

Số: 07/BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

28-01-2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

Ngày: 27-01-2016

Số: 1335

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: WTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Văn Tám	Chủ tịch	05	100	(Không tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015)
2	Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch	08	100	(Tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015)
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy Viên	13	100	
3	Ông Trần Vũ Bình	Ủy Viên	13	100	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	18/01/2015	- Thông qua thuê trụ sở mới làm việc của Công ty. - Thông qua phương án, tổng dự toán cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc mới của Công ty.
2	02/NQ – HĐQT	10/3/2015	- Thông qua thời gian, nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua kết quả SXKD năm 2015. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua nhượng bán tài sản 2 tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long trọng tải 7000 DWT. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Phê duyệt phương án vay vốn lưu động năm 2015. - Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 và đơn giá tiền lương

			<p>năm 2015 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS Công ty. - Thông qua thanh toán quỹ tiền lương cho các Viên chức quản lý của Công ty năm 2015.
3	03/NQ-HĐQT	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc sắp xếp lại bộ máy quản lý của Công ty
4	04/NQ-HĐQT	27/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty. - Thông qua trả thù lao cho Thư ký Công ty năm 2015.
5	05/NQ-HĐQT	06/4/2015	<p>Thông qua thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.</p>
6	06/NQ-HĐQT	06/4/2015	<p>Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty.</p>
7	07/NĐ-HĐQT	12/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015. - Thông qua Quy chế tài chính Công ty. - Thông qua Nghị quyết liên tịch giữa HĐQT và Đảng ủy Công ty về việc ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo. - Giao một số nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành Công ty.
8	08/NĐ-HĐQT	09/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2015. - Thông qua Quy chế quản lý cán bộ. - Thông qua quy chế quản lý công tác kỹ thuật. - Thông qua quy chế quản lý vật tư. - Thông qua bổ nhiệm lại Cán bộ trong Công ty. - Giao một số nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành Công ty.
9	09/NQ-HĐQT	03/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua các khoản có tính chất phúc lợi cho CBCNV Công ty năm 2015. - Giao một số nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	12/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD tháng 7, 7 tháng 2015 và Kế hoạch tháng 8/2015. - Xem xét tình hình thực hiện quy định khoán chi phí của Công ty. - Triển khai một số công việc thẩm thuộc Hội đồng quản trị Công ty.
11	11/NQ-HĐQT	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD tháng 8, 8 tháng 2015. - Thông qua các giải pháp để hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2015. - Về xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty. - Về công tác quy hoạch cán bộ kế cận của Công ty giai đoạn 2015-2020. - Thông qua quy định quản lý xuất cảnh đối với CBCNV trong Công ty.
12	12/NQ-HĐQT	16/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty. - Về công tác khoán chi phí của Công ty. - Về công tác tự làm của đội tàu Công ty. - Thông qua kết quả SXKD tháng 9, 9 tháng 2015. - Xem xét việc tái cơ cấu Công ty.

13	13/NQ-HĐQT	03/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD tháng 11, 11 tháng 2015. - Thông qua Kế hoạch SXKD tháng 12/2015. - Kiểm điểm thực hiện công tác khoán quản trị chi phí của Công ty. - Thực hiện một số công việc thẩm thuộc của Hội đồng quản trị Công ty.
----	------------	------------	---

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Minh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	100555291	03-7-2007	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	Ngày 06/4/2015		Được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II 2011-2016
2	Ngô Văn Tám		Nguyên Chủ tịch HĐQT	012800494	03-6-2005	Hà Nội	Số 25, ngõ 93/8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà nội	Ngày 06/4/2015		Thôi tham gia HĐQT Công ty

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

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Hoàng Minh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	100555291	03/7/2007	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	2.800	0.0028	Tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015
2	Ngô Văn Tám		Nguyên Chủ tịch HĐQT	012800494	03/6/2005	Hà Nội	Số 25, Ngõ 93/8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	5.000	0.005	Không tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015

(Handwritten signature)

3	Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT	100047028	28/6/2000	Quảng Ninh	Số 9 Bến Đoan, Hạ long, Quảng Ninh	8.400	0.0084
4	Trần Vũ Bình	Ủy viên HĐQT	100473931	31/03/2005	Quảng Ninh	Tổ 59C, Cẩm trung, Cẩm phả, QN	22.032	0.022
5	Phạm Xuân Vinh	Trưởng ban kiểm soát	100642962	19/10/2001	Quảng Ninh	Tổ 12- K2, Hồng hải – HL, QN.	1.400	0.0014
6	Trần Thị Lệ	Ủy viên ban kiểm soát.	100576231	06/3/2006	Quảng Ninh	Tổ 69, K3, Hòn gai, HL, QN	1.000	0.001
7	Vũ Ngọc Cảnh	Ủy viên ban kiểm soát.	100312701	06/4/2005	Quảng Ninh	Bạch Đằng, Hạ Long, QN		
8	Trần Viết Viện	Phó Giám đốc	030985452	29/11/1993	Hải Phòng	Số 38, Ngõ 284 Lạch Tray, Lê Trân, Hải Phòng	10.500	0.0105
9	Phạm Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	100698027	16/5/2008	Quảng Ninh	Tổ 4, khu 2, Hồng Hải, QN	23.246	0.0232

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

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

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Tâm