



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	- Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h30	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu chủ tọa - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (kiêm ban bầu cử nếu có).
14h30 đến 16h00	Nội dung đại hội 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát. 3. Thông qua tờ trình của HĐQT: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; + Phân phối lợi nhuận năm 2024; + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; + Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; + Kế hoạch đầu tư năm 2025; + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Kỳ; + 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 2025. 5. Nội dung khác (khi có yêu cầu).
16h00 đến 16h30	- 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
16h30 đến 17h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết thông qua. - Bế mạc Đại hội.

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

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 2025 ("**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 2025

- 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 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình của HĐQT.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- + Kế hoạch đầu tư năm 2025;
- + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Kỳ;
- + Việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 26/3/2025.
- Văn bản uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền; chữ ký của người uỷ 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 uỷ quyền. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản uỷ 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 uỷ 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



dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được 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

60
G T
H A
B A
Y N
13
N-T

- 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.

- Thẻ 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





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 2025)

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 2025 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 2024;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - + Kế hoạch đầu tư năm 2025;
 - + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Kỳ;
 - + Việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 uỷ 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 Thẻ 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. Thẻ 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 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2025 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 hiện có 04 thành viên như 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	Bùi Thị Hiền Thom	Thành viên	Thành viên
03	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên	Thành viên
04	Trương Thị Yến Nga	Thành viên	Thành viên

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi.

- Sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của chủ đầu tư, Công ty đã trúng thầu công tác bảo trì đường thủy nội địa, công tác điều tiết đảm bảo giao thông thủy thường xuyên hàng năm;
- 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.

- Địa bàn quản lý rộng, phân tán, công việc phải thực hiện thường xuyên trên sông nước vừa nhỏ, đơn lẻ không liên tục. Chủ đầu tư ở xa và thay đổi đơn vị nghiệm thu, giám sát, tiêu chí đánh giá nên khâu nghiệm thu thanh toán tốn nhiều thời gian và chi phí đi lại;
- 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 thấp, cách thức tổ chức sản xuất chưa năng động, hiệu quả, ngại thay đổi;

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

2). Về công tác quản lý điều hành:

2.1. Công tác tổ chức.

Ban Tổng 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 2024 và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Nhằm tăng tính tự chủ, chủ động, trao trách nhiệm và quyền hạn cho cơ sở, Công ty đã 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, có cơ chế thưởng phạt công minh. Trong năm đã ban hành:

- Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2024; 05/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2024; 06/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc thành lập các Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.1; 13.2; 13.3;

- Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.1; 13.2; 13.3;

- Tổ chức lại Phòng Kỹ thuật-công trình thành Phòng Quản lý bảo trì, Phòng Kế hoạch kinh doanh thành Phòng Quản lý kinh doanh;

- Bổ nhiệm, luân chuyển, điều động nhân sự các Chi nhánh và các Phòng cho phù hợp với mô hình hoạt động mới.

2.2. Về lao động và tiền lương.

- Số lao động đầu năm 2024 là: 94 lao động, trong năm tăng 19 lao động, giảm 13 lao động, số lao động hiện tại là 100 lao động. Độ tuổi bình quân của người lao động từ 50 tuổi trở lên chiếm 35% 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 đúng theo quy định;

- Tiền lương và các khoản chi cho người lao động năm 2024: 15.350.033.830 đồng;

- Thu nhập bình quân năm 2024: 12.791.695 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

hiều 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 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 người lao động: 13 người học lớp thủy thủ xong học thêm lớp Điều khiển phương tiện tốc độ cao; 12 người học lớp Thợ máy...

- 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.

