



# NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 21/4/2023

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
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 2022.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
10. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.
11. Một số nội dung khác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian: 8h30 ngày 21/4/2023**

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		Bà Trần Thị Thanh Loan	
II	Giới thiệu: Thư ký; Ban kiểm phiếu và Nội dung Đại hội. Mời Chủ tọa lên Điều hành Đại hội		Bà Trần Thị Thanh Loan	Thẻ biểu quyết
III	Đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	Ông Trần Thế Nam - KSV	
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	Bà Bùi Thị Linh	Thẻ biểu quyết
V	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động HĐQT năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023		Bà Trần Thị Thu Hiền - UV HĐQT	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 2022	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	Bà Bạch Thị Thu Huyền - Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết
VII	Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			

<b>VIII</b>	<b>Báo cáo của Công ty</b>			
	<p>1. Thông qua Kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023</p> <p>2. Thông qua thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.  - Phổ biến nguyên tắc đề cử, ứng cử .  - Chốt danh sách đề cử, ứng cử.  - Bầu thành viên HĐQT.</p> <p>3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán</p> <p>5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <p>6. Thông qua quyết toán thù lao các Thành viên HĐQT, BKS 2022 và Phương án trả thù lao 2023</p> <p>7. Thông qua một số Hợp đồng vay, cho vay, mua bán giao dịch hàng hóa các bên có liên quan</p>	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	Bà Trần Thị Thu Hiền - UV HĐQT	Thẻ biểu quyết
<b>IX</b>	Hội đồng quản trị Công ty phát biểu định hướng kế hoạch phát triển của Công ty		Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	

<b>X</b>	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	Thẻ biểu quyết
<b>XI</b>	Kết thúc Đại hội		Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa	

**TM. BAN TỔ CHỨC**



Số: 120 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

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 28/7/2022;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2023 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 2022:**

Ngay từ đầu năm 2022, 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 23 cuộc họp, ban hành 23 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 2021.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.
- 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 2022.
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao 2022.

- Thông qua Kế hoạch SXKD 2022 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 sắp xếp bộ máy hoạt động của Công ty.
- Thông qua họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Thông qua trích lập tiền lương dự phòng năm 2023.
- 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 2022:

\* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%) với KH
I	Tổng Sản lượng	Tấn	4.360.000	4.887.305	112,09
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.050,000	3.253,046	158,69
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	228,800	228,161	99,72
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000	50.470	252,35
V	Lao động bình quân	Người	212	143	67,45
VI	Tiền lương bình quân	ngàn/ng/th	12.500	15.432	123,46

Năm 2022, 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 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2022 Công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế **50.470** 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 2023:

\* Những chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023	Ghi chú
I	Tổng Sản lượng	Tấn	4.041.000	
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	2.290,762	
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	206.020	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000	
V	Lao động bình quân	Người	135	
VI	Tiền lương bình quân	ngàn/ng/th	14.716	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

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



**Phạm Thế Trọng Toàn**

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**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 2022**

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 28/07/2022.

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 2022 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 2022 cụ thể như sau:**

**Phần 1**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát.**

Ngày 28/07/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, gồm: Bà Bạch Thị Thu Huyền - Trưởng Ban (Chuyên trách); Bà Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên (Kiêm nhiệm); Ông: Trần Thế Nam - Thành viên (Kiêm nhiệm).

**2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát.**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Qui 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 2022, 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 2022, 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 2022, HĐQT tổ chức 23 cuộc họp thường kỳ và đột xuất (Họp trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng), ban hành 23 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 2022 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 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 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 2022, hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm kinh tế chung của cả nước. Hoạt động chế biến kinh doanh than bị gián đoạn trong 8 tháng liên tục từ tháng 1 đến tháng 8, vì vậy Doanh thu, lợi nhuận sản xuất kinh doanh than đều giảm so với các năm trước.

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: 4.021.731 tấn; đạt 113,93% KH năm và bằng 95% cùng kỳ.

- Sản lượng than bán : 865.574 Tấn; đạt 104,29% kế hoạch năm; bằng 22,5% cùng kỳ.

