

Số: 155/BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020:

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên trong Hội đồng và tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng vận chuyển, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2020 như:

Đội tàu TKV không phù hợp với nhu cầu của khách hàng mua than, không phù hợp yêu cầu của một số cảng tiếp nhận than; Giá cước vận chuyển hàng ngoài than thấp, không có hiệu quả;

Hội đồng quản trị Công ty duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác. Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 25 cuộc họp, ban hành 25 Nghị quyết và một số các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh 2019.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
- Phê duyệt phương án vay vốn các ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch chi các khoản có tính chất phúc lợi 2020.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty.
- Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương.
- Phê duyệt Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao 2020.
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2020 của Công ty.
- Thông qua bổ nhiệm Cán bộ Công ty.
- Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các tàu biển Công ty.
- Thông qua các Hợp đồng vay vốn giữa các Công ty Vận tải thủy, Việt Thuận, Phương Trang.
- Thông qua bán tàu Vinacomin 01, Vinacomin 02.

Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:


* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
I	Tổng Sản lượng	Tấn	6.900.000	7.244.737	105,00
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	6.668.000	6.981.043	104,69
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	460.800	463.395	100,56
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90.000	117.029	130,03
V	Lao động bình quân	Người	252	252	100,00
VI	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/th	13.200.000	13.520.000	102.42

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, vật tư, nhiên liệu, tăng cường công tác thị trường. Do vậy năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2020 Công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế **117.028** triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và đánh giá: Các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021: 

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2021	Ghi chú
I	Tổng Sản lượng	Tấn	6.280.00	
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	4.930.000	
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	346.800	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	
V	Lao động bình quân	Người	250	
VI	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/th	13.500.000	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 như sau:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý để phù hợp với tình hình thực tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Chỉ đạo điều hành khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyển cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng chiều về.

+ Chỉ đạo thực hiện các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa để tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

+ Chỉ đạo công tác mua than về pha trộn, chế biến theo đúng quy định để bán cho TKV.

+ Hàng quý, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Vũ Văn Tâm

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY-VINACOMIN
V/v Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty
Thẩm định Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2019.

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD của Ban GD.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO -Việt Nam thực hiện.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty báo cáo, trình Đại hội kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 cụ thể như sau:

Phần 1

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự của Ban kiểm soát.

Ngày 18/01/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã bầu ra Ban kiểm soát mới gồm 3 thành viên, gồm: Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban (Chuyên trách); Bà Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên (Kiêm nhiệm); Ông: Nguyễn Trọng Đại - Thành viên (Kiêm nhiệm). Năm 2020, Các thành viên BKS không có sự thay đổi.

2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo Biên bản phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Định kỳ hàng quý và năm Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nội dung đã phân công.

Các thành viên Ban Kiểm soát tự chịu trách nhiệm trước các lĩnh vực được giao. Chủ động kiểm soát các lĩnh vực được phân công hoặc phối kết hợp với các thành viên trong ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát Công ty mẹ (Công ty TNHH VViệt Thuận) để thực thi nhiệm vụ.



Các thành viên Ban kiểm soát chủ động trong các lĩnh vực được phân công nhưng thường xuyên trao đổi công việc trực tiếp hoặc bằng điện thoại, e mail.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban kiểm soát không được làm ảnh hưởng đến công việc SXKD bình thường của Công ty.

Chủ động kiến nghị với HĐQT và Ban GD Công ty những vi phạm phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về số liệu, tài liệu báo cáo.

Mỗi quý Ban kiểm soát họp 1 lần (*trừ trường hợp đột xuất*) để rút kinh nghiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty:

Năm 2020, Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

Cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản quản lý khác của Nhà nước.

- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giám sát Ban GD Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ của Công ty mẹ Việt Thuận.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban GD Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban GD và các cuộc họp khác của Công ty (*khi được mời*) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban GD Công ty và các Cổ đông.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐQT và Ban GD Công ty.

Phần 2

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty.

Năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình được quy định tại Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

Chỉ đạo Ban GD điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước.