2.4. Kết Quả công tác đầu tư 2024.

STT	Kế hoạch đầu tư 2024 (đồng)		Kết quả đầu tư 2024 (đồng)	
1	- Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực.	2.500.000.000	- Đã triển khai đặt cọc đang hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng.	1.350.000.000
2	- Đầu tư 01 ca nô cao tốc:	400.000.000	- Đầu tư 02 ca nô cao tốc + nhà nổi chứa cano.	355.000.000
3	- Sửa chữa nâng cấp và trang bị thiết bị cho văn phòng Chi nhánh 13.1:	600.000.000	- Đang triển khai làm kệ, san lấp mặt bằng	600.000.000
			- Mua máy cắt CNC Plasma MTA 1530 và máy chấn tôn 2000x50T	188.000.000
			- Mua bộ đóng, nhỏ cù (Máy phát điện + búa rung đồng bộ)	260.000.000
4	- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh:	3.000.000.000	- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 01 Chi nhánh 13.2	1.500.000.000
			- Đã đặt cọc, đang triển khai hoàn thiện thủ tục cấp GCN CN13.3	1.800.000.000
5	- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác:	1.600.000.000	- Mua xe oto FORD EVERETS 2.0L ST5 6AT 2WD TITANIUM	1.264.236.364
	Cộng	8.100.000.000		7.317.236.364

Việc thực hiện mua tàu có gắn cầu và đầu tư mua QSDĐ làm trụ sở cho Chi nhánh Công ty 13.3 đã triển khai trong năm 2024, nhưng do vướng thủ tục pháp lý nên chưa thực hiện xong. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành đầu tư tàu công tác, đang triển khai nâng cấp kệ Chi nhánh 13.1, đã ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ phục vụ xây dựng Chi nhánh 13.3 và đang trong quá trình làm thủ tục sang tên cho Công ty.

3. Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, 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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025;

- Thực hiện 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 2024:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	55.000.000.000	75.004.187.663	136,37
3	Tổng chi phí	48.740.000.000	68.865.935.357	
4	Lợi nhuận trước thuế	6.260.000.000	6.138.252.306	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.252.000.000	1.391.210.461	
6	Lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	94,79
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,63	22,40	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		949.408.369	
8.2	Quỹ đầu tư phát triển		407.401.476	
8.3	Chia cổ tức		3.390.232.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16	16	
10	Tổng quỹ lương	14.250.000.000	15.350.033.830	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.875.000	12.791.695	
12	Số lao động bình quân trong năm	100	100	

Đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2024.

Năm 2024 doanh thu thực hiện vượt 36% so với kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng là do các nguyên nhân sau:

- Để nâng cao năng lực kinh nghiệm của Công ty, mở rộng địa bàn hoạt động, Công ty đã tham gia đấu thầu và triển khai thực hiện các công trình: Sửa chữa phao neo miền Trung và Thay thế bổ sung báo hiệu miền Bắc... có vị trí địa lý cách xa Công ty, việc thực hiện rất khó khăn và tốn kém nhiều chi phí, việc huy động thiết bị, nhân sự hầu như thuê mướn nên các công trình này không đặt nặng lợi nhuận, mà mục đích chính là Công ty muốn tạo được năng lực, kinh nghiệm ... làm nền tảng để đấu các gói thầu tương tự trong tương lai;

- Trong năm 2024 Công ty đã tăng lương và phụ cấp cho toàn bộ người lao động với giá trị 1.100.000.000đ nhằm cải thiện thu nhập và phù hợp với tăng lương cơ sở của Chính phủ. Ngoài ra trong năm có một số người lao động nghỉ việc, Công ty phải chi hỗ trợ thay cho trợ cấp thôi việc khoản 150.000.000 đồng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty;

- Sự cố chìm tàu AG23679 tổng chi phí bỏ ra để trục vớt và khắc phục khoản 450.000.000 đồng, ngoài ra Công ty phải bỏ thêm chi phí thuê phương tiện thay thế để hoạt động trong lúc khắc phục sự cố... cũng làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty;

- Hệ thống phương tiện, thiết bị của đơn vị được trang bị từ lâu, phải thường xuyên sửa chữa khắc phục tốn nhiều chi phí thì mới phục vụ sản xuất kinh doanh được.

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 Tổng 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 2024 và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực Ban Tổng 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 với Công ty.

