tàu AG12932		197.753.021	
	Tàu AG09040		262.506.826	
3	- Trang bị 07 máy hàn tự phát cho các đơn vị:	210.000.000	152.727.273	
4	- Sửa chữa nâng cấp trụ sở văn phòng Công ty:	450.000.000	431.043.636	
5	- Trang bị văn phòng Công ty:	120.000.000	118.600.000	
6	- Sửa chữa nâng cấp văn phòng Đội CK-CT và Đầu tư xây dựng:	1.020.000.000	799.696.549	
7	- Đầu tư một số phao tiêu, biển báo, phụ kiện thay thế:	1.200.000.000	2.441.544.620	
	52 Phao		1.181.818.182	
	Thép ống		703.951.873	
	Xích và phụ kiện		127.727.272	
	52 Đèn báo hiệu		156.000.000	
	Chi phí SX vành chống va, giá phao, tiêu thị phục vụ sửa chữa báo hiệu		141.054.545	
	Sản xuất 52 rùa và gia công sơn báo hiệu		130.992.748	
	Cộng	8.000.000.000	9.290.247.786	

- Kế hoạch đầu tư năm 2023 là 8,0 tỷ, thực hiện 9,29 tỷ phát sinh 1,29 tỷ do nội dung như sau:

+ Sửa chữa các phương tiện của công ty đã quá cũ mà trước đây chỉ sửa chữa chấp vá nên phát sinh nhiều hạng mục sửa chữa hơn dự kiến.

+ Để giữ đầu báo hiệu và phục vụ nghiệm thu công tác quản lý bảo trì Công ty phải đầu tư phao hiệu, đèn, phụ kiện, thay thế các cột báo hiệu bị nghiêng, che khuất làm tăng chi phí dự kiến từ 1,2 tỷ lên 2,44 tỷ. Tuy nhiên số báo hiệu này khi dự án thay thế được triển khai Công ty sẽ thu hồi làm báo hiệu dự trữ.

2.6. Về kinh phí giảm trừ quyết toán 2015:

(theo thông báo số 1022/CCKV3-KHTC của Chi cục khu vực III ngày 10/10/2023)

Việc phải trả phần kinh phí giảm trừ của Công ty 13 là 273.787.000đ thuộc hạng mục Quản lý bảo trì 2015 - theo Biên bản thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2015 ngày 25/9/2016 giữa Bộ GTVT và Cục ĐTNĐ Việt Nam. Nguyên nhân: Do cập nhật lại chênh lệch đơn giá nhiên liệu bình quân khi quyết toán. Về nội dung này Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho phép Công ty hoàn trả kinh phí trên trong năm 2024 và sẽ thu lại của các cổ đông tính đều theo tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong danh sách cổ đông của năm 2022 trước thời điểm thoái vốn còn hiện hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước đại hội thường niên 2023.

3. Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã họp định kỳ và họp bất thường khi cần thiết. HĐQT đã thông qua và ban hành các Nghị quyết cụ thể hóa nội dung tất cả các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược, kế hoạch đã đề ra, đồng thời xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết như:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023.

- Xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong tình hình thực tế của Công ty như bổ sung, sửa đổi ban hành một số quy chế hoạt động của công ty, chấp thuận chủ trương của Ban điều hành về bổ nhiệm, sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt, kế hoạch tuyển dụng lao động, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.

4. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện theo mục tiêu và kế hoạch đã đề ra kết quả:

4.1. Một số chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	48.247.215.299	44.588.319.437	92,42
3	Tổng chi phí	42.949.977.799	39.515.169.266	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.297.237.500	5.073.150.171	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.059.447.500	1.020.227.841	
6	Lợi nhuận sau thuế	4.237.790.000	4.052.922.330	95,64
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	20	19,13	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	4.237.790.000	4.052.922.330	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	15	
10	Tổng quỹ lương	11.054.400.000	11.162.321.005	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.800.000	10.002.000	
12	Số lao động bình quân trong năm	94	93	

Đánh giá: Doanh thu năm 2023 đạt 92.42 % thấp hơn so với nghị quyết của Đại hội đề ra một số nguyên nhân sau:

- Sản lượng kinh doanh ghi nhận đến 31/12/2023 là 54,78 tỷ/48,247 kế hoạch đề ra. Tuy nhiên chỉ được giải ngân thanh toán là 44,58 tỷ do Dự án tuyến cao tốc do Ban Mỹ Thuận làm chủ đầu tư chưa được duyệt dự toán nên các công trình đảm bảo giao thông thủy này chưa được thanh toán dù một số công trường đã hoàn thành và Công ty phải ứng vốn trước để làm.

