CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tại: Văn phòng Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

M.S.D.N: 1601968090 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

THỜI GIAN	*NỘI DUNG LÀM VIỆC*
07h30 đến 08h00	- Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h00 đến 08h20	- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022" - Chủ tọa điều hành đại hội.
08h20 đến 10h00	- Nôi dung đại hội 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (Biểu quyết) 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT. (Biểu quyết) 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát. (Biểu quyết) 4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. (Biểu quyết) 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. (Biểu quyết) 6. Thông qua tờ trình Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2022.(Biểu quyết) 7. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Biểu quyết)
10h00 đến 10h15	Thư ký - Thông qua Biên bản Đại hội, Chủ tọa- thông qua Nghị quyết của Đại Hội (biểu quyết).
10h20	***Bế mạc Đại hội.***

CÔNG TYCỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐSỐ 13	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 (gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy định chung

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

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý bảo tri đường thủy nội địa số 13 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/6/2022.

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

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

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

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

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

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

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

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

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

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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Chủ tọa có thể cử thêm nhân sự giúp chủ tọa điều hành Đại hội.

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Thư ký

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

2. Thư ký có nhiệm vụ

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

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

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 02 người và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

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

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

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được chốt vào ngày 06/6/2022.

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

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

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

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

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

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

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế gồm 04 chương, 11 điều được công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Quy chế này có hiệu lực thi hành khi đại hội biểu quyết thông qua ./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 1601968008
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13
T.P LONG XUYÊN - AN GIANG

Ngô Xuân Hà

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 158/TTr- HĐQT	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *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 "Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập", được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT công ty công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	Số cuối năm (đồng)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**3.912.159.916**
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**2.924.691.000**
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**12.618.824.381**
IV. Hàng tồn kho	**383.113.287**
V. Tài sản ngắn hạn khác	**802.629.931**
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**2.827.034.587**
II. Tài sản cố định	**2.827.034.587**
1. Tài sản cố định hữu hình	2.827.034.587
- Nguyên giá	11.117.882.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	*(8.290.848.129)*
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	**23.468.453.102**
NGUỒN VỐN	
C - NỢ PHẢI TRẢ	**10.904.066.500**
I. Nợ ngắn hạn	**10.904.066.500**
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	**12.564.386.602**

I. Vốn chủ sở hữu	**12.564.386.602**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	8.475.580.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*8.475.580.000*
8. Quỹ đầu tư phát triển	1.331.516.681
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.757.289.921
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**23.468.453.102**

Doanh thu hoạt động và cung ứng dịch vụ: 37.808.218.327,đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính: 183.589.662,đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 2.757.289.921,đồng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- *Như trên, HĐQT,BKS;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 1601968... CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 TP LONG XUYÊN AN GIANG

NGÔ XUÂN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 100/BC-CTY13	*An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021; VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13;
Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13.

Ban Giám đốc Công ty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13 xin báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, với kết quả đạt được như sau:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành các gói thầu số 8,9,10,22 quản lý bảo trì thường xuyên các tuyến ĐTNĐ quốc gia theo hợp đồng được ký với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trên phạm vi 535,8 km sông, kênh và 2.433 báo, tín hiệu các loại theo phương án đảm bảo giao thông được phê duyệt, phù hợp với luồng tàu chạy thực tế, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

- Thực hiện hoàn thành tốt đảm bảo an toàn công tác ĐTKCĐB GTĐTNĐ tại các vị trí như khu vực cầu Cái Sắn, khu vực cầu Rạch Sỏi 2 trên kênh Rạch Sỏi Hậu Giang, ĐTKC theo mùa lũ khu vực 1 tại km178 + 640 sông ngã ba sông Vàm Nao - sông Hậu (liên danh với các Công ty 10,15) theo hợp đồng đã ký với Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

- Trực đọc mực nước, đếm lưu lượng vận tải tại 04 Trạm QLBTĐNĐ gồm Tri Tôn, Long Xuyên, Thạnh An, Hòn Đất theo hợp đồng đã ký với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Thực hiện điều tiết KCĐBGT phục vụ thi công xử lý khẩn cấp sạt lở bờ Đông sông Châu Đốc tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Điều tiết KCĐBGT công trình xây dựng kè Long Xuyên trên kênh Rạch Gía Long Xuyên. Điều tiết KCĐBGT công trình thanh thải mỏm đá ngầm trên kênh Rạch Gía Long Xuyên.

