

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 9h00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Nguyễn Trọng Đại	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2022 của Công ty gồm có 02 cổ đông tổ chức và 632 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 11 cổ đông, sở hữu 8.549.899 cổ phần, chiếm 85,49% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm có:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Ông Vũ Văn Tâm sở hữu 8.400 CP.



4. Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 CP.
5. Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện sở hữu 61.777 CP.
6. Ông Nguyễn Hoàng Quân đại diện sở hữu 2.000 CP.
7. Ông Lưu Quang Đoàn sở hữu 2.500 CP
8. Ông Bạc Cẩm Ninh sở hữu 2.500 CP
9. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 CP.
10. Bà Trần Thị Thanh Loan đại diện sở hữu 57 CP

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty (Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty bị ốm do vậy ủy quyền cho ông Vũ Văn Tâm) Có giấy Ủy quyền kèm theo.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.549.899 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Lê Thị Thao: | Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thu Huyền: | Ủy viên. |
| + Bà Hoàng Ngọc Hà: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.234.019 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 11 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, sở hữu 8.549.899 cổ phần, chiếm 85,49% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 88.549.899 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Thông qua thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

VI. Nghị quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 287/BC-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2021.

Đại hội nghe ông Nguyễn Trọng Đại - Kiểm soát viên Công ty trình bày báo cáo số 2884/BC-VWTC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%



3. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội nghe ông Nguyễn Trọng Đại - Kiểm soát viên trình bày Tờ trình số 292/TTr-VWTC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế Công ty đã kiểm toán trong nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 289/TTr-VWTC ngày 06/4/2022 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

4.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	6.648.134 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.238.468 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	2.409.666 tấn
b. Tổng Doanh thu:	4.888.023 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	479.507 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	4.408.516 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	289.221 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu	177.927 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	111.294 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	45.490 triệu đồng
e. Thu nhập bq:	12.835.000 đ/người/tháng.

4.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	4.360.000 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.530.000 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	830.000 tấn
b. Tổng doanh thu:	2.050.000 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	228.800 triệu đồng.
d. Lợi nhuận trước thuế:	20.000 triệu đồng.
e. Thu nhập bình quân:	12.500.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc báo cáo Đại hội về thay đổi Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Xét đơn ứng cử của Ông Phạm Thế Trọng Toàn – nguyên Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với sở hữu 695.409 cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Bầu ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

6. Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 290/TTr-VWTC ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. Tài sản:

1. Tài sản ngắn hạn:	110.991.883.187
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.957.382.145
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	95.084.445.035
- Hàng tồn kho	13.047.754.766
- Tài sản ngắn hạn khác	902.301.241
2. Tài sản dài hạn:	185.426.394.308
- Các khoản phải thu dài hạn	178.017.000.000
- Tài sản cố định:	1.902.081.777
+ Tài sản cố định hữu hình	1.902.081.777
+ 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	5.507.312.531
Tổng cộng tài sản:	296.418.277.495
B. Nguồn vốn	
1, Nợ phải trả:	101.062.853.709
- Nợ ngắn hạn	101.062.853.709
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	195.355.423.786
- 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	60.512.034.855
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	34.108.641.350
Tổng cộng nguồn vốn:	296.418.277.495
C. Kết quả kinh doanh năm 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.835.102.975.204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	38.367.673.104
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	4.796.735.302.100
4. Giá vốn hàng bán	4.668.555.760.370
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	128.179.541.730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.347.808.686
7. Chi phí hoạt động tài chính	16.668.690.554
8. Chi phí bán hàng	123.172.615.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.945.251.660
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-31.259.207.246
11. Thu nhập khác	81.939.776.928



12. Chi phí khác	5.190.186.319
13. Lợi nhuận khác	76.749.590.609
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.490.383.363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.381.742.013
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	34.108.641.350
D. Còn phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách	
1. Thuế	3.381.742.013
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.381.742.013
Các khoản Thuế khác	
2. Các khoản phải nộp khác	
Tổng cộng:	3.381.742.013
E. Lương, thưởng và Phụ cấp HĐQT, Ban Giám đốc	1.371.997.062

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

7. Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 291/TTr-VWTC ngày 06/4/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tổng doanh thu năm 2021 :	4.926.290.560.818 đồng
- Tổng chi phí năm 2021:	4.880.800.177.455 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	45.490.383.363 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	34.108.641.350 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2021 :	100.000.000.000 đồng

