

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 (Buổi sáng ngày 29/03/2019)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
Bắt đầu lúc 8h30 - 8h45	I. Khai mạc 1. Chào cờ, tuyên bố lý do 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu đại biểu . 4. Thông qua chương trình Đại hội. 5. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội . - Đại hội tiến hành biểu quyết. - Mời đ/c chủ tọa điều hành Đại hội . 6. Chủ tọa giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Trần Hải Nam Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Ngô Xuân Hà Chủ tọa Đại hội
8h45 - 10h30	II. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Thông qua thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2019. 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 8. Công bố kết quả kiểm phiếu 9. Thông qua Biên bản Đại hội 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ô. Phan Văn Bình Ô. Nguyễn Thanh Tòng Ô. Nguyễn Đình Kỳ Ô. Phan Văn Bình Ô. Trần Hải Nam Ô. Ngô Xuân Hà Ô. Phan Văn Bình Ô. Nguyễn Đình Kỳ Chủ tọa Đại hội Thư ký Ô. Ngô Xuân Hà
10h35	Bế mạc	Ô. Nguyễn Thanh Tòng

Số: 02 /TTr- HDQT

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 “Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập”, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được HDQT công ty công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2018.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	Số cuối năm (đồng)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.719.308.944
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.092.617.105
IV. Hàng tồn kho	165.145.204
V. Tài sản ngắn hạn khác	449.003.392
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.733.777.076
II. Tài sản cố định	1.733.777.076
1. Tài sản cố định hữu hình	1.733.777.076
- Nguyên giá	8.856.367.262
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	7.122.590.186
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	23.159.851.721



NGUỒN VỐN	
C - NỢ PHẢI TRẢ	11.911.582.424
I. Nợ ngắn hạn	11.911.582.424
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.248.269.297
I. Vốn chủ sở hữu	11.248.269.297
1. Vốn góp của chủ sở hữu	11.248.269.297
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	
8. Quỹ đầu tư phát triển	903.773.824
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.868.915.473
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	23.159.851.721

Doanh thu hoạt động và cung ứng dịch vụ:

34.650.817.684 đồng

Doanh thu hoạt động tài chính:

21.849.449 đồng

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:

3.114.859.122 đồng

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

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



NGÔ XUÂN HÀ



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

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

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT công ty,

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

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

Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 được tóm tắt như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung trong năm 2018

• 1. Về cơ cấu của HĐQT:

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

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

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

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

- **Thuận lợi:**

Năm 2018 vừa qua HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo như Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa Phía Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các sở ban ngành, địa phương trong công tác sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đảm bảo giao thông đường thủy nội địa ...

Qua 4 năm chuyển đổi mô hình từ một đơn vị sự nghiệp sang Công ty cổ phần. Công ty đã dần thích nghi với mô hình mới, bước đầu đã tự chủ được công việc ở tất cả các khâu nhất là trong lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh, sắp xếp nhân lực phương tiện thiết bị phù hợp đưa vào kinh doanh cho từng năm.

Trong lĩnh vực đảm bảo giao thông đường thủy nội địa vẫn là thế mạnh của công ty, luôn có các hợp đồng với Cục ĐTNĐ Việt Nam về công tác bảo trì luồng tuyến và điều tiết đảm bảo giao thông trong khu vực cầu nguy hiểm.

Có thể khẳng định năm 2018 vừa qua là một năm mà Hội đồng quản trị cùng với tập thể người lao động Công ty đã cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình và kết quả là hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đã hoàn thành đúng tiến độ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

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

- **Khó khăn:**

Trong lĩnh vực kinh doanh của công ty xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh. Các gói thầu về lĩnh vực đảm bảo giao thông đường thủy nội địa đều phải đấu thầu rộng rãi với nhiều doanh nghiệp tham gia theo cơ chế cơ chế thị trường, nên đòi hỏi phải có sự đầu tư và nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động mới đảm bảo được sự ổn định lâu dài và có chỗ đứng trên thị trường.

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.