- Quan hệ địa phương làm công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông : 1.488 lần .

- Trong năm 2021 trên phạm vi các tuyến sông, kênh đơn vị thực hiện công tác quản lý bảo trì luôn đảm bảo thông suốt và an toàn cho các phương tiện vận tải

lưu thông không có các sự cố, tai nạn nào mà nguyên nhân do lỗi của đơn vị thực hiện công tác quản lý bảo trì thường xuyên.

Kết quả SXKD cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Đạt tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000	
2	Doanh thu	39.377.000.000	37.991.807.989	96,48
3	Tổng chi phí	35.777.000.000	34.568.811.459	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	3.422.996.530	95,08
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.000.000	684.599.306	
6	Lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	33,98	32,30	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	25,00	25,00	
10	Tổng quỹ lương	10.830.000.000	10.481.820.000	
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.500.000	9.005.000	
12	Số lao động bình quân trong năm	95	96	

Mặc dù đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng chung đến các hoạt động kinh tế cả nước. Tuy nhiên Ban Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty đã không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu, lợi nhuận... nhưng vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021.

Đánh giá chi tiết thực hiện năm 2021 theo hạng mục công trình.

TT	Hạng mục công trình	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Chênh lệch thực hiện/Kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch (%)	Ghi chú
I	**Hạng mục công trình của Cục và Chi cục ĐTNĐ**	**37.327.000.000**	**36.045.644.786**	**1.281.355.214**	**96,57**	
1	Gói thầu bảo dưỡng	30.300.000.000	29.643.527.678	656.472.322		

	thường xuyên ĐTNĐ					
2	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	6.000.000.000	6.402.117.108	-402.117.108		
3	Gói thầuSản xuất thay thế, bổ sung báo hiệu	1.027.000.000		1.027.000.000		
II	**Hạng mục công trình ở địa bàn quản lý**	**2.050.000.000**	**1.946.163.203**	**103.836.797**	**94,93**	
1	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	1.800.000.000	1.777.359.091	22.640.909		
2	Dịch vụ khác	250.000.000	168804112	81.195.888		
	Cộng giá trị (Doanh thu)	**39.377.000.000**	**37.991.807.989**	**1.385.192.011**	**96,48**	

- Doanh thu giãm 1,38 tỷ: là do các hạng mục công trình trúng thầu với chủ đầu tư là Cục ĐTNĐ VN và ở địa phương giãm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt được 95,08%:

II. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỪ THIỆN XÃ HỘI:

Cùng với tổ chức Công đoàn thực hiện công tác xã hội bằng nguồn quỹ của đơn vị như sau:

- Tặng quà đối với ĐVCĐ nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền: 77.600.000đ. Thăm hỏi ốm đau đối với người lao động, thân nhân của người lao động và một số hoạt động khác với số tiền: 20.800.000 đ.

- Tặng quà cho các cháu là con của người lao động trong Công ty nhân ngày quốc tế thiếu nhi và tết trung thu đối với 184 lượt cháu với số tiền 18.400.000 đ, tặng quà đối với con của người lao động tại Công ty có thành tích trong học tập năm học 2020 - 2021 đối với 64 cháu với số tiền 6.400.000 đ.

- Tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 đối với 04 lao động nữ làm việc tại Công ty với số tiền: 4.000.000đ.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT:

1. Công tác quản lý và điều hành sản xuất:

- Tổng số lao động: 96 người *(trong đó nữ: 04 người)*

- Công tác đầu tư: đảm bảo mua đúng, đủ, kịp thời, trung thực hàng hóa phục vụ SXKD.

- Công tác lao động tiền lương: trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.

- Công tác tổ chức hành chính: đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường trước trong và sau khi phong tỏa giãn cách xã hội, tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Công tác kiểm soát nội bộ: duy trì hoạt động kiểm tra kiểm soát, đảm bảo không xảy ra sai sót mất mát tài sản của Công ty.