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	34.108.641.350 đồng
a. Trích lập quỹ Phúc lợi (1% Tổng LNST)	341.086.414 đồng
b. Trích lập quỹ Khen thưởng (0,5% Tổng LNST)	170.543.207 đồng
c. Trích quỹ Đầu tư phát triển	23.597.011.729 đồng
d. Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	10.000.000.000 đồng

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

(Handwritten signature)

8. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 293/TTr-VWTC ngày 06/4/2022 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **353.520.000** đồng (*Ba trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 208.320.000 đồng.
- Trưởng BKS: 0 đồng
(*Trưởng BKS chuyên trách nên khoản trực tiếp tiền lương hàng tháng*)
- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là: **303.120.000** đồng (*Ba trăm linh ba triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 4.300.000 đ x 12 tháng = 51.600.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.740.000 đ x 12 tháng = 179.520.000 đồng.
- Trưởng Ban KS chuyên trách nên khoản trực tiếp lương hàng tháng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 3.000.000 đ x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được biểu quyết như sau:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Handwritten mark

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - ỦY VIÊN HĐQT**



Vũ Văn Tâm



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

4.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 6.648.134 tấn.
 - * Sản lượng vận tải và thuê tàu: 4.238.468 tấn
 - * Sản lượng kinh doanh than: 2.409.666 tấn
- b. Tổng Doanh thu: 4.888.023 triệu đồng
 - Doanh thu vận tải và thuê tàu: 479.507 triệu đồng.
 - Doanh thu kinh doanh than + khác: 4.408.516 triệu đồng
- c. Giá trị sản xuất: 289.221 triệu đồng
 - GTSX vận tải và thuê tàu 177.927 triệu đồng.
 - GTSX kinh doanh than: 111.294 triệu đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế: 45.490 triệu đồng
- e. Thu nhập bq: 12.835.000 đ/người/tháng.

4.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 4.360.000 tấn
 - * Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.530.000 tấn
 - * Sản lượng kinh doanh than: 830.000 tấn

b. Tổng doanh thu:	2.050.000 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	228.800 triệu đồng.
d. Lợi nhuận trước thuế:	20.000 triệu đồng.
e. Thu nhập bình quân:	12.500.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua thay đổi Thành viên HĐQT Công ty:

Bầu ông Phạm Thế Trọng Toàn – Phó Giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 6. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. Tài sản:

<i>1. Tài sản ngắn hạn:</i>	<i>110.991.883.187</i>
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.957.382.145
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	95.084.445.035
- Hàng tồn kho	13.047.754.766
- Tài sản ngắn hạn khác	902.301.241
<i>2. Tài sản dài hạn:</i>	<i>185.426.394.308</i>
- Các khoản phải thu dài hạn	178.017.000.000
- Tài sản cố định:	1.902.081.777
+ Tài sản cố định hữu hình	1.902.081.777
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	

06
DN
Ổ P
TÁ
NAC
VG -

- 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	5.507.312.531
Tổng cộng tài sản:	296.418.277.495
B. Nguồn vốn	
<i>1, Nợ phải trả:</i>	<i>101.062.853.709</i>
- Nợ ngắn hạn	101.062.853.709
- Nợ dài hạn	
<i>2, Vốn chủ sở hữu:</i>	<i>195.355.423.786</i>
- 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	60.512.034.855
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	34.108.641.350
Tổng cộng nguồn vốn:	296.418.277.495
C. Kết quả kinh doanh năm 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.835.102.975.204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	38.367.673.104
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	4.796.735.302.100
4. Giá vốn hàng bán	4.668.555.760.370
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	128.179.541.730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.347.808.686
7. Chi phí hoạt động tài chính	16.668.690.554
8. Chi phí bán hàng	123.172.615.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.945.251.660
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-31.259.207.246
11. Thu nhập khác	81.939.776.928
12. Chi phí khác	5.190.186.319
13. Lợi nhuận khác	76.749.590.609
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.490.383.363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.381.742.013
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	34.108.641.350
D. Còn phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách	
<i>1. Thuế</i>	<i>3.381.742.013</i>
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.381.742.013
Các khoản Thuế khác	
<i>2. Các khoản phải nộp khác</i>	
Tổng cộng:	3.381.742.013
E. Lương, thưởng và Phụ cấp HĐQT, Ban Giám đốc	1.371.997.062