- Việc thay đổi tiêu chí từ nghiệm thu khối lượng thực hiện phân bổ hàng tháng sang nghiệm thu đánh giá theo chất lượng hiện tại gây tốn rất nhiều chi phí sửa chữa, thay thế báo hiệu ngoài hiện trường để giữ đầu báo hiệu..

- Một số công trình do cạnh tranh quyết liệt nên công ty phải giảm giá sâu, điều này giảm hiệu quả kinh doanh.

4.2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ đầy đủ đúng theo quy định.

- Chia cổ tức cho Cổ đông đúng quy định.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:

- Đảm bảo đầy đủ nguồn tài chính, nhân lực, thiết bị... để thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Kiểm tra thu hồi công nợ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà nước, bảo hiểm và các quy định về tài chính đối với Nhà nước.

- Kiểm tra quyết toán các chi phí tiết kiệm, hợp lý.

- Thường xuyên tổ chức giám sát về tình hình tài chính kế toán công ty.

4.3. Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành công ty:

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của công ty được Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo. Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty, điều này đã giúp cho HĐQT thực hiện giám sát, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty đã được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong điều hành công việc của Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tuân thủ Điều lệ Công ty tuy nhiên trong quá trình quản lý điều hành năm 2023 vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty trong tình hình hiện nay như:

- Phân công trong Ban giám đốc chưa cụ thể rõ ràng, Ban giám đốc ít họp, không thông tin và trao đổi công việc với nhau nên quá trình điều hành còn chông chéo, nhiều sai sót, cách thức làm việc còn mang nặng tư duy quản lý cũ, cách làm cũ chậm thay đổi.

- Một số thành viên Ban giám đốc chưa nắm việc, điều hành chỉ đạo không quyết liệt, lệ thuộc vào các cán bộ tham mưu hoặc nhân viên chuyên môn.

- Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn chưa đồng bộ thống nhất đưa đến hiệu suất làm việc chưa cao gây ra tâm lý làm việc không tốt nguyên nhân do một số lãnh đạo không đáp ứng được năng lực chuyên môn để chỉ đạo điều hành.

Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả cán bộ, người lao động trong công ty; Đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông đã đồng hành giúp công ty dù chưa hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng với tình hình kinh tế chung đạt được kết quả trên là rất đáng ghi nhận và phù hợp với tình hình chung.

5. Những khuyết điểm còn tồn tại:

Năm 2023 công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng có nhiều khởi sắc cơ hội làm tiền đề cho năm 2024 đây là những kết quả đáng mừng, tạo được nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, nhưng Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

- Nguồn nhân lực đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng. Những suy nghĩ và cách làm việc lỗi thời đã ăn sâu trong nếp nghĩ của một số người lao động trong công ty, chưa có tư duy nhanh nhạy để xử lý ngay công việc tại chỗ, do đó hiệu quả công việc trong sản xuất kinh doanh chưa cao, đôi khi còn bỏ lỡ cơ hội trong kinh doanh.

- Bộ máy quản lý còn công kênh, nhiều tầng lớp, trong chỉ đạo điều hành còn thụ động, thiếu linh động sáng tạo, không cụ thể rõ ràng. Công tác phối hợp còn lỏng lẻo chưa nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt. Cán bộ quản lý cấp cơ sở còn thụ động, chưa nắm chắc công việc, ý lại vào Công ty, 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.

- Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức do thiếu năng lực về nhân sự, phương tiện thiết bị cũ, xuống cấp trầm trọng và để đầu thầu thực hiện một số công trình có tính chất xây lắp như: Nạo vét thanh thải chướng ngại trên luồng; xây dựng các công trình trên đường thủy...