Năm 2020, HĐQT tổ chức 25 cuộc họp thường kỳ và đột xuất (Họp trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng), ban hành 25 Nghị quyết, và nhiều quyết định, văn bản quản lý liên quan đến nhiều lĩnh vực Quản lý điều hành SXKD của Công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quản lý đã giúp cho công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm được linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban GD và các bộ phận quản lý khác trong Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ và quản lý nội bộ... thuộc thẩm quyền đồng thời giám sát quá trình triển khai thực hiện.

2. Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc Công ty:

Năm 2020 Ban GD Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN và Điều lệ Công ty.

Tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Kế hoạch SXKD được ĐHCĐ phê duyệt.

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền. Chủ động điều hành hoạt động SXKD theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng... được thực hiện theo Quy chế, qui định Công ty và văn bản pháp luật của Nhà Nước .

Thực hiện Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và các văn bản quản lý khác của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá:

Năm 2020 hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục trên đà phát triển, Doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Vượt cao so với các năm trước. Công ty đã có lợi nhuận và có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2021 cho cổ đông.

Để đạt được kết quả trên, HĐQT và Ban GD điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo điều hành Công ty thực hiện kế hoạch SXKD và Nghị quyết ĐHCĐ Công ty đề ra, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được Cụ thể như sau:

- Sản lượng vận chuyển: 3.400.409 tấn; đạt 104% KH năm (Kế hoạch điều chỉnh) và bằng 70% cùng kỳ.

- Sản lượng than bán : 3.844.328 Tấn; đạt 106,50% kế hoạch năm; bằng 141,55% cùng kỳ.

006
ÔN
CỔ P
TÀI
VACC
G-T.

Handwritten signature

- Doanh thu 6.981.043 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu vận tải: 455.050tr.đ, Doanh thu than: 6.525.993tr.đ; Bằng 121,38% kế hoạch năm; 140% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 117.029tr.đồng, bằng 103% kế hoạch năm; 98% cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế : 93.639 Tr.đồng.

Ban kiểm soát kiến nghị:

Năm 2021 Có rất nhiều Luật mới có hiệu lực liên quan đến Công ty, như Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật Lao động, Luật Quản lý thuế... Kèm theo là các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc lưu tâm triển khai thực hiện cho phù hợp với các qui định mới của Pháp luật.

Chỉ đạo điều hành công tác chế biến kinh doanh than đảm bảo quản lý chặt chẽ tài nguyên, giảm chỉ tiêu hao hụt than trong các khâu vận chuyển, chế biến đảo trộn nhằm giảm giá thành than chế biến, tăng lợi nhuận của Công ty. Khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyển cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng chiều về.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phải thường xuyên tổ chức đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Phần 3

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu, tài liệu và nội dung báo cáo của HĐQT và Ban GD Công ty đã báo cáo. Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Việt Nam thực hiện.

- Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực Kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán BDO - Việt Nam cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định;

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu đúng quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với mô hình sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty;

- Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/BTC. Phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, các khoản doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ đúng chế độ.



(Handwritten signature)

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu, phải trả.... theo qui định của Nhà nước. Năm 2020 không có trường hợp nợ xấu mất khả năng thanh toán;

- Chủ động cân đối các nguồn tài chính phục vụ SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định.

Tóm lại: Ban kiểm soát Công ty nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán cũng như Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính của Công ty do đồng chí Giám đốc báo cáo thông qua đại hội. Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá chất lượng báo cáo tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty đã báo cáo, đã được kiểm toán BDO thực hiện là khách quan và trung thực.

Ban kiểm soát Công ty Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính thưa Đại hội:

Năm 2020 các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, cổ đông Công ty.

Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lợi dụng địa vị, chức vụ và quyền hạn để sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông và người lao động về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD và Các cán bộ quản lý khác trong Công ty

Để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình ngoài sự cố gắng tích cực của mỗi thành viên Ban kiểm soát, còn có sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên của Ban lãnh đạo Công ty, sự cộng tác của các cổ đông và các phòng ban quản lý Công ty.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các Cổ đông, sự phối hợp của các HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và hy vọng rằng năm 2021 Ban kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- Phòng CNTH (Đăng trên Website);
- Lưu: VT, BKS.