748
 T
 AN
 TH
 MI
 QU

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	34.108.641.350 đồng
a. Trích lập quỹ Phúc lợi (1% Tổng LNST)	341.086.414 đồng
b. Trích lập quỹ Khen thưởng (0,5% Tổng LNST)	170.543.207 đồng
c. Trích quỹ Đầu tư phát triển	23.597.011.729 đồng
d. Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	10.000.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **353.520.000** đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 208.320.000 đồng.
- Trưởng BKS: 0 đồng

(Trưởng BKS chuyên trách nên khoản trực tiếp lương hàng tháng)

- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là: **303.120.000** đồng (Ba trăm linh ba triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 4.300.000 đ x 12 tháng = 51.600.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.740.000 đ x 12 tháng = 179.520.000 đồng.
- Trưởng Ban KS chuyên trách nên khoản trực tiếp lương hàng tháng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 3.000.000 đ x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2022.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, ban đơn vị trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - ỦY VIÊN HĐQT**



Vũ Văn Tâm

Số: 08 /GUQ-VWTC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

1. Thông tin người ủy quyền :

- Tên tôi là: Trịnh Trung Úy
- Sinh ngày: 15/11/1971
- Số CCCD: 022071002819 cấp ngày 06/5/2019.
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
- Số điện thoại liên hệ: 0913 301 607

2. Thông tin người được ủy quyền :

- Tên tôi là: Vũ Văn Tâm
- Sinh ngày: 08/4/1962.
- Số CMND: 100047028 cấp ngày 03/02/2015 tại Công an tỉnh Quảng Ninh.
- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Số điện thoại liên hệ: 0913 262 483

3. Nội dung ủy quyền:

Hiện tại, Tôi bị ốm nên không thể tham gia điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin vào ngày 20/4/2022.

Nay Tôi ủy quyền cho ông Vũ Văn Tâm, Ủy viên HĐQT, Giám đốc thay mặt Tôi làm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 20/4/2022.

4. Thời hạn ủy quyền :

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc các công việc của Đại hội trên.

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Vũ Văn Tâm

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Trịnh Trung Úy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hạ Long, ngày 20/4/2022

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	KÝ TÊN
1	Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Bà Đặng Thu Hương	6,950,221		6,950,221	
2	Cổ đông	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	695,409		695,409	✓
3	Cổ đông	Ông Vũ Văn Tâm	8,400		8,400	
4	Cổ đông	Ông Trịnh Mạnh Hùng	546,567	270,383	816,950	
5	Cổ đông	Bà Dương Lệ Anh	2,585		2,585	✓
6	Cổ đông	Lưu Quang Đoàn	2,500		2,500	
7	Cổ đông	Bạc Cẩm Ninh	2,500		2,500	
8	Cổ đông	Nguyễn Hữu Thắng		61,777	61,777	
9	Cổ đông	Nguyễn Hoàng Quân		2,000	2,000	
10	Cổ đông	Trần Thị Thanh Loan		57	57	
11	Cổ đông	Đinh Thị Huyền Trang	7,500		7,500	
12	Cổ đông				-	
13	Cổ đông				-	
14	Cổ đông				-	
15	Cổ đông				-	
16	Cổ đông				-	
17	Cổ đông				-	
18	Cổ đông				-	
	TỔNG CỘNG		8,215,682	334,217	8,549,899	

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI THỦY - VINACOMIN



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 9h00 ngày 20/4/2022

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI TRÌNH BÀY	HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT
I	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đại hội		Ông Hoàng Văn Thương	
II	Giới thiệu: Thư ký; Ban kiểm phiếu và Nội dung Đại hội. Mời Chủ tọa lên Điều hành Đại hội	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UVHĐQT		Thẻ biểu quyết
III	Đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Nguyễn Trọng Đại - KSV	
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Hoàng Văn Thương	Thẻ biểu quyết
V	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UVHĐQT	Thẻ biểu quyết
VI	Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Nguyễn Trọng Đại Kiểm soát viên	Thẻ biểu quyết
VII	Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022			

VIII	Báo cáo của Công ty			
	1. Thông qua Kết quả SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UVHĐQT	Thẻ biểu quyết
	2. Thông qua thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.			
	3. Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán			
	4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021			
	5. Thông qua quyết toán thù lao các Thành viên HĐQT, BKS 2021 và Phương án trả thù lao 2022			
IX	Hội đồng quản trị Công ty phát biểu định hướng kế hoạch phát triển của Công ty		Ông Vũ Văn Tâm - UVHĐQT, Chủ tọa ĐH	
X	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	Thẻ biểu quyết
XI	Kết thúc Đại hội		Ông Vũ Văn Tâm - Chủ tọa ĐH	

TM. BAN TỔ CHỨC



NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20/4/2022

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Thông qua thanh toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
9. Một số nội dung khác.