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

Ngoài ra trong năm 2018 Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức do thiếu năng lực, phương tiện thiết bị để đầu thầu thực hiện công tác Quản lý bảo trì ĐTNĐ một số công trình khác thuộc chuyên môn của ngành có giá trị lớn như: Nạo vét cải tạo luồng, khảo sát thông báo luồng, xây dựng trạm thủy chí ...

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

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

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 về phương hướng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tuân thủ điều lệ công ty, quy định của nhà nước, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, hoàn thành các hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư, thu hồi công nợ với khách hàng khi kết thúc công trình và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000	
2	Doanh thu	35.000.000.000	34.672.667.133	99,06
3	Tổng chi phí	31.500.000.000	31.557.808.011	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	3.114.859.122	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000.000	622.971.824	
6	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	2.491.887.298	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	33,04	29,4	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	2.491.887.298	
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	420.000.000	373.783.095	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	280.000.000	249.188.730	
c	Chia cổ tức 75%	2.100.000.000	1.868.915.473	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	24,78	22,05	
10	Tổng quỹ lương	9.278.270.349	9.279.810.033	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	8.138.834	8.592.416	
12	Số lao động bình quân trong năm	95	90	

- Việc làm cho người lao động: đạt 100%
- Công ty bảo toàn được vốn.

2. Công tác quản trị:

- HĐQT đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết làm cơ sở cho Ban giám đốc thực hiện; thường xuyên nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp để điều chỉnh cơ chế, chính sách, nghị quyết cho sát thực với tình hình thực tế, đúng điều lệ, nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các công việc đột xuất theo đề nghị của Giám đốc công ty. Cụ thể:

+ Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Thông qua các tờ trình các báo cáo và một số vấn đề liên quan chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13”

+ Thông qua việc chuyển xếp bậc lương mới cho giám đốc Công ty.

+ Về việc chi tiền cổ tức năm 2017.

+ Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2018.

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

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

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

- Trong năm 2018 HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản lý cổ phần, cổ phiếu và cổ đông theo đúng quy định của điều lệ công ty; mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty được tôn trọng và đảm bảo.

III. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:

Nhìn chung trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác quản lý điều hành của HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 đã bám sát và cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt được 99,06% so với kế hoạch 2018. Tuy không đạt 100% kế hoạch đề ra nhưng

TY
H
BAO
Y
13
1-7

vẫn tăng hơn so với thực hiện năm 2017 là 6,57%. Đảm bảo việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động, đảm bảo việc trả cổ tức cho cổ đông nhanh chóng và đầy đủ ...

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

2. Tồn tại, hạn chế:

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

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

V. Phương hướng hoạt động trong năm 2019:

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới. Tình hình trong nước có những khó khăn do cơ chế cạnh tranh của thị trường dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD, tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong công ty. Cụ thể:

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

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

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

- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với tình hình mới theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ

hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực ...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018 cùng với sự đoàn kết nhất trí của các cổ đông và người lao động; sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, các đơn vị bạn và các đối tác kinh doanh của công ty; Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, tiếp tục xây dựng công ty không ngừng ổn định và phát triển lớn mạnh./.

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



NGO XUÂN HÀ

T.C.P. * B

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

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

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

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

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với kết quả cơ bản như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đánh giá kết quả thực hiện quy chế 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 2018; báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.

- 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 2018, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

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

- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động của đơn vị.

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

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

2. Kết quả kiểm tra công tác tài chính

2.1 Công tác tài chính kế toán

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

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

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

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

2.2 Báo cáo tài chính

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

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

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	Thực hiện 2018
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	35.000.000.000	34.672.667.133
3	Tổng chi phí	31.500.000.000	31.557.808.011
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	3.114.859.122
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	700.000.000	622.971.824
6	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	2.491.887.298
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	33,04	29,4
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	2.491.887.298
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	420.000.000	373.783.095
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	280.000.000	249.188.730
c	Chia cổ tức 75%	2.100.000.000	1.868.915.473
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	24,78	22,05
10	Tổng quỹ lương	9.278.270.349	9.279.810.033
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	8.138.834	8.592.416
12	Số lao động bình quân trong năm	95	90



III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

- Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ theo quy định.
- 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 2018 của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