2. Công tác đảm bảo ATGT thủy:

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo hàng tuần và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Cục, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về luồng lạch (bãi cạn,

chướng ngại vật đột xuất, phương tiện bị chìm...) tại các vị trí xung yếu trên các tuyến sông kênh.

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo đảm ATGT trong dịp Lễ, tết Nguyên đán 2022 kết quả tình hình ATGT thủy trên địa bàn phụ trách không xảy ra tai nạn giao thông hoặc sự cố giao thông do lỗi đơn vị quản lý luồng.

- Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để kịp thời lập kế hoạch di dời, sửa chữa, bảo đảm hệ thống báo hiệu trên tuyến luôn phù hợp với tình hình diễn biến luồng lạch.

3. Công tác Tài chính - kế toán:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực tài chính và kế toán, lập kế hoạch và cân đối sử dụng các nguồn vốn, ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền, nguồn vốn, xác định kết quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh số liệu về tài chính kịp thời, đầy đủ.

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác báo cáo tài chính của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và đang được cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo qui định.

4. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Xây dựng cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ rõ ràng. Ngoài việc giữ chân người lao động bằng cơ chế vật chất công ty còn tạo môi trường làm việc dân chủ, phát huy sáng tạo, đoàn kết trong công ty.

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng LĐ và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 96 người (đạt100%) thực hiện trang bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động .

- Thực hiện tốt chế độ vệ sinh, an toàn lao động, không xảy ra tai nạn lao động.

- Thực hiện chế độ đối với lao động nữ theo quy định theo pháp luật lao động đối với lao động nữ.

5. Công tác thanh kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục công khai báo cáo trước tập thể người lao động để giám sát việc sử dụng vật tư, nhiên liệu tại các Trạm, Đội trực thuộc, đảm bảo sử dụng nhiên liệu, vật tư đúng qui định và mục đích.

- Duy trì việc báo cáo với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh An Giang về tình hình của đơn vị, để có điều kiện hỗ trợ về trật tự nội bộ của đơn vị

6. Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ:

- Công ty khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho người lao động học nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, đưa đi đào tạo các khóa học nghiệp vụ phục vụ cho công tác của Công ty.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính 01 người; dự thi thuyền, máy trưởng phương tiện thủy nội địa và dự lớp bồi dưỡng an ninh quốc phòng, chỉ huy trưởng công trình, lớp bồi dưỡng, dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty ....

7. Về những thuận lợi và khó khăn:

7.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm Quý cổ đông, cùng các chủ đầu tư, Sở, Ban ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, đời sống của CBCNV được nâng cao.

- Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty luôn đoàn kết, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành; Công ty cũng rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đảm bảo các quyền lợi và sự công bằng, chính vì vậy toàn thể cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác đã góp phần rất lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tập thể người lao động trong Công ty đã thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành tốt công việc năm 2021 của đơn vị.

- Có sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc với các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công việc để hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chất lượng sản phẩm làm ra luôn được các đối tác đánh giá cao.

- Kỹ năng, tay nghề, sự phối hợp trong thao tác thực hiện quy trình công việc trên tuyến của đa số người lao động có nhiều cố gắng đáp ứng được yêu cầu.

7.2. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh mức độ cạnh tranh ngày một gay gắt.

- Giá cả các mặt hàng xăng, dầu, nguyên vật liệu chủ yếu tăng giảm liên tục đã ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Do đặc thù ngành nghề của Công ty thường di chuyển trên sông nước, làm việc trên cao, lao động ngoài việc có tay nghề thì cần phải có sức khỏe và năng động chính vì vậy mà không thu hút được lao động.

- Trách nhiệm trong điều hành công việc của 1 số cán bộ trưởng, phó các đơn vị đôi lúc còn chưa linh hoạt vẫn còn mang tính hành chính, chưa năng động, sợ trách nhiệm, có lúc nắm tình hình đối với 1số công trình xây dựng trên tuyến chưa được kịp thời làm ảnh hưởng tới công việc của đơn vị .

- Ý thức trách nhiệm của 1 số người lao động vẫn còn mang tính ỷ lại đồng nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ, còn tư tưởng hoàn thành công việc hạn chế nhưng đòi hỏi quyền lợi nhiều, làm việc không linh hoạt, còn dập khuôn, nói nhiều hơn làm, tay nghề còn hạn chế chưa đáp ứng tốt được yêu cầu sản xuất của đơn vị.