Số: 287 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

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 16/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2022 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 2021:

Ngay từ đầu năm 2021, 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 2021 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; Giá nhiên liệu tăng cao

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 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 20 cuộc họp, ban hành 20 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 2020.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Phê duyệt phương án vay vốn các ngân hàng.
- 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 2021.
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả thù lao 2021.



- Thông qua Kế hoạch SXKD 2021 của 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 Ocean trọng tải 30.000 tấn.
- Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua trích lập tiền lương dự phòng năm 2022.
- Thông qua bổ sung tiền tết dương lịch, âm lịch

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 2021:

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2021	So sánh (%) so với KH ĐC
I	Tổng Sản lượng	Tấn	6.280.000	6.250.000	6.648.134	106,37
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	4.930.000	4.801.000	4.888.023	101,81
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	305.800	325.000	289.221	88,99
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	40.000	45.490	113,73
V	Lao động bình quân	Người	250	235	238	101,28
VI	Tiền lương bình quân	ngàn/ng/th	13.000	12.800	12.835	100,27

Năm 2021, 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 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2021 Công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế **45.490** 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 2022:

* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2022	Ghi chú
I	Tổng Sản lượng	Tấn	4.360.000	
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.050.000	
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	228.000	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000	
V	Lao động bình quân	Người	212	
VI	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/th	12.500	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY-VINACOMIN

Số: 288 / VWTC-BKS

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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2021.

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 2021 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 2021 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 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 2021, 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 Việt 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, Email.

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 2021, 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.



Handwritten signature in blue ink.

- 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 2021, 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 2021, HĐQT tổ chức 20 cuộc họp thường kỳ và đột xuất (Họp trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng), ban hành 20 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 2021 Ban GD Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ 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 Doanh Nghiệp, 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 Doanh Nghiệp, 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 2021, hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và sự suy giảm kinh tế chung của cả nước. Hoạt động chế biến kinh doanh than bị gián đoạn trong 6 tháng liên tục từ tháng 4 đến tháng 9, vì vậy Doanh thu, lợi nhuận sản xuất kinh doanh đều giảm so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2021, công ty đã thực hiện nhượng bán Tài sản cố định là 01 tàu biển vì vậy Tổng giá trị tài sản của Công ty giảm mạnh nhưng tổng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Để khắc phục khó khăn nêu 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: 4.234.467 tấn; đạt 118% KH năm và bằng 124% cùng kỳ.
- Sản lượng than bán : 3.844.328 Tấn; đạt 106,50% kế hoạch năm; bằng 141,55% cùng kỳ.
- Doanh thu 4.835.103 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu vận tải: 485.283 tr.đ, Doanh thu than: 4.349.820 tr.đ; Bằng 98% kế hoạch năm; 70% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 45.490 tr.đồng, bằng 182 % kế hoạch năm; 39% cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế : 34.108 Tr.đồng.

Ban kiểm soát kiến nghị:

Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như lạm phát toàn cầu bùng nổ, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, giá dầu tăng cao và biến động khó lường, ...vì vậy ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc lưu tâm bám sát diễn biến của thị trường để có các giải pháp ứng phó kịp thời và phù hợp.

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.

64
NG
PH
ÁI T
COM
T.QU

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2021

- 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 2021 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 2021 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 31/12/2021, 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.

- 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021, 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 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 2022 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.



Số: 289 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

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 16/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về Kết quả sản xuất kinh doanh 2021, Kế hoạch sản xuất 2022 của Công ty như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

1. Những khó khăn, thuận lợi:

* Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục được Tập đoàn quan tâm, tạo điều kiện.
- Sự hợp tác và tạo điều kiện của các đơn vị trong TKV và ngoài ngành.
- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, đồng lòng chia sẻ khó khăn, gắn bó với Công ty cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Khó khăn:

- 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.
- Giá nhiên liệu tăng cao so với Kế hoạch đầu năm.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Tổng sản lượng:	6.648.134 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.238.468 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	2.409.666 tấn
b. Tổng Doanh thu:	4.888.023 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	479.507 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	4.408.516 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	289.221 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu	177.927 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	111.294 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	45.490 triệu đồng
e. Thu nhập bq:	12.835.000 đ/người/tháng.

