

Số: 15 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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: Số 108 Lê Thánh Tông, 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	20/4/2022	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023. - Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động giám sát HĐQT và Ban GD, thẩm định báo cáo tài chính 2021. - Chọn đơn vị kiểm toán 2022. - Thông qua Kết quả SXKD 2021 Kế hoạch SXKD 2022. - Thông qua báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận 2021. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
2	Số 02 /NQ - ĐHĐCĐ	28/7/2022	- Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty - Thông qua một số Hợp đồng mua bán dịch vụ vận chuyển, vay, cho vay năm 2022.

## 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 Vũ Văn Tâm	Ủy viên	18/01/2019	01/11/2022
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	12/4/2017	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	16/4/2019	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	16/4/2019	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	22	100	0
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên	20	90,90	Nghi 2 buổi do miễn nhiệm
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	22	100	
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	22	100	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	22	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 tiểu 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	18/01/2022	- Thông qua Quy chế tiền lương. - Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương. - Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện tàu biển.
2	02/NQ – HĐQT	16/02/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3	03/NQ – HĐQT	02/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa, vận chuyển, đảo trộn chế biến kinh doanh than</li> <li>- Thông qua huy động vốn ngắn hạn năm 2021.</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT	15/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng BIDV Hạ Long.</li> </ul>
5	05/NQ – HĐQT	07/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2021.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.</li> <li>- Thông qua quyết toán tiền lương 2021.</li> <li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị 2021 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án trả tiền lương cho Người điều hành Công ty 2022.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua sắp xếp công tác tổ chức sản xuất, tinh giảm biên chế lao động trong các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.
7	07/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương.
8	08/NQ-HĐQT	26/5/2022	Thông qua thay đổi các Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty.
9	09/NĐ-HĐQT	03/6/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
10	10/NĐ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
11	11/NQ-HĐQT	10/6/2022	Thông qua phục hồi tàu Vinacomin Hà Nội, Vinacomin Hạ Long thành tàu biển chạy tuyến Quốc tế và cấp tàu không hạn chế.
12	12/NĐ-HĐQT	10/6/2022	Thông qua Hợp đồng vay vốn số 04/HĐVV-2022
13	13/NĐ-HĐQT	01/7/2022	Bổ sung tiền lương 6 tháng đầu năm 2022 cho CBCNV Công ty
14	14/NĐ-HĐQT	07/7/2022	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong
15	15/NĐ-HĐQT	11/7/2022	Thông qua Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
16	16/NQ-HĐQT	08/10/2022	Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Văn Tâm
17	17/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Phạm Thế Trọng Toàn

đ

18	18/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua phương án Công ty vay vốn ngân hàng An Bình, chi nhánh Quảng Ninh
19	19/NQ-HĐQT	01/11/2022	Ủy quyền Giám đốc hoặc Phó Giám đốc công ty làm việc với ngân hàng TMCP Tiên Phong
20	20/NQ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua phân công nhiệm vụ các Thành viên trong HĐQT Công ty
21	21/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua phê duyệt Dự án hoàn thiện Trụ sở Văn phòng Công ty tại ô số 16 lô B17 đường bao biển cột 5, cột 8 TP Hạ Long, Quảng Ninh.
22	22/NQ-HĐQT		Thông qua trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2023; thông qua thưởng Tết cho CBCNV năm 2023.

### III. Ban kiểm soát.

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng ban	18/01/2019	28/7/2022	Đại học KTTC
2	Nguyễn Trọng Đại	Thành viên	18/4/2018	28/7/2022	Đại học
3	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019		Đại học
4	Bạch Thị Thu Huyền	Trưởng ban	28/7/2022		Đại học
5	Trần Thế Nam	Thành viên	28/7/2022		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	Phạm Thị Thu Hà	2/2	100 %	100 %	
2	Nguyễn Trọng Đại	2/2	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	4/4	100 %	100 %	
	Bạch Thị Thu Huyền	2/2	100 %	100 %	
	Trần Thế Nam	2/2	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, BGĐ thông qua các đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT, BGĐ 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.