- Doanh thu 3.229.650 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu vận tải: 573.870 tr.đ, Doanh thu than: 2.655.780 tr.đ; Bằng 157,54% kế hoạch năm; 66.8% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 50.470 tr.đồng, bằng 252,35 % kế hoạch năm; 110.95% cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế : 41.477 Tr.đồng.

### **Ban kiểm soát kiến nghị:**

Năm 2023, 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, 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.

### **Phần 3**

#### **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022**

- 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



2022 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2023 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: 01 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 28/07/2022 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 2023 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.



**Bạch Thị Thu Huyền**



Số: 117 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

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 2023 về Kết quả sản xuất kinh doanh 2023, Kế hoạch sản xuất 2023 của Công ty như sau:

### I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2022:

#### 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 2022:

<b>a. Tổng sản lượng:</b>	<b>4.887.305 tấn.</b>
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.021.731 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	865.574 tấn
<b>b. Tổng Doanh thu:</b>	<b>3.253.046 triệu đồng</b>
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	576.899 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	2.676.147 triệu đồng
<b>c. Giá trị sản xuất:</b>	<b>228.161 triệu đồng</b>
- GTSX vận tải và thuê tàu	157.177 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	70.984 triệu đồng
<b>d. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>50.470 triệu đồng</b>
<b>e. Thu nhập bq:</b>	<b>15.432.000 đ/người/tháng.</b>

(Có biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo)

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Tổng sản lượng:	4.041.000 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.491.000 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	550.000 tấn
2. Tổng doanh thu:	2.290.762 triệu đồng
3. Giá trị sản xuất:	206.020 triệu đồng.
4. Lợi nhuận:	20.000 triệu đồng.
5. Thu nhập bình quân:	14.716.000 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 2023 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cho phù hợp./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**



**TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Đơn vị : Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Hạ Long, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	4	6=5/4
<b>I</b>	<b>KHỐI LƯỢNG</b>	Tấn	<b>4.360.000</b>	<b>4.887.305</b>	<b>112,09</b>
<b>1</b>	<b>Khối lượng hàng hóa vận chuyển</b>	Tấn	<b>3.530.000</b>	<b>4.021.731</b>	<b>113,93</b>
<b>1.1</b>	<b>Vận tải biển</b>				
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	1.010.000	723.178	71,60
<b>1.2</b>	<b>Thuê tàu vận chuyển than</b>				
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	2.520.000	3.298.553	130,89
<b>2</b>	<b>Khối lượng than kinh doanh</b>	Tấn	<b>830.000</b>	<b>865.574</b>	<b>104,29</b>
	<i>Trong đó : + Than cám 6a.1</i>	Tấn	200.000	215.432	107,72
	+ Than cám 5a.1	"	250.000	258.175	103,27
	+ Than cám 5b1	"	50.000	48.038	96,08
	+ Than tự doanh	"	330.000	343.930	104,22
<b>II</b>	<b>TỔNG THU</b>	Tr. đồng	<b>2.050.000</b>	<b>3.253.046</b>	<b>158,69</b>
<b>1</b>	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	Tr. đồng	<b>520.000</b>	<b>576.899</b>	<b>110,94</b>
	<b>a- Doanh thu vận tải thủy</b>	Tr. đồng	<b>158.938</b>	<b>140.595</b>	<b>88,46</b>
	a.1- Vận tải biển	Tr.đồng	155.938	140.595	90,16
	<i>Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy</i>	Tr.đồng			
	+ Tàu biển thuê TKV	Tr.đồng	155.938	140.595	90,16
	a.2 - Doanh thu khác	Tr.đồng	3.000		
	<b>b- Doanh thu thuê tàu vận chuyển than</b>	Tr.đồng	<b>359.938</b>	<b>431.388</b>	<b>119,85</b>
	* Giá vốn thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	337.938	416.619	123,28
	<b>c- Doanh thu đại lý tàu biển</b>	Tr.đồng	<b>1.124</b>	<b>1.887</b>	<b>167,88</b>
	* Giá vốn đại lý tàu biển	Tr.đồng	262	74	28,24
	<b>d- Thu nhập HĐTC, Khác</b>	Tr.đồng		<b>3.029</b>	
<b>2</b>	<b>Kinh doanh than</b>	Tr.đồng	<b>1.530.000</b>	<b>2.676.147</b>	<b>174,91</b>
	a. Doanh thu kinh doanh than	Tr.đồng	1.514.000	2.655.780	175,41
*	* Giá vốn kinh doanh than	Tr.đồng	1.464.000	2.584.796	176,56
	b. Thu nhập HĐTC, khác	Tr.đồng	16.000	20.367	127,29
<b>III</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	Tr.đồng	<b>228.800</b>	<b>228.161</b>	<b>99,72</b>
<b>1</b>	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	Tr.đồng	<b>178.800</b>	<b>157.177</b>	<b>87,91</b>
	Vận tải biển	Tr.đồng	155.938	140.595	90,16
	Thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	22.000	14.769	67,13
	Đại lý tàu biển		862	1.813	210,32
<b>2</b>	<b>Kinh doanh than</b>	Tr.đồng	<b>50.000</b>	<b>70.984</b>	<b>141,97</b>
<b>IV</b>	<b>Giá trị gia tăng ( GDP )</b>	Tr.đồng	<b>41.255</b>	<b>41.319</b>	<b>100,16</b>
	- Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	495	483	97,58
	- Tiền lương	"	32.000	26.482	82,76
	- Bảo hiểm XH, Y tế, KPCĐ	"	3.760	2.495	66,36
	- Thuế (trong giá thành)	"		3	
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.000	50.470	252,35
	<i>Trong đó : + Vận tải và thuê tàu</i>	"	5.000	11.859	237,18
	+ Kinh doanh than	"	15.000	38.611	257,41
<b>5</b>	<b>Lao động, thu nhập, tiền lương</b>				
<b>5.1</b>	<b>Lao động trong danh sách</b>	Người	212	143	67,45
	Lao động bình quân	"	212	143	67,45
	+ Viên chức quản lý	"	3	3	100,00
	+ Người lao động	"	209	140	66,99
<b>5.2</b>	<b>Tiền lương bình quân toàn Công ty</b>	1000đ/ng-thg	<b>12.500</b>	<b>15.432</b>	<b>123,46</b>



TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị : Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Hạ Long, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
I	<b>KHỐI LƯỢNG</b>	Tấn	4.887.305	4.041.000	82,68
1	<b>Khối lượng hàng hóa vận chuyển</b>	Tấn	4.021.731	3.491.000	86,80
1.1	<b>Vận tải biển</b>				
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	723.178	881.000	121,82
1.2	<b>Thuê tàu vận chuyển than</b>				
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	3.298.553	2.610.000	79,13
2	<b>Khối lượng than kinh doanh</b>	Tấn	865.574	550.000	63,54
	Trong đó : + Than cám 6a.1	Tấn	215.432	150.000	69,63
	+ Than cám 5a.1	"	258.175	200.000	77,47
	+ Than cám 5b1	"	48.038	50.000	104,08
	+ Than tự doanh	"	343.930	150.000	43,61
II	<b>TỔNG THU</b>	Tr. đồng	3.253.046	2.290.762	70,42
1	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	Tr. đồng	576.899	583.262	101,10
	a- Doanh thu vận tải thủy	Tr. đồng	140.595	152.002	108,11
	a.1- Vận tải biển	Tr.đồng	140.595	152.002	108,11
	Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy	Tr.đồng		-	
	+ Tàu biển thuê TKV	Tr.đồng	140.595	152.002	108,11
	a.2 - Doanh thu khác	Tr.đồng			
	b- Doanh thu thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	431.388	421.930	97,81
	* Giá vốn thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	416.619	403.550	96,86
	c- Doanh thu đại lý tàu biển	Tr.đồng	1.887	1.830	96,98
	* Giá vốn đại lý tàu biển	Tr.đồng	74	75	101,35
	d- Thu nhập HĐTC, Khác	Tr.đồng	3.029	7.500	247,61
2	<b>Kinh doanh than</b>	Tr.đồng	2.676.147	1.707.500	63,80
	a. Doanh thu kinh doanh than	Tr.đồng	2.655.780	1.700.000	64,01
*	* Giá vốn kinh doanh than	Tr.đồng	2.584.796	1.666.117	64,46
	b. Thu nhập HĐTC, khác	Tr.đồng	20.367	7.500	36,82
III	<b>Giá trị sản xuất</b>	Tr.đồng	228.161	206.020	90,30
1	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	Tr.đồng	157.177	172.137	109,52
	Vận tải biển	Tr.đồng	140.595	152.002	108,11
	Thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	14.769	18.380	124,45
	Đại lý tàu biển		1.813	1.755	96,80
2	<b>Kinh doanh than</b>	Tr.đồng	70.984	33.883	47,73
IV	<b>Giá trị gia tăng ( GDP )</b>	Tr.đồng	41.319	48.849	118,22
	- Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	483	2.285	473,08
	- Tiền lương	"	26.482	23.840	90,02
	- Bảo hiểm XH, Y tế, KPCĐ	"	2.495	2.724	109,18
	- Thuế (trong giá thành)	"	3	-	
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	50.470	20.000	39,63
	Trong đó : + Vận tải và thuê tàu	"	11.859	3.100	
	+ Kinh doanh than	"	38.611	16.900	
5	<b>Lao động, thu nhập, tiền lương</b>				
5.1	<b>Lao động trong danh sách</b>	Người	143	135	94,41
	Lao động bình quân	"	143	135	94,41
	+ Viên chức quản lý	"	3	3	100,00
	+ Người lao động	"	140	132	94,29
5.2	<b>Tiền lương bình quân toàn Công ty</b>	1000đ/ng-thg	15.432	14.716	95,36