- Nguồn doanh thu chủ yếu phụ thuộc vào Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng chung:

- Định hướng phát triển của Công ty sẽ theo hướng SXKD đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ, điều tiết GTT vẫn là cốt lõi, nên cần phải đầu tư theo hướng chuyên môn hóa, khai thác các thế mạnh, hạn chế khắc phục các yếu kém nhằm đảm bảo sự ổn định phát triển bền vững và hiệu quả. Muốn vậy cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn thu gọn đầu mối, đẩy mạnh cơ chế khoán đến các đơn

607
3 T
H
B
13
N-T

vị cơ sở. Tăng tính tự chủ chủ động, trao trách nhiệm và quyền hạn cho cơ sở. Xây dựng và ban hành các quy trình quản lý, tiêu chuẩn quản lý cho các mặt hoạt động chính, thường xuyên của Công ty để có cơ sở giám sát, đánh giá chất lượng công việc, lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm thương phật công minh.

- Phương châm phát triển: Duy trì tính ổn định và phát triển có định hướng. Cụ thể 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.

2. Mục tiêu phấn đấu:

Với phương châm giữ vững nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn lần đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3. Các chỉ tiêu chính:

Thực hiện tốt sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống. Trước mắt tập trung các ngành nghề: Duy tu, bảo trì báo hiệu đường thủy; Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; Sản xuất báo hiệu; kinh doanh dịch vụ. Từng bước thâm nhập thị trường mở thêm các ngành nghề như: khảo sát thông báo luồng, cải tạo, đóng mới các phương tiện phục vụ công tác vận tải sông biển, sản xuất cơ khí, mua bán vật liệu xây dựng...

+ Sản lượng năm sau tăng so với năm trước.

+ Thu nhập người lao động tăng từ 8 – 12%.

+ Tập trung mọi nguồn lực tài chính trong năm 2024 để đầu tư, mua sắm thiết bị nhằm cơ bản hoàn chỉnh các phương tiện để nâng cao năng lực SXKD dự kiến khoảng 7,5 – 8,5 tỷ đồng.

+ Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phấn đấu đạt 100% tiến độ và chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

4. Kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2024:

4.1. Về chỉ tiêu tài chính chung:

Trong năm 2023 Công ty đã có nhiều cố gắng, tìm các giải pháp để thích ứng với tình hình sản xuất, tăng cường công tác thị trường, quản trị chi phí và đã hoàn thành 92% kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	KH năm 2024
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000
2	Doanh thu	44.588.319.437	55.000.000.000
3	Tổng chi phí	39.515.169.266	48.740.000.000

4	Lợi nhuận trước thuế	5.073.150.171	6.260.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.020.227.841	1.252.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	4.052.922.330	5.008.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	19,13	23,63
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	4.052.922.330	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	16
10	Tổng quỹ lương	11.162.321.005	14.250.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	10.002.000	11.875.000
12	Số lao động bình quân trong năm	93	100

4.3. Về đầu tư, mua sắm, trang bị, sửa chữa năm 2024:

- Về đầu tư: Để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài. Cần thiết phải đầu tư 01 tàu công tác có gắn cầu thủy lục và 01 ca nô cao tốc để dần thay thế các phương tiện cũ và lạc hậu. Mua mới 01 xe hơi 7 chỗ để phục vụ công tác, hiện công ty chỉ có 01 xe hơi CX8 rất cần thiết phải trang bị thêm để phục vụ công tác.

- Sửa chữa nâng cấp kè, văn phòng Đội Cơ khí công trình... phục vụ đăng kiểm phương tiện mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty hiện có 03 chi nhánh, nhưng chỉ có Chi nhánh 13.1 có trụ sở và nhà xưởng ổn định do QSDĐ là thuê dài hạn của Nhà Nước, 02 chi nhánh còn lại đang mượn tạm nơi làm việc nên mất chủ động và khó khăn trong triển khai công việc. Nên việc đầu tư QSDĐ để làm trụ sở là rất cần thiết.

A). Kinh phí thực hiện:

- Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lục:	2.500.000.000đ
- Đầu tư 01 ca nô cao tốc:	400.000.000đ
- Sửa chữa nâng cấp kè văn phòng Đội CK-CT:	600.000.000đ
- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh:	3.000.000.000đ
- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác:	1.600.000.000đ
<i>Cộng</i>	<i>8.100.000.000đ</i>

Ngoài những nội dung đầu tư xin ý kiến Đại hội nêu trên. Trong quá trình quản lý, điều hành mà xuất hiện những nội dung đầu tư thực sự cần thiết và cấp bách có giá trị ≤ 300 triệu thì đề nghị Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định.

