

Số: 70 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3518069 Fax: 0203.3518059
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: WTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy Viên HĐQT	7/7	100 %	
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên HĐQT	7/7	100 %	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với Giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi các hoạt động của Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề như thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị đã ban hành và các biện pháp thực hiện.

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc Công ty đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	12/01/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hà giữ chức Phó Trưởng phòng Vận tải An toàn Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. - Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 của Công ty. - Phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn năm 2017. - Phê duyệt phương án chi có tính chất phúc lợi cho CBNCV Công ty năm 2017. - Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty năm 2017. - Hội đồng quản trị đánh giá công tác kiểm điểm Cán bộ năm 2016 theo hướng dẫn của TKV. - Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận một số nội dung chính và yêu cầu Công ty triển khai thực hiện.
3	03/NQ-HĐQT	10/02/2017	Về việc vay vốn ngắn hạn năm 2017 của Công ty tại ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quảng Ninh.
4	04/NQ-HĐQT	13/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD tháng 1; tháng 2 và kế hoạch tháng 3/2017. - Tình hình hoạt động khai thác đội tàu biển, sà lan 2 tháng đầu năm 2017. - Công tác tiết kiệm chi phí năm 2017 của Công ty. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. - Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận một số nội dung cuộc họp và yêu cầu Công ty triển khai thực hiện.
5	05/NQ – HĐQT	03/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. - Thông qua nội dung, thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. - Kết quả SXKD tháng 3, quý I và Kế hoạch SXKD tháng 4/2017. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Nhất trí về quyết toán Quỹ tiền lương; thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016; Nguồn quỹ tiền lương, trả lương hàng tháng của Viên chức quản lý và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017. - Công tác Tiết kiệm chi phí năm 2017 của Công ty.

6	06/NQ-HĐQT	09/5/2017	- Báo cáo Kết quả SXKD tháng 4; 4 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD tháng 5/2017. - Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành một số công việc.
7	07/NQ-HĐQT	09/5/2017	Về việc điều chỉnh tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn năm 2017 của Công ty tại ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Quảng Ninh.
8	08/NQ-HĐQT	09/5/2017	Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Ninh TKV và tham gia Ban kiểm soát Công ty Sông Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.
9	09/NQ-HĐQT	05/6/2017	- Thực hiện Kết quả SXKD tháng 5; 5 tháng đầu năm và Kế hoạch tháng 6/2017. - Xem xét Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017. - Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phạm Thị Thu Hà. - Triển khai mô hình tổ chức lao động theo chỉ đạo của TKV đối với các Công ty trong TKV. - Xem xét Quy chế Vật tư, Quy chế Giám sát và Quy trình quản lý Hợp đồng của Công ty. - Hội đồng quản trị đánh giá Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm và giao Giám đốc điều hành một số công việc triển khai.
10	10/NQ-HĐQT	26/6/2017	- Phê duyệt quy chế Quản lý Vật tư của Công ty. - Phê duyệt quy chế Giám sát của Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Hoàng Minh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	100555291	03/7/2007	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	2.800	0,028	

2	Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	100047028	28/6/2000	Quảng Ninh	Số 9 Bến Đuan, Hạ long, Quảng Ninh	8.400	0,084	
3	Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT Phó GD	034077002344	02/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 6a khu 6 Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh.	408	0,0040	
4	Phạm Xuân Vinh	Trưởng BKS	100642962	19/10/2001	Quảng Ninh	Tổ 12- K2, Hồng Hải - Hạ Long, QN.	1.400	0,014	
5	Lương Đức Chính	Ủy viên BKS	011784837	01/6/2006	Hà Nội	Số nhà A5 tập thể Học viện An ninh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
6	Vũ Thị Thu Phương	Ủy viên BKS	100775214	23/5/2015	Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 6 Hà Lâm - Hạ Long - QN	0	0	
7	Phạm Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	100698027	16/5/2008	Quảng Ninh	Tổ 4, khu 2, Hồng Hải, QN	23.246	0,232	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Hoàng Minh Hiếu