5. Những khuyết điểm còn tồn tại:

- 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.

- 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, ỷ 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.

- Chi phí quản lý, điều hành còn cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa tương ứng với doanh thu.

- Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức do thiếu năng lực về nhân sự, phương tiện thiết bị cũ, xuống cấp ...

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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.

- 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 lâu dài, 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, đăng kiểm các phương tiện thủy, 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%.
- + Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phần đầu đạt 100% tiến độ và chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

4. Kế hoạch, phương án kinh doanh năm 2025:

4.1. Về chỉ tiêu tài chính chung.

Căn cứ kế hoạch cũng như kết quả thực hiện năm 2024, căn cứ tình hình thực tế trong giai đoạn sáp nhập các sở ngành, các địa phương. Cục ĐTNĐ Việt Nam, Chi cục sáp nhập với Cục Hàng Hải và Chi cục Hàng Hải phía Nam là chủ đầu tư chính của Công ty đưa đến nhiều sáo trộn. Đặc biệt là xu hướng phân cấp mạnh cho địa phương và sáp nhập tỉnh thì hệ thống đường thủy quốc gia sẽ nằm trọn trong địa bàn tỉnh sẽ tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000
2	Doanh thu	60.000.000.000
3	Tổng chi phí	53.700.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.300.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.260.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	5.040.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,79
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16
10	Tổng quỹ lương	17.894.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	14.201.587
12	Số lao động bình quân trong năm	105

5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư tàu công tác có gắn cầu mà năm 2024 thực hiện chưa hoàn thiện. Giá trị đã thanh toán là 1.000.000.000 đồng. Ngoài ra còn chi phí sửa chữa, nâng cấp sau mua khoản 350.000.000 đồng.

- Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp kè, văn phòng Chi nhánh Công ty 13.1...phục vụ đăng kiểm phương tiện và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư QSDĐ và sửa chữa nhà hiện có trên đất để làm trụ sở Chi nhánh 13.3 để phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc nghỉ ngơi sinh hoạt cho người lao động chi phí thực hiện khoảng 1.800.000.000đ trong đó:

+ Chi phí hợp đồng chuyển nhượng đất: 1.450.000.000 đồng.

+ Chi phí chuyển đổi thành đất ở và sửa chữa nhà làm văn phòng Chi nhánh 13.3 và chỗ nghỉ cho người lao động khoảng: 350.000.000 đồng.

STT	Kế hoạch đầu tư 2025 (đồng)	
1	- Hoàn thiện đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực.	1.350.000.000
2	- Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1.	600.000.000
3	- Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3.	1.800.000.000
	Cộng	3.750.000.000

(Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

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.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Hoàn thành tốt công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ và các công tác không thường xuyên 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 2026.

- 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. Cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết để tăng lợi nhuận.

- 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. 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 đa 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 2025 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: Đổi tên và xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ một số phòng trong Công ty tạo sự tự chủ, phù hợp, nhanh gọn trong tình hình mới.

- Về quản lý điều hành: Tiếp tục tiến hành xây dựng, sửa chữa 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.

- 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. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

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 nguồn nhân lực, 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 đòi hỏi của nền kinh tế thị trường hiện nay.

- Phát động các phong trào thi đua 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 2025 nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường 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 2025, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức gián tiếp lấy ý kiến các thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VIỆT NAM

BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 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 2024 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/01/2024 bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 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 2024; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.

- 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 2024, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024, 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 2024; kế hoạch đầu tư năm 2024; thù lao HĐQT, BKS; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024...

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2024 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị được Ban Tổng 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 ĐHĐCĐ giao; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ; 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 2024.

Ban giám đốc và Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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.