Phạm Thị Thu Hà

Số: 156/TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về Kết quả sản xuất kinh doanh 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2020:

1. Những khó khăn, thuận lợi:

1.1 Thuận lợi:

- Công ty đảm nhận vận chuyển một phần tương đối lớn khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, các nhà máy xi măng Nghi Sơn (khối tàu trọng tải 3000 DWT).
- Công ty bố trí chuyên tuyến đội tàu 7000 DWT chạy tôn, sắt từ Sơn Dương Hà Tĩnh đi TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và ngược lại.
- Sự hợp tác và tạo điều kiện của TKV và các đơn vị trong và ngoài TKV.
- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, đồng lòng chia sẻ, gắn bó với Công ty cùng nhau phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

1.2 Khó khăn:

- Các Nhà máy nhiệt điện giảm sản lượng mua than Quý III làm cho sản lượng vận chuyển tàu biển giảm mạnh.
- Giá thuê tàu của TKV vẫn còn cao, tàu 7000 – 8000 DWT không phù hợp với nhu cầu của tàu vận tải vào các cảng bốc, dỡ hàng.
- Giá cước tàu vận chuyển giảm rất nhiều so với kế hoạch đầu năm.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Tổng sản lượng:	7.244.737 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.400.409 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	3.844.328 tấn
b. Tổng Doanh thu:	6.981.043 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	463.395 triệu đồng



(Handwritten signature)

d. Lợi nhuận trước thuế:	117.029 triệu đồng
e. lao động bình quân:	252 người
g. Thu nhập bq:	13.520.000 đ/người/tháng.

(Có các biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo)

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Tổng sản lượng:	6.280.000 tấn
a. Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.580.000 tấn
b. Sản lượng kinh doanh than:	2.700.000 tấn
2. Tổng Doanh thu:	4.930.000 triệu đồng
3. Giá trị sản xuất:	346.800 triệu đồng
4. Lợi nhuận trước thuế:	25.000 triệu đồng
5. Lao động bình quân:	250 người
6. Thu nhập bq:	13.500.000 đ/người/tháng.

(Có các biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo)

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



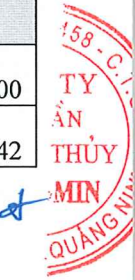
Vũ Văn Tâm

647
ONG
CỔ PH
VẬN TẢI
VINACOMIN
ONG - T

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

(Kèm theo tờ trình số: 156/TTr - VWTC ngày 10 tháng 3 năm 2021)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch năm 2020 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so KH năm (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A - TỔNG SẢN LƯỢNG	TẤN	8.000.000	6.900.000	7.244.737	105.00
I. Khối lượng vận tải và thuê tàu	Tấn	4.800.000	3.240.000	3.400.409	104.32
II - Sản lượng Kinh doanh than	Tấn	3.200.000	3.660.000	3.844.328	106.03
B - TỔNG DOANH THU	TR. ĐỒNG	5.760.000	6.668.000	6.981.043	104.69
C. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT	TR. ĐỒNG	456.000	460.800	463.395	100.56
D. TỔNG CHI PHÍ TRONG KỲ	Tr.đồng	346.000	401.010	382.552	95.40
E. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR. ĐỒNG	110.000	90.000	117.029	130.03
F. CÁC CHỈ TIÊU VỀ LĐTĐ					
- Lao động bình quân	Người	255	252	252	100.00
- Tiền lương bình quân	1.000đ/ng-th	12.900	13.200	13.520	102,42



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

(Kèm theo Tờ trình số 156/TTr-VWTC ngày 10 tháng 3 năm 2021)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng sản lượng	Tấn	7.260.453	6.280.000	86.50
	Sản lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	3.379.913	3.580.000	105.92
	Sản lượng than kinh doanh	Tấn	3.880.540	2.700.000	69.58
II	Doanh thu tổng số	Tr. đồng	6.981.043	4.930.000	70.61
III	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	463.712	346.800	74.79
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	117.029	25.000	21.36
V	Lao động, tiền lương				
	Lao động bình quân	"	252	250	99.20
	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	13.520	13.500	99.85



Số: 157 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm 21 mục, 59 Điều (Có Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Tâm

CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY-
VINACOMIN

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

Số: 158 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

• TÀI SẢN:

1. Tài sản ngắn hạn:	807.390.593.152
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	2.283.376.228
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	332.562.929.065
- Hàng tồn kho	446.951.706.285
- Tài sản ngắn hạn khác	25.592.581.574
2. Tài sản dài hạn:	153.663.969.556
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	141.576.576.632
+ Tài sản cố định hữu hình	141.576.576.632
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	12.070.392.924



ll

TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	961.054.562.708
B. NGUỒN VỐN	
1, Nợ phải trả:	761.967.075.528
- Nợ ngắn hạn	761.967.075.528
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	199.087.487.180
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	94.690.158.145
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	961.054.562.708
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.981.043.499.603
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	6.981.043.499.603
3. Giá vốn hàng bán	6.660.223.298.291
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	320.820.201.312
5. Doanh thu hoạt động tài chính	1.541.692.775
6. Chi phí hoạt động tài chính	40.631.959.077
7. Chi phí bán hàng	138.658.166.333
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.137.919.796
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	111.933.848.881
10. Thu nhập khác	9.232.525.675
11. Chi phí khác	4.137.633.185
12. Lợi nhuận khác	5.094.892.490
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	117.028.741.371
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	93.639.722.537
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	14.944.380.425
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.944.380.425
Các khoản Thuế khác	
2. Các khoản phải nộp khác	
TỔNG CỘNG	14.944.380.425
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	1.176.800.000



ll

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Văn Tâm



Số: 159/TTr - VWTC

Hạ Long, ngày 10 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Thực hiện Điều lệ Công ty về việc phân phối kết quả kinh doanh hàng năm. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty trình Hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN như sau :

- Tổng doanh thu năm 2020 :	6.991.817.718.053 đồng
- Tổng chi phí năm 2020:	6.874.788.976.682 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	117.028.741.371 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	93.639.722.537 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước:	1.050.435.608 đồng
- Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020:	94.690.158.145 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2020 :	100.000.000.000 đồng

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2020 như sau:

1. Trích lập Quỹ Phúc lợi (2% Tổng LNST)	= 1.893.803.163 đồng
2. Trích lập quỹ Khen thưởng (1% Tổng LNST)	= 946.901.581 đồng
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển (60% Tổng LNST)	= 56.814.094.887 đồng
4. Chia cổ tức (37% Tổng LNST)	= 35.035.358.514 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Trưởng BKS Cty;
- Lưu KTTC, Văn thư.



Vũ Văn Tâm

CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY
VINACOMIN
Ban kiểm soát

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

Số: 163 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Thực hiện Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/01/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Năng lực: Là đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty qua nhiều năm.

Ban kiểm soát kính trình để Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Các CĐ Cty;
- Các TV HĐQT;
- Lưu Ban KS, Văn thư.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Thu Hà

Số: 123 /BC-VWTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải thủy - VINACOMIN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020, nội dung như sau:

1. Thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

Căn cứ quy định của Nhà nước Điều lệ công ty, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được kiểm toán phê duyệt. Thù lao thực trả đối với thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020 như sau:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1. Chủ tịch HĐQT công ty	01	58.800.000	58.800.000	
2. Ủy viên HĐQT công ty	04	208.320.000	208.320.000	
3. Trưởng ban kiểm soát		Chuyên trách nên khoản trực tiếp vào tiền lương hàng tháng		
4. Ủy viên BKS công ty	02	86.400.000	86.400.000	
Cộng	07	353.520.000	353.520.000	

2. Kế hoạch chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật theo đó Thù lao hàng tháng được thanh toán trong năm 2021 như sau:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương áp dụng	Tiền thù lao được hưởng (20%) (đ/ng.tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đồng)
1. Chủ tịch HĐQT Công ty	1	24.500.000	4.900.000	4.900.000
2. Ủy viên HĐQT Công ty	4	21.700.000	4.340.000	17.360.000
3. Trưởng ban kiểm soát công ty		Chuyên trách nên khoản vào tiền lương hàng tháng		
4. Kiểm soát viên công ty	2	18.000.000	3.600.000	7.200.000
Tháng	7			29.460.000
Cộng cả năm				353.520.000



PR

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua làm cơ sở
HĐQT Công ty phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Văn Tâm