B). Nguồn vốn thực hiện:

- Từ Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trích để lại hàng năm
- Vay Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác việc vay này phải có phương án cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo hiệu quả dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, bảo lãnh hợp đồng, tạm ứng và thanh toán các khoản chi thường xuyên khác cho hoạt động của Công ty.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Hoàn thành tốt công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ và các công tác không thường xuyên khác do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư và các công trình ký với các đối tác khác.
- Hoàn thiện, xây dựng lại các nội quy, quy chế và bổ sung, sửa đổi các vấn đề liên quan phù hợp.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 2024.
- Về đầu tư xây dựng: Đầu tư một tàu công tác có gắn cầu thủy lực và một số máy móc, thiết bị mới, thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực SXKD. Nghiên cứu xây dựng phương án thu gọn nhà trạm theo hướng chỉ giữ lại số nhà trạm có trục ĐBGT và dọc mực nước đếm phương tiện theo hướng thuê hoặc mua đất đầu tư lâu dài.
- Xem xét, xây dựng phương án để khai thác hiệu quả khu đất tại Đội Cơ khí-Công trình. Tích cực tìm kiếm, mở rộng phạm vi ngành nghề, tăng cường liên doanh liên kết để tạo ra nhiều việc làm, ổn định sản xuất, thu nhập.
- Thực hiện giao khoán công việc, kinh phí đến các đơn vị trực tiếp nhằm tạo chủ động, tăng tính sáng tạo gắn trách nhiệm với quản lý điều hành.
- Tiếp tục xây dựng quy trình quản lý, tiêu chuẩn quản lý cho các mặt hoạt động chính, thường xuyên của Công ty. Có biện pháp giám sát, đánh giá chất lượng công việc, lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, công bằng cho người lao động.
- Tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo lại một số cán bộ, công nhân kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty.
- Tiếp tục cơ cấu lại lao động theo hướng một người có thể làm nhiều việc, khai thác tối đa năng lực, thời gian lao động của người lao động để tạo đà nâng cao thu nhập người lao động, đảm bảo cuộc sống. Rà soát, đánh giá, sắp lại năng lực từng cán bộ, người lao động để có phương án sử dụng hiệu quả nhằm kích thích sản xuất.
- Tuyển dụng thêm một số cán bộ phù hợp yêu cầu phát triển; tuyển dụng thêm lao động có tay nghề cao và năng lực tốt thực hiện được nhiệm vụ phát triển Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện:

Nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đề ra theo các chỉ tiêu trên, Công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý:

- Về bộ máy: Thu gọn 7 Trạm quản lý và Đội CK-CT để thành lập 03 Chi nhánh Công ty
 - + Chi nhánh QLBT ĐTNĐ số 13.1 bao gồm Trạm Châu Đốc, Đội CKCT.
 - + Chi nhánh QLBT ĐTNĐ số 13.2 bao gồm các Trạm Tri Tôn, Hòn Đất, Kiên Lương.
 - + Chi nhánh QLBT ĐTNĐ số 13.3 gồm các Trạm Rạch Sỏi, Thạnh An, Long Xuyên.

Nhằm phát huy năng lực phương tiện và con người. Nâng cao năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh; giảm đầu mối tăng cường và cải thiện tốt các hoạt động trong nội bộ của Công ty. Song song với việc kiện toàn bộ máy tổ chức đơn vị cũng sẽ kiện toàn lại nhân sự ban lãnh đạo. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tốt để nhằm động viên, phát

huy quyền dân chủ của người lao động nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động theo hướng:

- Về quản lý điều hành: Tiến hành xây dựng các quy chế quản lý điều hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp mới, phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay. làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành công việc hiệu quả hơn như: Quy chế chi tiêu tài chính; Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả lương; Nội quy lao động; Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc...

2.2. Giải pháp về công nghệ:

- 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 SXKD. Đó là: Thay máy và cầu thủy lực tại một số tàu công tác có công suất và sức nâng không còn phù hợp, cải tiến lại một số tàu công tác phù hợp với thực tế yêu cầu công việc; Gắn thiết bị giám sát hành trình trên các tàu công tác thuận lợi trong quá trình quản lý, kiểm tra; Trang bị máy hàn tự phát công suất lớn đủ khả năng sửa chữa báo hiệu ngoài hiện trường; trang bị hoàn chỉnh thiết bị khảo sát chuyên ngành

- Lắp đặt hệ thống định vị GPS trên trên các phương tiện thủy và quản lý bằng phần mềm trên máy vi tính.