Số: 11 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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 27/8/2022.

Thực hiện Hợp đồng thuê trụ sở số 01.11.2022/HĐTĐN ngày 01/11/2022 giữa Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin và ông Trịnh Trung Úy; bà Nguyễn Thị Nga tại ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi trụ sở làm việc như sau:

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.**

**a. Tại khoản 5. Trụ sở Công ty:**

Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069

Fax: 0203.3518059

Email: vantaithuytkv@vnn.vn

Website: vantaithuytkv.vn

**Nay được sửa lại tại Khoản 5. Trụ sở mới Công ty:**

Địa chỉ: Ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069

Fax: 0203.3518059

Email: vantaithuytkv@vnn.vn

Website: vantaithuytkv.vn

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**



Số: *MB* /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày *02* tháng *11* năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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 28/7/2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ngày 06/10/2022, ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT công ty có đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/11/2022.

2. Hội đồng quản trị thông báo các cổ đông Công ty ứng cử chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) theo Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và bổ sung ủy viên mới vào Hội đồng quản trị công ty./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 112 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia  
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 28/7/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ đơn của ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT ngày 06/10/2022 về việc xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ VNĐ; do vậy 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1 tỷ đồng.

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 20/4/2023 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN ô số 16, lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069; Fax: 0203.3518 059).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Ủy viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy Ban CKNN, Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hạ Long, ngày 06 tháng 10 năm 2022*

## **ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Tên tôi là: Vũ Văn Tâm

Sinh ngày : 08/4/1962.

Chứng minh nhân dân số: 100047028 Cấp ngày: 03/02/2015 tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nơi ở hiện tại: Khu Phúc Lộc dân cư số 7 phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Công tác tại: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

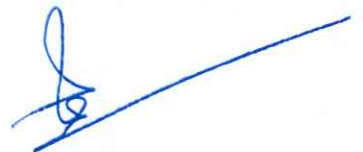
Chức vụ: Giám đốc.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin bầu chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty và kiêm chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/4/2009. Trong quá trình làm việc tôi luôn cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí. Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét, giải quyết cho Tôi xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin kể từ ngày 01/11/2022.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Vũ Văn Tâm**

<b>CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY- VINACOMIN</b>	<b>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</b>
Số: <u>108</u> /TTr - VWTC	Quảng Ninh, ngày <u>02</u> tháng <u>4</u> năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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:**

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>45.999.399.342</b>
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	3.017.864.435
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	30.048.890.187
- Hàng tồn kho	12.058.576.052
- Tài sản ngắn hạn khác	874.068.668
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>214.522.183.722</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	190.017.000.000
- Tài sản cố định:	1.418.698.245
+ Tài sản cố định hữu hình	1.418.698.245
+ 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	23.086.485.477
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>260.521.583.064</b>
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	
<b>1, Nợ phải trả:</b>	<b>34.200.615.348</b>
- Nợ ngắn hạn	34.200.615.348



