

Số: 33/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15**

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Trụ sở chính: Số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số doanh nghiệp: 1402006437

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 - số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 1: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Quý cổ đông.

I. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Phúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.220.768 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty là: 39 cổ đông đại diện cho 2.220.768 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: 05 cổ đông đại diện cho 2.215.968 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội là: 05 cổ đông đại diện cho 2.215.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quản lý

bảo trì đường thủy nội địa số 15 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa;
- Ông Đỗ Trần Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Công Chính – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn;

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã xem xét và thống nhất giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Hà Quốc Vĩnh - Trưởng ban;
- Bà Lê Nguyễn Như Ý - Thành viên.

III. Thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội thông qua.

*** Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”:**

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết thông qua “Thể lệ biểu quyết”:**

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:**

- **Tán thành:** 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không tán thành :** 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”, “Thê lệ biểu quyết”; “Chương trình Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT.

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc. Cụ thể:

(1). Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH (+) tăng (-) giảm
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	22.207	22.207	0,00
2	Doanh thu	Tr.đ	45.000	56.407	+25,35
3	Tổng chi phí	Tr.đ	39.200	48.406	+23,48
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.800	8.001	+37,95
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	1.160	1.603	+38,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.640	6.398	+37,85
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	20,9	28,81	+37,85

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH (+) tăng (-) giảm
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế		4.640	6.398	
	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.856</i>	<i>3.199</i>	<i>+72,36</i>
	<i>Chia trả cổ tức</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>2.784</i>	<i>2.784</i>	<i>0</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,54	12,54	0
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	12	13	+8,33

(2). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Bảng chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Vốn điều lệ	22.207
2	Doanh thu	47.000
3	Tổng chi phí	40.500
4	Lợi nhuận trước thuế	6.500
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.300
6	Lợi nhuận sau thuế	5.200
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	23,42%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.200
	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>2.600</i>
	<i>Chia trả cổ tức</i>	<i>2.332</i>
	<i>Lợi nhuận giữ lại</i>	<i>268</i>
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	10,5 %
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	12

3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Mỹ Lan – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Phúc – Kế toán trưởng kiêm phụ trách phòng Kế toán - Hành chính Công ty trình bày Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025. Cụ thể:

(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: **121.600.000 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 số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(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: 3.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 2.500.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu chủ tịch HĐQT là chuyên trách thì không chi trả thù lao.

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Phúc – Kế toán trưởng kiêm phụ trách phòng Kế toán - Hành chính Công ty trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 15 kiến nghị chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ: 12,54% trên vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	6,398	4,640	+37,89
2	Trích lập các quỹ từ LNST	Tỷ đồng	3,199	1,856	+72,36
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	3,199	2,784	+14,91
4	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	Tỷ đồng	0	0	0
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	2.220.768	2.220.768	0
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia	%	12,54	12,54	0
7	Lợi nhuận dự tính chia cổ tức	Tỷ đồng	2,784	2,784	0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ: 12,54% trên vốn điều lệ (tương đương 2,784 tỷ đồng)

7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty

Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Phúc – Kế toán trưởng kiêm phụ trách phòng Kế toán - Hành chính Công ty trình bày về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ bốn)	Nội dung Điều lệ sửa đổi, thay thế năm 2025
1	Điều 23. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.	Điều 23. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 04 người.
2	Điều 41. Phân phối lợi nhuận 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	Điều 41. Phân phối lợi nhuận 7. Hằng năm, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính. Công ty sẽ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau: Tỷ lệ và mức trích do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ bốn)	Nội dung Điều lệ sửa đổi, thay thế năm 2025
		a) Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế. b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tối đa 10% lợi nhuận sau thuế. c) Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế. d) Các quỹ khác (quỹ thuộc vốn chủ sở hữu): tối đa 10% lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ trên có thể thay đổi nhưng phải tuân thủ quy định của Pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Tất cả các nội dung còn lại trong Điều lệ Công ty năm 2023 tiếp tục có hiệu lực thực hiện.

8. Đại hội thảo luận:

Không có cổ đông nào có ý kiến trong Đại hội.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ông Hà Quốc Vĩnh - thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Hà Quốc Vĩnh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngay tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.215.968 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 4. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 55 phút ngày 10 tháng 04 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 10 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hà Quốc Vĩnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Trường