- 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.

2.3. Giải pháp về tài chính:

- Lập phương án chi tiết để huy động vốn vay, mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động,

- Nghiên cứu vay vốn ngân hàng, vay các đối tác, sử dụng lợi nhuận để mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư nghiên cứu, lập dự án mở rộng sản xuất, tìm đối tác mạnh về tài chính, giỏi về công nghệ để liên kết đầu tư mở ngành nghề sản xuất mới nhằm thực hiện đa dạng hoá loại hình sản xuất khai thác hết tiềm năng sẵn có về mặt bằng và vị trí địa lý.

- Thực hiện giao khoán chi phí cho các đơn vị cơ sở.

2.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:

- Cơ cấu lại lao động cho tối ưu, bảo đảm đủ việc làm trên cơ sở phân công và bố trí lao động hợp lý, sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người. Xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm khi giao việc. Đặc biệt quan tâm công tác trả lương, thưởng phù hợp năng lực để khuyến khích lợi ích vật chất đối với người lao động.

- Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật để khai thác tối ưu nguyên vật liệu, năng suất máy móc, thiết bị công nghệ,...

- Đào tạo lại lao động cho phù hợp với định hướng tổ chức sản xuất mới của doanh nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động đáp ứng kịp thời đối với nền kinh tế thị trường hiện nay.

- 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;

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của công ty nhằm bảo tồn và phát huy tối đa nguồn vốn của cổ đông đã đầu tư.

- Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng và khai thác hiệu quả các thị phần hiện có.

- Ban Tổng giám đốc công ty cần phải tăng cường hơn nữa công tác điều hành, quản lý để kiểm soát tốt hơn chất lượng thi công và giảm chi phí.

- Ban Tổng giám đốc công ty cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc thu hồi công nợ, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải đi vay vốn.

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết của các thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. HĐQT tiếp tục vai trò là đơn vị xây dựng các chiến lược trong toàn bộ các hoạt động SXKD và hoạt động đầu tư; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó và đồng hành với Công ty trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công, phát triển của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ TRUNG TÁ

An Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 QLBTĐTND số 13;

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

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/01/2023 bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027, gồm có các thành viên sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà: Lê Thị Nga	Trưởng ban
02	Ông: Đỗ Khắc Ban	Thành viên
03	Ông: Nguyễn Đình Kỳ	Thành viên

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả thực hiện quy chế liên quan trong hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

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

- Kiểm tra các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành..



II. Kết quả kiểm tra, giám sát

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất (có cả mở rộng) để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch đầu tư năm 2023; thù lao HĐQT, BKS; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023...

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2023 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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.

- Đánh giá chung: BKS đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ; bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

2. Kết quả kiểm tra Ban Giám đốc điều hành

2.1. Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Ban giám đốc và Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị trực thuộc chủ động trong công việc; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí như giao khoán chi phí thực hiện một số lĩnh vực và kiểm soát chặt chẽ chi phí; công tác kiểm soát việc cấp phát, sử dụng vật tư phát huy hiệu quả; tuân thủ pháp luật nhà nước. Công ty đã kịp thời đầu tư sửa chữa và mua sắm các phương tiện công tác nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với điều kiện khai thác hiện nay.

2.2 Công tác tài chính kế toán.

- Giám đốc và Ban Điều hành vận hành và ban hành các quyết định về quản trị nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn đọng cũng như việc thực hiện lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác kiểm soát hoạt động SXKD và kiểm soát giá thành đúng quy chế tài chính của Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý trên các trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.

- Việc thu hồi công nợ tồn tại cũ Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng theo quy định....

2.3. Về công tác nhân sự:

Tình hình sử dụng lao động, ký hợp đồng lao động mới, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, giải quyết thôi việc, nghỉ việc đối với người lao động trong năm, thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty và đúng nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị.

2.4. Chế độ chính sách đối với người lao động:

Các chế độ, quyền lợi của người lao động thực hiện đúng theo Luật lao động và Quy chế của Công ty, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc, năng suất lao động được tăng lên. Các chế độ khen thưởng, chi tiền nghỉ mát cho người lao động...được quan tâm.

2.5. Thực hiện công tác kiểm toán:

HDQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Đây là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, chất lượng và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty từ năm 2015 đến nay.