*(Handwritten signature)*

- 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, BGĐ 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:

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Tâm – Giám đốc	08/4/1962	Đại học	18/01/2019	01/11/2022
2	Phạm Thế Trọng Toàn – Giám đốc	12/11/1977	Đại học	01/11/2022	
3	Trần Thị Thu Hiền – Phó GD	30/5/1970	Đại học	16/4/2019	
4	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: Các Thành viên HĐQT, Người quản trị Công ty đã tham gia được 01 khóa đào tạo về quản trị Công ty.

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	5700562451	Số 42, Nguyễn Du, Tổ 29B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	06/8/2018		
2	Trịnh Trung Úy		Chủ tịch HĐQT		42 Nguyễn Du, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		
3	Vũ Văn Tâm		Ủy viên HĐQT		300 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng	18/01/2019	01/11/2022	Nghi hưu

d

4	Trần Thị Thu Hiền		Ủy viên HDQT		Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019		
5	Phạm Thế Trọng Toán		Ủy viên HDQT		T6, K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	12/4/2017		
6	Trịnh Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT		Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019		
7	Trần Thị Nguyệt				Tổ 7, khu 2 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh			Mẹ đẻ của chủ tịch HDQT
8	Nguyễn Thị Nga			03117200648 5	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ của chủ tịch HDQT
9	Trịnh Thị Thùy Linh			02219800000 7	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con gái của chủ tịch HDQT
10	Trịnh Đức Việt			Học sinh	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai của chủ tịch HDQT
11	Trịnh Đức Hải			Học sinh	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai của chủ tịch HDQT
12	Trịnh Tiến Mạnh			03006600117 0	Tổ 9 khu 3 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh			Anh trai Chủ tịch HDQT
13	Trịnh Thị Nga			100677565	Tổ 4, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em gái Chủ tịch HDQT
14	Trịnh Thị Thủy			02217400139 9	Tổ 7, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em gái Chủ tịch HDQT
15	Trịnh Thanh Thủy			02207600058 8	Tổ 9, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh			Em trai Chủ tịch HDQT
16	Lê Thị Liên			100677565	Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HDQT
17	Phạm Thị Việt Anh			031166002084	300 Lạch Tray, Hải Phòng			Vợ của ông Vũ Văn Tâm UV HDQT
18	Vũ Thị Thủy Tiên			031193017699	300 Lạch Tray, Hải Phòng			Con gái của ông Vũ Văn Tâm UV HDQT
19	Bùi Thu Trang			010101000121	Tổ 6a khu 6 phường Yết			Vợ của ông

8

					Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
20	Phạm Phương Hoa			022304002067	Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
21	Phạm Phương Lâm			Học sinh	Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
22	Phạm Ngọc Phon			036059008134	Tổ 3 khu 4 phường Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh			Chồng của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
23	Phạm Thanh Tùng			022093011852	Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh			Con trai của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
24	Phạm Khánh Linh			022302003245	Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh			Con gái của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
25	Đình Thị Huyền Trang			022184008623	Tổ 94 khu 6 Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh			Vợ của ông Nguyễn Trọng Đại - KSV
26	Phạm Thanh Trang			022198003654	Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh			Con gái KSV Lê Thị Thanh Thùy

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:

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 ĐHĐC Đ/HĐQ T	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*(Handwritten mark)*

1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Cổ đông chi phối				0	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang					0	Chủ tịch Công ty là vợ của UV HĐQT Phạm Thế Trọng Toàn
3	Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT		300 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng		0	
4	Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT		Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh		0	
5	Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT		T6, K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh		0	
6	Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT		Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh		0	
7	Bạch Thị Thu Huyền	Trưởng BKS		Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh		0	
8	Trần Thế Nam	Ủy viên BKS		Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh		0	
9	Lê Thị Thanh Thủy	Ủy viên BKS		Tổ 1 khu 6 Hà Trung Hạ Long, Quảng Ninh		0	
10	Trần Thị Thanh Loan	Kế toán trưởng		Tổ 1 khu 6 Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh		0	

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.

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trịnh Trung Ủy**