- Tổng 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...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 2024. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024, kết thúc 31/12/2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 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 2024 đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	55.000.000.000	75.004.187.663	136,37
3	Tổng chi phí	48.740.000.000	68.865.935.357	
4	Lợi nhuận trước thuế	6.260.000.000	6.138.252.306	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.252.000.000	1.391.210.461	
6	Lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	94,79
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,63	22,40	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		949.408.369	
8.2	Quỹ đầu tư phát triển		407.401.476	
8.3	Chia cổ tức		3.390.232.000	

60192
G TY
HÂN
BẢO TR
Y NỘI Đ
13
N-T. AN

9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16	16	
10	Tổng quỹ lương	14.250.000.000	15.350.033.830	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.875.000	12.791.695	
12	Số lao động bình quân trong năm	100	100	

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

- 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 2024 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 2024 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 2025

Trong năm 2025, 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Thị Nga

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

Số: 310305/TTr- HĐQT

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025

- 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 2024 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 2025 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024.
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- + Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Đạt Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000	21.188.950.000	
2	Doanh thu	55.000.000.000	75.004.187.663	136,37
3	Tổng chi phí	48.740.000.000	68.865.935.357	
4	Lợi nhuận trước thuế	6.260.000.000	6.138.252.306	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.252.000.000	1.391.210.461	
6	Lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	94,79
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,63	22,40	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000	4.747.041.845	
8.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		949.408.369	
8.2	Quỹ đầu tư phát triển		407.401.476	
8.3	Chia cổ tức		3.390.232.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16	16	
10	Tổng quỹ lương	14.250.000.000	15.350.033.830	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.875.000	12.791.695	
12	Số lao động bình quân trong năm	100	100	

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

Đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2024:

Năm 2024 doanh thu vượt 36% so với kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng là do các nguyên nhân sau:

- Để nâng cao năng lực kinh nghiệm của Công ty, mở rộng địa bàn hoạt động, Công ty đã tham gia đấu thầu và triển khai thực hiện các công trình: Sửa chữa phao neo miền Trung và Thay thế bổ sung báo hiệu miền Bắc... có vị trí địa lí cách xa Công ty, việc thực hiện rất khó khăn và tốn kém nhiều chi phí, việc huy động thiết bị, nhân sự hầu như thuê mướn nên các công trình này không đặt nặng lợi nhuận, mà mục đích chính là Công ty muốn tạo được năng lực, kinh nghiệm ... làm nền tảng để đấu các gói thầu tương tự trong tương lai.

- Trong năm 2024 Công ty đã tăng lương và phụ cấp cho toàn bộ người lao động với giá trị 1.100.000.000đ nhằm cải thiện thu nhập và phù hợp với tăng lương cơ sở của Chính phủ. Ngoài ra trong năm có một số người lao động nghỉ việc, Công ty phải chi hỗ trợ thay cho trợ cấp thôi việc khoản 150.000.000 đồng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Sự cố chìm tàu AG23679 tổng chi phí bỏ ra để trục vớt và khắc phục khoản 450.000.000 đồng, ngoài ra Công ty phải bỏ thêm chi phí thuê phương tiện thay thế để hoạt động trong lúc khắc phục sự cố... cũng làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Hệ thống phương tiện, thiết bị của đơn vị được trang bị từ lâu, phải thường xuyên sửa chữa khắc phục tốn nhiều chi phí thì mới phục vụ sản xuất kinh doanh được.

3. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025:

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 2024 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2025 như sau:

3.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 04 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 03 thành viên.
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 310.500.000 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 2024 đã thực hiện đúng mức chi trả tại Nghị quyết ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 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 2025:

Căn cứ kế hoạch cũng như kết quả thực hiện năm 2024, căn cứ tình hình thực tế trong giai đoạn sáp nhập các sở ngành, các địa phương. Cục ĐTNĐ Việt Nam, Chi cục sáp nhập với Cục Hàng Hải và Chi cục Hàng Hải phía Nam là chủ đầu tư chính của Công ty đưa đến nhiều sáo trộn. Đặc biệt là xu hướng phân cấp mạnh cho địa phương và sáp nhập tỉnh thì hệ thống đường thủy quốc gia sẽ nằm trọn trong địa bàn tỉnh sẽ tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000
2	Doanh thu	60.000.000.000
3	Tổng chi phí	53.700.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.300.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.260.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	5.040.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,79
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16
10	Tổng quỹ lương	17.894.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	14.201.587
12	Số lao động bình quân trong năm	105

5. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 và kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2025:

5.1. Kết quả đầu tư năm 2024:

STT	Kế hoạch đầu tư 2024 (đồng)		Kết quả đầu tư 2024 (đồng)	
1	- Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực.	2.500.000.000	- Đã triển khai đặt cọc đang hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng.	1.350.000.000
2	- Đầu tư 01 ca nô cao tốc:	400.000.000	- Đầu tư 02 ca nô cao tốc + nhà nổi chứa cano.	355.000.000
3	- Sửa chữa nâng cấp và trang bị thiết bị cho văn phòng Chi nhánh 13.1:	600.000.000	- Đang triển khai làm kệ, san lấp mặt bằng	600.000.000
			- Mua máy cắt CNC Plasma MTA 1530 và máy chấn tôn 2000x50T	188.000.000
			- Mua bộ đóng, nhỏ cù (Máy phát điện + búa rung đồng bộ)	260.000.000
4	- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh:	3.000.000.000	- Đầu tư mua đất và xây trụ sở 01 Chi nhánh 13.2	1.500.000.000
			- Đã đặt cọc, đang triển khai hoàn thiện thủ tục cấp GCN CN13.3	1.800.000.000
5	- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác:	1.600.000.000	- Mua xe oto FORD EVERETS 2.0L ST5 6AT 2WD TITALIUM	1.264.236.364
	Cộng	8.100.000.000		7.317.236.364

Việc thực hiện mua tàu có gắn cầu và đầu tư mua QSDĐ làm trụ sở cho Chi nhánh Công ty 13.3 đã triển khai trong năm 2024, nhưng do vướng thủ tục pháp lý nên chưa thực hiện xong. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn thành đầu tư tàu công tác, đang triển khai nâng cấp kè Chi nhánh 13.1. Đã ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ Chi nhánh 13.3 và đang trong quá trình sửa chữa và làm thủ tục sang tên cho Công ty.

5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư tàu công tác có gắn cầu mà năm 2024 thực hiện chưa hoàn thiện. Giá trị đã thanh toán là 1.000.000.000 đồng. Ngoài ra còn chi phí sửa chữa, nâng cấp sau mua khoản 350.000.000 đồng.

- Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp kè, văn phòng Chi nhánh Công ty 13.1...phục vụ đăng kiểm phương tiện và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư QSDĐ và sửa chữa nhà hiện có trên đất để làm trụ sở Chi nhánh 13.3 để phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc nghỉ ngơi sinh hoạt cho người lao động chi phí thực hiện khoảng 1.800.000.000đ trong đó:

+ Chi phí hợp đồng chuyển nhượng đất: 1.450.000.000 đồng.

+ Chi phí chuyển đổi thành đất ở và sửa chữa nhà làm văn phòng Chi nhánh 13.3 và chỗ nghỉ cho người lao động khoảng: 350.000.000 đồng.

STT	Kế hoạch đầu tư 2025 (đồng)	
1	- Hoàn thiện đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực.	1.350.000.000
2	- Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1.	600.000.000
3	- Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3.	1.800.000.000
	Cộng	3.750.000.000

(Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

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.

5.3. 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:

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.

7. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

Dự kiến trong năm 2025 sẽ gửi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động trong Công ty:

STT	Nội dung đào tạo	Số lượng	Đơn giá	Chi phí (Đồng)
1	Thuyền trưởng T3	10	8.650.000	86.500.000
2	Máy trưởng M3	11	7.000.000	77.000.000
3	Chứng chỉ chuyên môn	20	5.000.000	100.000.000
	Cộng	41		263.500.000

(Hai trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Kỳ.

9. 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



VU TRUNG TÁ

VIANG 0909

Số: 310306/TTr-BKS

Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 như sau:

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

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 2025 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 2025 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 2025.

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
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Nga