2.6. Việc chi trả cổ tức năm 2023:

Công ty thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh thực hiện và không có ý kiến ngoại trừ.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	48.247.215.299	44.588.319.437	92,42
3	Tổng chi phí	42.949.977.799	39.515.169.266	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.297.237.500	5.073.150.171	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.059.447.500	1.020.227.841	
6	Lợi nhuận sau thuế	4.237.790.000	4.052.922.330	95,64
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	20	19,13	



8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	4.237.790.000	4.052.922.330	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	15	
10	Tổng quỹ lương	11.054.400.000	11.162.321.005	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.800.000	10.002.000	
12	Số lao động bình quân trong năm	94	93	

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

- Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ về tài chính. Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2023 được lập rõ ràng, rành mạch. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách công ty được ghi chép rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo 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 2023 của Công ty.

- Tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Phần II. Phương hướng nhiệm vụ cơ bản năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung sau:

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Xem xét, đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty; việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

Có ý kiến với việc đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS



Đỗ Khắc Ban

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

Số: MCTTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- CN Tp Hồ Chí Minh.

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 2024 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- CN Tp Hồ Chí Minh thực hiện, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành; được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 bao gồm:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập.
- + Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023.
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- + Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

(Kính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	48.247.215.299	44.588.319.437	92,42
3	Tổng chi phí	42.949.977.799	39.515.169.266	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.297.237.500	5.073.150.171	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.059.447.500	1.020.227.841	
6	Lợi nhuận sau thuế	4.237.790.000	4.052.922.330	95,64
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	20	19,13	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	4.237.790.000	4.052.922.330	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)		607.938.350	
8.2	Quỹ đầu tư phát triển (6,6%)		266.641.481	
8.3	Chia cổ tức (78,4%)		3.178.342.500	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	15	
10	Tổng quỹ lương	11.054.400.000	11.162.321.005	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.800.000	10.002.000	
12	Số lao động bình quân trong năm	94	93	

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua đúng thời hạn luật định.

3. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2024 như sau:

3.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 là 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 321.500.000 đồng. Chi phí trả thù lao cho các thành viên được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Như vậy khoản chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 đã thực hiện đúng mức chi trả tại Nghị quyết ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3.2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5.000.000 đồng/tháng

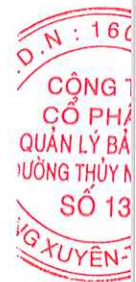
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	KH năm 2024
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000
2	Doanh thu	44.588.319.437	55.000.000.000
3	Tổng chi phí	39.515.169.266	48.740.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	5.073.150.171	6.260.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.020.227.841	1.252.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	4.052.922.330	5.008.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	19,13	23,63
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	4.052.922.330	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	16
10	Tổng quỹ lương	11.162.321.005	14.250.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	10.002.000	11.875.000
12	Số lao động bình quân trong năm	93	100



5. Thông qua kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2024:

- Về đầu tư: Để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài. Cần thiết phải đầu tư 01 tàu công tác có gắn cầu thủy lực và 01 ca nô cao tốc để dần thay thế các phương tiện cũ và lạc hậu. Mua mới 01 xe hơi 7 chỗ để phục vụ công tác, hiện công ty chỉ có 01 xe hơi CX8 rất cần thiết phải trang bị thêm để phục vụ công tác.

- Sửa chữa nâng cấp kè, văn phòng Đội Cơ khí công trình... phục vụ đăng kiểm phương tiện mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty hiện có 03 chi nhánh, nhưng chỉ có Chi nhánh 13.1 có trụ sở và nhà xưởng ổn định do QSDĐ là thuê dài hạn của Nhà Nước, 02 chi nhánh còn lại đang mượn tạm nơi làm việc nên mất chủ động và khó khăn trong triển khai công việc.. nên việc đầu tư QSDĐ để làm trụ sở là rất cần thiết.

5.1. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực:

2.500.000.000đ

- Đầu tư 01 ca nô cao tốc:	400.000.000đ
- Sửa chữa nâng cấp kê văn phòng Đội CK-CT:	600.000.000đ
- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh:	3.000.000.000đ
- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác:	1.600.000.000đ
<i>Cộng</i>	<i>8.100.000.000đ</i>

Ngoài những nội dung đầu tư xin ý kiến đại hội nêu trên. Trong quá trình quản lý, điều hành mà xuất hiện những nội dung đầu tư thực sự cần thiết và cấp bách có giá trị ≤ 300 triệu thì đề nghị Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định.