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trên cơ sở thuận lợi và khó khăn từ kết quả đạt được trong 2021, bên cạnh những dự kiến về tình hình kinh tế Việt Nam; Sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc Công ty xin trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	39.377.000.000	37.991.807.989	33.370.000.000
3	Tổng chi phí	35.777.000.000	34.568.811.459	31.367.800.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	3.422.996.530	2.002.200.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.000.000	684.599.306	400.440.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224	1.601.760.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	33,98	32,30	19,0
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224	1.601.760.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	25	25	15
10	Tổng quỹ lương	10.830.000.000	10.481.820.000	9.792.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.500.000	9.005.000	8.500.000
12	Số lao động bình quân trong năm	95	96	96

Do tình hình thực tế năm 2022, các gói thầu chủ lực với chủ đầu tư là Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã giảm giá mạnh (Chi phí chung các công trình quản lý bảo trì thường xuyên năm 2022 chủ đầu tư chỉ duyệt 5,3% chi phí trực tiếp so với 66% chi phí nhân công như các năm trước đây dẫn đến giá thành các công trình này giảm trên 3 tỷ đồng, Đồng thời trong đấu thầu các gói Điều tiết với Cục công ty cũng chỉ chúng có 01 gói làm giảm doanh thu khoản 1.5 tỷ đồng). Năm 2022 chi phí thực hiện sẽ tăng cao khi giá cả thị trường nhất là nhiên liệu, vật tư, tiền lương cho người lao động ... đây cũng là vấn đề rất khó khăn cho công ty trong công tác quản lý điều hành trong năm 2022 do đó công ty dự kiến lợi nhuận trong năm 2022 cũng sẽ giảm mạnh.

CHI TIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH THU SXKD NĂM 2022

TT	Hạng mục công trình	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	**Hạng mục công trình của Cục và Chi cục ĐTNĐ**	**36.045.644.786**	**31.400.000.000**	
1	Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên ĐTNĐ	29.643.527.678	26.500.000.000	
2	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	6.402.117.108	4.900.000.000	
3	Gói thầu Sản xuất thay thế, bổ sung báo hiệu			
II	**Hạng mục công trình ở địa bàn quản lý**	**1.946.163.203**	**1.970.000.000**	
1	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	1.777.359.091	1.800.000.000	
2	Dịch vụ khác	168.804.112	170.000.000	
	Cộng giá trị (Doanh thu)	**37.991.807.989**	**33.370.000.000**	

- Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên ĐTNĐ năm 2022 giảm là do chủ đầu tư áp dụng dự toán mới trong khi khối lượng không thay đổi, đây là tình hình chung của toàn ngành. Hiện gói này đã trúng thầu và đã ký hợp đồng với Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

- Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT với Cục đường thủy nội địa Việt Nam cũng giãm tương tự như gói bảo dưỡng thường xuyên ĐTNĐ và cũng đã ký hợp đồng.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về Công tác tổ chức quản lý:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng ban khi thực hiện công việc được giao.

- Điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế để phù hợp tình hình kinh doanh của công ty cũng như các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Tiếp tục công tác đào tạo, đào tạo lại, sắp xếp luân chuyển nhân sự các phòng, các đơn vị phụ thuộc công ty đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Nhằm Đổi mới tác phong làm việc, thay đổi tư duy và tuyển mới lao động có tác phong nhanh nhẹn, kiến thức chuyên môn tốt để thay thế, bổ sung cho nhân sự hiện có nhằm đổi mới đội ngũ nhân viên... trong các gói thầu then chốt.

- Tham mưu kịp thời những tập thể, cá nhân người lao động có những đề xuất, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc và quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với năng lực, sự cống hiến của người lao động với sự phát triển của công ty.

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, an toàn bảo hộ lao động, các khóa tập huấn nghiệp vụ tự vệ cơ quan, doanh nghiệp và dự lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh.

2. Công tác kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

- Luôn chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, tranh thủ sự đồng thuận của các sở ban ngành địa phương cũng như tạo các mối quan hệ để tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh.