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



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Tổng sản lượng:	4.360.000 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.530.000 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	830.000 tấn
2. Tổng doanh thu:	2.050.000 triệu đồng
3. Giá trị sản xuất:	228.800 triệu đồng.
4. Lợi nhuận:	20.000 triệu đồng.
5. Thu nhập bình quân:	12.500.000 đ/ng/tháng.

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 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 16/4/2021;

Điều 1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử : Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Vũ Văn Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Tên tôi là: Phạm Thế Trọng Toàn ngày sinh: 12/11/1977

CCCD: 034077002344

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 khu 6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ bảo đảm hàng hải.

Chuyên ngành: Kỹ sư điều khiển tàu biển.

Hiện đang sở hữu: 6.950.000 cổ phần tại Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin.

Nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay Tôi đề nghị được tự ứng cử vào Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hạ Long, ngày 11 tháng 4 năm 2022

Người ứng cử



Phạm Thế Trọng Toàn

CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY- VINACOMIN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: <i>290</i> /TTr - VWTC	<i>Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022</i>

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 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:	110.991.883.187
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.957.382.145
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	95.084.445.035
- Hàng tồn kho	13.047.754.766
- Tài sản ngắn hạn khác	902.301.241
2. Tài sản dài hạn:	185.426.394.308
- Các khoản phải thu dài hạn	178.017.000.000
- Tài sản cố định:	1.902.081.777
+ Tài sản cố định hữu hình	1.902.081.777
+ 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	5.507.312.531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	296.418.277.495
B. NGUỒN VỐN	
1, Nợ phải trả:	101.062.853.709



- Nợ ngắn hạn	101.062.853.709
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	195.355.423.786
- 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	60.512.034.855
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	34.108.641.350
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	296.418.277.495
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.835.102.975.204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	38.367.673.104
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	4.796.735.302.100
4. Giá vốn hàng bán	4.668.555.760.370
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	128.179.541.730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.347.808.686
7. Chi phí hoạt động tài chính	16.668.690.554
8. Chi phí bán hàng	123.172.615.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.945.251.660
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-31.259.207.246
11. Thu nhập khác	81.939.776.928
12. Chi phí khác	5.190.186.319
13. Lợi nhuận khác	76.749.590.609
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.490.383.363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.381.742.013
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	34.108.641.350
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	3.381.742.013
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.381.742.013
Các khoản Thuế khác	
2. Các khoản phải nộp khác	
TỔNG CỘNG	3.381.742.013
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	1.371.997.062

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 MIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI THỦY
VINACOMIN
M.S.D.N: 31248
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH

Vũ Văn Tâm

Số: 291 /TTr - VWTC

Hạ Long, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021. Hội đồng quản trị Công ty trình Hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN như sau :

- Tổng doanh thu năm 2021 :	4.926.290.560.818 đồng
- Tổng chi phí năm 2021:	4.880.800.177.455 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	45.490.383.363 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	34.108.641.350 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2021 :	100.000.000.000 đồng

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2021 như sau:

1) Trích lập Quỹ Phúc lợi (3% Tổng LNST)	= 1.023.259.241 đồng
2) Trích lập quỹ Khen thưởng (2% Tổng LNST)	= 682.172.827 đồng
3) Trích Quỹ đầu tư phát triển	= 22.403.209.282 đồng
4) <u>Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)</u>	<u>= 10.000.000.000 đồng</u>
Tổng cộng	= 34.108.641.350 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.



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: 292 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 16/04/2021 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 2022 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 đề 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY
VINACOMIN
M.S.D.N. C.T.C.P.
T.P. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH

Phạm Thị Thu Hà

Số: 293 /BC-VWTC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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 2022, nội dung như sau:

1. Thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Căn cứ quy định của Nhà nước Điều lệ công ty, trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty được kiểm toán phê duyệt. Thù lao thực trả đối với thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2021 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 được hưởng tiền lương khoán 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 2022:

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật theo đó Thù lao hàng tháng được thanh toán trong năm 2022 như sau:

a)

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	21.500.000	4.300.000	4.300.000
2. Ủy viên HĐQT Công ty	4	18.700.000	3.740.000	14.960.000
3. Trưởng ban kiểm soát công ty		Chuyên trách được hưởng tiền lương khoán hàng tháng		
4. Kiểm soát viên công ty	2	15.000.000	3.000.000	6.000.000
Tháng	7			25.260.000
Cộng cả năm				303.120.000



Handwritten signature in blue ink.

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