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

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

V. Kết luận

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong hoạt động của đơn vị góp phần vào kết quả thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu kiện nào.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

- Tích cực tìm kiếm thêm các công trình để tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Phần II. Phương hướng nhiệm vụ cơ bản năm 2019

- Thường xuyên phối hợp kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn và thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và nội dung cơ bản của hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Số: 03 /TTr- HDQT

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH năm 2018	Thực hiện 2018
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	32.536.077.717	35.000.000.000	34.672.667.133
3	Tổng chi phí	29.079.162.488	31.500.000.000	31.557.808.011
4	Lợi nhuận trước thuế	3.456.915.229	3.500.000.000	3.114.859.122
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	691.383.046	700.000.000	622.971.824
6	Lợi nhuận sau thuế	2.765.532.183	2.800.000.000	2.491.887.298
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	32,6	33,04	29,4
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.765.532.183	2.800.000.000	2.491.887.298
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	414.829.827	420.000.000	373.783.095
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	276.553.218	280.000.000	249.188.730
c	Chia cổ tức 75%	2.074.149.138	2.100.000.000	1.868.915.473
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	24,4	24,78	22,05
10	Tổng quỹ lương	8.789.760.000	9.278.270.349	9.279.810.033
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	7.876.129	8.138.834	8.592.416
12	Số lao động bình quân trong năm	93	95	90

Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt được 99,06% so với kế hoạch 2018. Tuy không đạt 100% kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng hơn so với thực hiện năm 2017 là 6,57%.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



NGÔ XUÂN HÀ

Số: 04 /TTr- HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lập Kế hoạch SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và các giải pháp để thực hiện, cụ thể như sau:

1. Định hướng chung

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch 2019

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 làm cơ sở và đặt nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế do Chính phủ đề ra). Sản phẩm chủ lực trong SXKD của công ty như Quản lý bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa, điều tiết khống chế hướng dẫn phương tiện thủy đảm bảo ATGT, sản xuất lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa... đang trong giai đoạn xây dựng các cơ chế chính sách. Đòi hỏi công ty phải nhạy bén nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của ngành, tăng cường chỉ đạo điều hành để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, cổ đông của công ty. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thực tế trên và năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

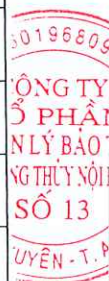


TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	34.672.667.133	37.100.000.000
3	Tổng chi phí	31.557.808.011	33.750.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.114.859.122	3.350.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	622.971.824	670.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.491.887.298	2.680.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	29,40	31,62
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.491.887.298	2.680.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển trích lập = 10% (8)	373.783.095	268.000.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập = 15% (8)	249.188.730	402.000.000
c	Chia cổ tức = 75% (8)	1.868.915.473	2.010.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	22,05	23,72
10	Tổng quỹ lương	9.279.810.033	14.177.486.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	8.592.416	9.451.657
12	Số lao động bình quân trong năm	90	125

Với kế hoạch năm 2019 trên thì công ty dự kiến doanh thu năm 2019 tăng so với thực hiện năm 2018 là 7,00%.

3. Các giải pháp thực hiện

- Huy động vốn: lập phương án chi tiết để huy động vốn:
 - + Vay vốn của các Ngân hàng;
 - + Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp.
 - + Tăng cường công tác thu hồi các khoản tiền vốn đang bị chiếm dụng để giảm bớt các nguồn vốn vay: Đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ dây dưa kéo dài. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng: Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân, phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.



- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với tình hình mới theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang và sẽ hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực ...

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

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGÔ XUÂN HÀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AN GIANG

Số: 05 /TTr- HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và thưởng của HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa số 13 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao và mức thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao.

• Hội đồng quản trị:

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

• Ban kiểm soát:

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

2. Thưởng cho HĐQT và BKS: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng cho năm 2019.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ XUÂN HÀ

Số: 06/TTr- BKS

An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

Để thực hiện theo đúng quy định chế độ báo cáo tài chính, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan việc lựa chọn công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị năm 2019 như sau:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán để HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13, cụ thể:

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

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐÌNH KỶ