5.2. Nguồn vốn thực hiện:

- Từ Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trích để lại hàng năm.
- Vay Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác việc vay này phải có phương án cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo hiệu quả dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, bảo lãnh hợp đồng, tạm ứng và thanh toán các khoản chi thường xuyên khác cho hoạt động của Công ty.
- Từ nguồn vốn sở hữu của công ty.

6. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và các quy định pháp luật có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

6.1. Các nội dung liên quan:

- Các hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Miền Nam.
- Các hợp đồng tín dụng, thế chấp vay vốn Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác.
- Liên doanh, liên kết, góp vốn vào các công ty khác; cho các tổ chức cá nhân vay tiền nhân rồi chưa sử dụng đến của Công ty.
- Đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty có giá trị từ 300 triệu đồng trở xuống.

6.2. Ủy quyền thực hiện:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ TRUNG TÁ



Số: 117/TTr-BKS

Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13 và quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024:

2.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Nhà nước cấp phép hoạt động còn hiệu lực .

- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung phạm vi và tiến độ kiểm toán do đơn vị yêu cầu.

2.2. Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:

- Với các tiêu chí nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của các Công ty kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát đề xuất 03 Công ty đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.
- + Công Ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt.

2.3. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Với các tiêu chí và đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

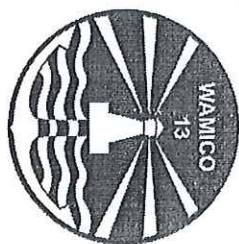
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN



Đỗ Khắc Ban



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Tên cổ đông		Cổ phần sở hữu	Cổ phần
Mã số cổ đông		Cổ phần đại diện	Cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết			Cổ phần

Nội dung biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT			
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát.			
3. Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. + Phân phối lợi nhuận năm 2023. + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. + Kế hoạch đầu tư năm 2024. + Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.			
4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.			
5. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.			

Ghi chú: Qui cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba hình thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

-----*&*-----



Mã cổ đông

....

Tên cổ đông

....

Số cổ phần sở hữu : ...cổ phần

Số cổ phần đại diện : ...cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

..... cổ phần

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

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
	Lợi nhuận được phân phối	đồng	4.052.922.330
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	đồng	607.938.350

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
2	Trích đầu tư phát triển 6,6% lợi nhuận sau thuế	đồng	226.641.481
3	Chia cổ tức 78,4% lợi nhuận sau thuế	đồng	3.178.342.500

Tỷ lệ chia cổ tức/vốn cổ phần là 15% tương đương tỷ lệ thanh toán là 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Cổ tức được chi trả cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 19/3/2024.

Thời gian chi trả: Theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng.
3. Thù lao cho Trưởng ban BKS: 3.500.000 đồng/tháng.
4. Thù lao cho thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

1. Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000
2	Doanh thu	55.000.000.000
3	Tổng chi phí	48.740.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.260.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.252.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,63
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16
10	Tổng quỹ lương	14.250.000.000

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024.

2.1. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lục:	2.500.000.000đ
- Đầu tư 01 ca nô cao tốc:	400.000.000đ
- Sửa chữa nâng cấp kè văn phòng Đội CK-CT:	600.000.000đ
- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh:	3.000.000.000đ
- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác:	1.600.000.000đ
<i>Cộng</i>	<i>8.100.000.000đ</i>

Ngoài những nội dung đầu tư xin ý kiến đại hội nêu trên. Trong quá trình quản lý, điều hành mà xuất hiện những nội dung đầu tư thực sự cần thiết và cấp bách có giá trị ≤ 300 triệu thì đề nghị Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.2. Nguồn vốn thực hiện:

- Từ Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trích để lại hàng năm.
- Vay Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác việc vay này phải có phương án cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo hiệu quả dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, bảo lãnh hợp đồng, tạm ứng và thanh toán các khoản chi thường xuyên khác cho hoạt động của Công ty.
- Từ nguồn vốn sở hữu của công ty.

3. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Miền Nam.
- Các hợp đồng tín dụng, thế chấp vay vốn Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác.
- Liên doanh, liên kết, góp vốn vào các công ty khác; cho các tổ chức cá nhân vay tiền nhân rồi chưa sử dụng đến của Công ty.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và giao Ban Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 tiếp thu các ý kiến của Đại hội,

căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

Vũ Trung Tá