

Số: 301 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3518069 Fax: 0203.3518059
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: WTC.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /NQ - ĐHĐCĐ	10/4/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.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 2023Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.Thông qua chủ trương đầu tư Dự án mua tàu biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.

			10. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.
2	Số 02/NQ - ĐHĐCĐ	07/6/2024	1. Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển đã qua sử dụng, trọng tải toàn phần 25.825 MT. 2. Thông qua Hợp đồng đóng mới 02 đoàn sà lan, trọng tải 5.600 tấn. 3. Thông qua Hợp đồng vận chuyển than năm 2024, năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. 4. Thông qua Hợp đồng vận chuyển than năm 2024 và Hợp đồng vận chuyển than năm 2024, năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch	18/01/2019	0
2	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên	20/4/2022	0
3	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	16/4/2019	0
4	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	16/4/2019	0
5	Bà Đặng Thu Hương	Ủy Viên	21/4/2023	0

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch	8	100	0
2	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên	8	100	0
3	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	8	100	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	8	100	0
5	Bà Đặng Thu Hương	Ủy Viên	8	100	0

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 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. Hoạt động của tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	18/01/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương đối với CBCNV Công ty năm 2024.2. Thông qua Quy chế khoán tiền lương và các chế độ đối với CBCNV Công ty năm 2024.3. Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện tàu biển năm 2024.
2	02/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
3	03/NQ-HĐQT	03/4/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.5. Thông qua chủ trương đầu tư đóng mới tàu biển 25.000 tấn và 02 Đoàn sà lan Công ty.6. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyển, vay, cho vay năm 2024.7. Thông qua Kế hoạch chi có tính chất phúc lợi cho CBCNV năm 2024.
4	04/NQ-HĐQT	10/4/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).2. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2024-2029).
5	05/NQ-HĐQT	02/5/2024	Thông qua vay vốn ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quảng Ninh
6	06/NQ-HĐQT	06/5/2024	Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển Việt Thuận 235 - 02, trọng tải toàn phần 25.825 MT giữa Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.
7	07/NQ-HĐQT	10/5/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

8	08/NQ-HĐQT	07/6/2024	Thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long
---	------------	-----------	--

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Linh	Trưởng ban	18/10/2023	Đại học
2	Ông Trần Thế Nam	Thành viên	28/7/2022	Đại học
3	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019	Đại học

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do ko tham dự họp.
1	Bà Bùi Thị Linh	2	100 %	100 %	
2	Ông Trần Thế Nam	2	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	2	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

- Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục tính hợp pháp, hợp lệ của các hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc điều hành

- Thực hiện giám sát tính trung thực, đầy đủ, hợp pháp của số liệu trong kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT.

- Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, BGD thông qua các đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT, BGD khi được mời.

- Kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các qui chế, qui định của công ty cho phù hợp với qui định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- HĐQT, Ban giám đốc cung cấp kịp thời đầy đủ tài liệu cho Ban kiểm soát khi được yêu cầu

- BKS tham khảo ý kiến HĐQT, BGD trước khi trình báo cáo của BKS lên Đại hội đồng Cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Thế Trọng Toàn – Giám đốc	12/11/1977	Đại học	21/10/2022
2	Trần Thị Thu Hiền – Phó GD	30/5/1970	Đại học	16/4/2019
3	Trần Thị Thanh Loan – Kế toán trưởng	02/12/1980	Đại học	15/01/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Thanh Loan	02/12/1980	Đại học	15/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 0**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan Công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận		Cổ đông chi phối		Số 42, Nguyễn Du, Tổ 29B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	06/8/2018		
2	Trần Thị Nguyệt				Tổ 7, khu 2 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh			Mẹ đẻ của chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Nga				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ của chủ tịch HĐQT
4	Trịnh Thị Thùy Linh				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con gái của chủ tịch HĐQT
5	Trịnh Đức Việt				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai của chủ tịch HĐQT
6	Trịnh Đức Hải				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai của chủ tịch HĐQT
7	Trịnh Tiến Mạnh				Tổ 9 khu 3 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh			Anh trai Chủ tịch HĐQT
8	Trịnh Thị Nga				Tổ 4, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em gái Chủ tịch HĐQT
9	Trịnh Thị Thúy				Tổ 7, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em gái Chủ tịch HĐQT
10	Trịnh Thanh Thụy				Tổ 9, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em trai Chủ tịch HĐQT

11	Lê Thị Liên				Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
12	Bùi Thu Trang				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Vợ của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
13	Phạm Phương Hoa				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
14	Phạm Phương Lâm				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
15	Phạm Ngọc Phon				Tổ 3 khu 4 phường Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh			Chồng của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
16	Phạm Thanh Tùng				Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh			Con trai của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
17	Phạm Khánh Linh				Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
18	Phạm Thanh Trang				Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh			Con gái KSV Lê Thị Thanh Thủy
19	Dương Công Định				Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh			Chồng của UV HĐQT Đặng Thu Hương
20	Dương Thị Thu Huyền				CH 12A04A E2/KĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con gái của UV HĐQT Đặng Thu Hương
21	Dương Thảo Linh				Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh			Con gái của UV HĐQT Đặng Thu Hương
22	Lê Thị Liên				Tổ 11 khu 6 Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - UV HĐQT
23	Trịnh Thị Thanh Hương				Tổ 11 khu 6 Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con gái ông Trịnh Mạnh Hùng - UV HĐQT
24	Dương Văn Chính				Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			Chồng bà Bùi Thị Linh – Trưởng BKS
25	Dương Ánh Mai				Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			Con gái bà Bùi Thị Linh – Trưởng BKS
26	Dương Trí Đức				Tổ 1 khu 3 Phường Hồng			Con trai bà Bùi Thị Linh – Trưởng

					Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			BKS
27	Đỗ Hải Hà				Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ của KSV Trần Thế Nam
28	Trần Thị Thùy Linh				Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh			Con gái của KSV Trần Thế Nam

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn; người nội bộ; người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HDQT	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Cổ đông chi phối		Số 42, Nguyễn Du, Tổ 29B, Quang Trung, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh			0	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang			Tổ 6a khu 6 phường Yên Kiều Hạ Long Quảng Ninh			0	Chủ tịch Công ty là vợ của UV HDQT Phạm Thế Trọng Toàn

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty: Không

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.

IX. Các vấn đề lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Người phụ trách QT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Ủy