- Thực hiện công tác lập kế hoạch SXKD nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng thiết bị máy móc và các phương tiện vận tải, cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị; Theo dõi các thông tin liên quan đến chính sách tiếp thị, khai thác và mở rộng thị trường, chính sách hoa hồng trên thị trường nhằm thu hút khách hàng mới để áp dụng vào công việc của công ty một cách có hiệu quả nhất;

3. Về Công tác Tài chính - Kế toán:

Nâng cao công tác theo dõi các nguồn vốn, quản lý chi phí. Xác định phương pháp, chỉ tiêu .. nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ về hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí, đảm bảo doanh thu đúng, đủ, minh bạch rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác Tài chính – Kế toán trong Công ty;

***4.* Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2022:**

Thưa các Quý vị cổ đông! với trách nhiệm được giao và những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, Ban giám đốc cam kết với những nguồn lực sẵn có và sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty, quyết tâm đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý vị trong Đại hội hôm nay.

Chúc sức khỏe toàn thể cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1601968080
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13
T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Ngô Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 128/BC-HĐQT-CTY13	*An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2022*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

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 2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT):

Ngày 19/06/2020 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1.	Ông Ngô Xuân Hà	Chủ tịch	Kiêm nhiệm Giám đốc;
2.	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Thành viên	Kiêm nhiệm Phó giám đốc;
3.	Ông Phan Văn Bình	Thành viên	Kiêm nhiệm Phó giám đốc;
4.	Ông Nguyễn Văn Nhạn	Thành viên	Kiêm nhiệm Kế toán trưởng;
5.	Ông Trần Hải Nam	Thành viên	Kiêm nhiệm Trưởng phòng KHKD.

2. Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT công ty đã họp 05 phiên họp định kỳ và họp bất thường khi cần thiết. HĐQT đã thông qua và bàn hành 05 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 2021 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp thường niên ngày 18/06/2021.

- 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.

3. Về kết quả SXKD năm 2021:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 vượt mức doanh thu theo mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:

- Tổng doanh thu năm 2021: 37.991.807.989 đồng, đạt 96%;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.738.397.224 đồng, đạt 95%;

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

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Hoàn thành 96% các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
- 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.

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

- Đảm bảo đầy đủ nguồn tiền để thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra thu hồi công nợ đúng hạn.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà nước, bảo hiểm và các quy định về tài chính đối với Nhà nước.
- Báo cáo kịp thời công tác tài chính với SCIC.
- 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.

6. Đánh giá về tình hình 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.

7. Những khuyết điểm còn tồn tại:

Mặc dù năm 2021 công ty đã hoàn thành 96 % các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đây là những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền tảng cho sự phát triển trong năm những năm tiếp theo, nhưng Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

- Nguồn nhân lực đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng. Những suy nghĩ và cách làm việc lỗi thời đã ăn sâu trong nếp nghĩ của một số người lao động trong công ty, chưa có tư duy nhanh nhậy 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.

- Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức do thiếu năng lực về nhân sự, phương tiện thiết bị để đấu thầu thực hiện một số công trình có tính chất xây lắp như: Nạo vét thanh thải chướng ngại trên luồng; xây dựng trạm thủy chí …

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Mục tiêu:

Công ty xác định hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống (quản lý, bảo trì, báo hiệu đường thủy nội địa, điều tiết đảm bảo ATGT đường thủy …) vẫn là chủ lực, là lĩnh vực mang việc làm, lại lợi nhuận chủ yếu, mục tiêu là phải duy trì các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

Do tình hình thực tế năm 2022, các gói thầu chủ lực với chủ đầu tư là Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã giảm giá mạnh (Chi phí chung các công trình quản lý bảo trì thường xuyên năm 2022 chủ đầu tư chỉ duyệt 5,3% chi phí trực tiếp so với 66% chi phí nhân công như các năm trước đây dẫn đến giá thành các công trình này giảm trên 3 tỷ đồng, Đồng thời trong đấu thầu các gói Điều tiết với Cục công ty cũng chỉ chúng có 01 gói làm giảm doanh thu khoản 1.5 tỷ đồng). Năm 2022 chi phí thực hiện sẽ tăng cao khi giá cả thị trường nhất là nhiên liệu, vật tư, tiền lương cho người lao động ... đây cũng là vấn đề rất khó khăn cho công ty trong công tác

quản lý điều hành trong năm 2022 do đó công ty dự kiến lợi nhuận trong năm 2022 cũng sẽ giảm mạnh.

. Thực tế công ty đã bỏ gói thầu với Cục ĐTNĐ Việt Nam nhưng để duy trì hoạt động công ty đã phải chấp nhận xin chào lại giá thầu thấp theo đơn giá mời thầu của chủ đầu tư HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ giảm hơn so với năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	37.991.807.989	33.370.000.000
3	Tổng chi phí	34.568.811.459	31.367.800.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.422.996.530	2.002.200.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	684.599.306	400.440.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.738.397.224	1.601.760.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	32,3	19
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.738.397.224	1.601.760.000
8.1	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)*	*410.759.584*	
8.2	*Quỹ đầu tư phát triển (8,31%)*	*227.635.337*	
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)=(1)-(2)-(3)	*2.100.002.303*	
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp năm 2020 chuyển sang (5)	*18.892.697*	
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)+(5)	*2.118.895.000*	
8.3	*Chia cổ tức (75%)*	*2.118.895.000*	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	25	15
10	Tổng quỹ lương	10.481.820.000	9.792.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.005.000	8.500.000
12	Số lao động bình quân trong năm	96	96

CHI TIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH THU SXKD NĂM 2022

TT	Hạng mục công trình	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	**Hạng mục công trình của Cục và Chi cục ĐTNĐ**	**36.045.644.786**	**31.400.000.000**	
1	Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên ĐTNĐ	29.643.527.678	26.500.000.000	
2	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	6.402.117.108	4.900.000.000	
3	Gói thầu Sản xuất thay thế, bổ sung báo hiệu			

II	**Hạng mục công trình ở địa bàn quản lý**	**1.946.163.203**	**1.970.000.000**	
1	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	1.777.359.091	1.800.000.000	
2	Dịch vụ khác	168.804.112	170.000.000	
	Cộng giá trị (Doanh thu)	**37.991.807.989**	**33.370.000.000**	

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.

- 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;

4. 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 2022 nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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

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

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

HĐQT công ty xin cảm ơn tập thể cán bộ, người lao động công ty đã góp phần tạo nên những thành quả khả quan như hôm nay; Xin cảm ơn sự ủng hộ, sự tín nhiệm của quý cổ đông đã tạo điều kiện để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý cổ đông!

Chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13
M.S.D.N: 1601968098
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Ngô Xuân Hà

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 13 BAN KIỂM SOÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

An Giang , ngày 19 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021; báo cáo kết quả kinh doanh năm năm 2021.

- 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 2021, báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

- 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 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 2021.

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện 2021
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	39.377.000.000	37.991.807.989
3	Tổng chi phí	35.777.000.000	34.568.811.459
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	3.422.996.530
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.000.000	684.599.306
6	Lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	33,98	32.30

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

- 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 2021 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 CPAViệt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2022

- 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 2022.

- 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 2021 và nội dung cơ bản của hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

M.S.D.N : 1600 608090
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13
T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Trần Lâm Hiếu

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 160/TTr- HĐQT	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *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 2021,*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện 2021
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	39.377.000.000	37.991.807.989
3	Tổng chi phí	35.777.000.000	34.568.811.459
4	Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	3.422.996.530
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.000.000	684.599.306
6	Lợi nhuận sau thuế	2.880.000.000	2.738.397.224
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	33,98	32,3
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	2.880.000.000	*2.738.397.224*
8.1	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) (2)*		*410.759.584*
8.2	*Quỹ đầu tư phát triển (8,31%) (3)*		*227.635.337*
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)=(1)-(2)-(3)		*2.100.002.303*
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp năm 2020 chuyển sang (5)		*18.892.697*
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)+(5)		*2.118.895.000*
8.3	*Chia cổ tức (75%)*		*2.118.895.000*
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	25	25
10	Tổng quỹ lương	10.830.000.000	10.481.820.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.500.000	9.005.000
12	Số lao động bình quân trong năm	95	96

Ban Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty đã không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu, lợi nhuận… nhưng vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- *Như trên, HĐQT,BKS;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

NGÔ XUÂN HÀ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:156/TTr- HĐQT	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc lập Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *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 2022 và các giải pháp để thực hiện, cụ thể như sau:

1. Định hướng chung

- Tiếp tục xây dựng Công ty phát triển mạnh trong các lĩnh vực: Bảo trì đường thủy, Điều tiết đảm bảo giao thông thủy, Sản xuất báo hiệu đường thủy nội địa...

- 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; đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước, trở thành công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế năm 2021 của công ty;

Do tình hình thực tế năm 2022, các gói thầu chủ lực với chủ đầu tư là Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã giảm giá mạnh (Chi phí chung các công trình quản lý bảo trì thường xuyên năm 2022 chủ đầu tư chỉ duyệt 5,3% chi phí trực tiếp so với 66% chi phí nhân công như các năm trước đây dẫn đến giá thành các công trình này giảm trên 3 tỷ đồng, Đồng thời trong đấu thầu các gói Điều tiết với Cục công ty cũng chỉ chúng có 01 gói làm giảm doanh thu khoản 1.5 tỷ đồng). Năm 2022 chi phí thực hiện sẽ tăng cao khi giá cả thị trường nhất là nhiên liệu, vật tư, tiền lương cho người lao động ... đây cũng là vấn đề rất khó khăn cho công ty trong công tác quản lý điều hành trong năm 2022 do đó công ty dự kiến lợi nhuận trong năm 2022 cũng sẽ giảm mạnh. Thực tế công ty đã bỏ gói thầu với Cục ĐTNĐ Việt Nam nhưng để duy trì hoạt động công ty đã phải chấp nhận xin chào lại giá thầu thấp theo đơn giá mời thầu của chủ đầu tư.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình thực tế và năng lực sản xuất kinh doanh trên. HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000	8.475.580.000
2	Doanh thu	37.991.807.989	33.370.000.000
3	Tổng chi phí	34.568.811.459	31.367.800.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.422.996.530	2.002.200.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	684.599.306	400.440.000
6	Lợi nhuận sau thuế	2.738.397.224	1.601.760.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%).	32,3	19
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.738.397.224	1.601.760.000
8.1	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)*	*410.759.584*	
8.2	*Quỹ đầu tư phát triển (8,31%)*	*227.635.337*	
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)=(1)-(2)-(3)	*2.100.002.303*	
	Lợi nhuận sau thuế chưa pp năm 2020 chuyển sang (5)	*18.892.697*	
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa pp (4)+(5)	*2.118.895.000*	
8.3	*Chia cổ tức (75%)*	*2.118.895.000*	
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	25	15
10	Tổng quỹ lương	10.481.820.000	9.792.000.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	9.005.000	8.500.000
12	Số lao động bình quân trong năm	96	96

CHI TIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DOANH THU SXKD NĂM 2022

TT	Hạng mục công trình	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	**Hạng mục công trình của Cục và Chi cục ĐTNĐ**	**36.045.644.786**	**31.400.000.000**	
1	Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên ĐTNĐ	29.643.527.678	26.500.000.000	
2	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	6.402.117.108	4.900.000.000	
3	Gói thầu Sản xuất thay thế, bổ sung báo hiệu			
II	**Hạng mục công trình ở địa bàn quản lý**	**1.946.163.203**	**1.970.000.000**	
1	Gói thầu điều tiết đảm bảo ATGT thủy	1.777.359.091	1.800.000.000	
2	Dịch vụ khác	168.804.112	170.000.000	
	Cộng giá trị (Doanh thu)	**37.991.807.989**	**33.370.000.000**	

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.

- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 - T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

NGÔ XUÂN HÀ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:159/TTr- HĐQT	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và thưởng của HĐQT và BKS năm 2022

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;*

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 2022 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 200.000.000 đồng cho năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

NGÔ XUÂN HÀ

Nơi nhận:
- *Như trên, HĐQT,BKS;*
- *Lưu Thư ký HĐQT.*

CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /TTr- BKS	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *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 cáo cáo tài chính của đơn vị năm 2022 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 2020 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 2022 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** M.S.D.N: 1601968090 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG **TRẦN LÂM HIẾU**