- Nợ dài hạn	
<b>2. Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>226.320.967.716</b>
- 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	84.109.046.584
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	41.477.173.551
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	
<b>C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022</b>	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.229.650.018.983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	3.229.650.018.983
4. Giá vốn hàng bán	3.128.234.162.491
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	101.415.856.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.848.492.429
7. Chi phí hoạt động tài chính	7.491.679.039
8. Chi phí bán hàng	47.550.985.390
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.186.912.342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.034.772.150
11. Thu nhập khác	3.548.099.554
12. Chi phí khác	1.112.646.627
13. Lợi nhuận khác	2.435.452.927
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50.470.225.077
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.993.051.526
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	41.477.173.551
<b>D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH</b>	
<b>1. Thuế</b>	<b>13.156.668.711</b>
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	4.628.678.054
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.527.990.657
Các khoản Thuế khác	
<b>2. Các khoản phải nộp khác</b>	
<b>TỔNG CỘNG</b>	
<b>E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC</b>	<b>2.365.775.200</b>

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**



**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 121 /TTr - VWTC

Hạ Long, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Điều lệ Công ty về việc phân phối kết quả kinh doanh hàng năm. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN như sau :

- Tổng doanh thu năm 2022 :	3.229.650.018.983 đồng
- Tổng chi phí năm 2022:	3.179.179.793.906 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	50.470.225.077 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	41.477.173.551 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2022 :	100.000.000.000 đồng

**Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2022 như sau:**

1. Trích lập Quỹ Phúc lợi ( 2% Tổng LNST)	= 829.543.471 đồng
2. Trích lập quỹ Khen thưởng (1% Tổng LNST )	= 414.771.735 đồng
3. Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL ( 0,5% LNST)	= 207.385.868 đồng
4. Trích Quỹ đầu tư phát triển	= 25.025.472.477 đồng
5. <u>Chia cổ tức ( 15% Vốn điều lệ )</u>	<u>= 15.000.000.000 đồng</u>
<b>Tổng cộng</b>	<b>= 41.477.173.551 đồng</b>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét phê chuẩn /.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thế Trọng Toàn**



Số: 110 /TTr-VWTC

Hạ Long, ngày 02 tháng 04 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022  
và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Căn cứ quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty; trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Thù lao thực trả đối với thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2022 được thanh toán như sau:

Chức danh	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1. Chủ tịch HĐQT công ty	51.600.000	51.600.000	
2. Ủy viên HĐQT công ty	179.520.000	172.040.000	
3. Trưởng ban kiểm soát	0	18.700.000	
4. Ủy viên BKS công ty	72.000.000	66.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>303.120.000</b>	<b>308.340.000</b>	

#### Ghi chú:

- Ủy viên HĐQT công ty: Ông Vũ Văn Tâm xin nghỉ thôi không tham gia HĐQT từ tháng 11/2022 nên giá trị thực hiện năm giảm hơn kế hoạch năm.

- Trưởng ban kiểm soát: Do thay đổi thành viên BKS công ty (Bà Phạm Thị Thu Hà – TB Kiểm soát công ty xin nghỉ thôi không tham gia BKS và bầu Bà Bạch Thị Thu Huyền làm TB Kiểm soát kiêm nhiệm từ tháng 7/2022) nên giá trị thực hiện năm có sự thay đổi so với kế hoạch được duyệt.

2. Kế hoạch trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

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	1	21.700.000	4.340.000	4.340.000
4. Kiểm soát viên công ty	2	18.000.000	3.600.000	7.200.000
<b>Cộng 01 tháng</b>				<b>33.800.000</b>
<b>Cộng cả năm</b>				<b>405.600.000</b>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện./.

- Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
  - Lưu: Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UỶ VIÊN**

**Phạm Thế Trọng Toàn**



Số: 109 /TTr- VWTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay  
năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải thủy – vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-VWTC ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế tài chính trong Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua các Hợp đồng năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với các bên liên quan. Cụ thể như sau:

- Hợp đồng vận chuyển than số 05-01 /2023/HĐVC/VTT-VT ngày 02/1/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận . Mã số thuế 5700562451

- Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2023/VTT-VT ngày 28/02/2023, hợp đồng số 20.03/2023 /HĐVC/VTT-VT ngày 20/3/2023, hợp đồng số 19-01/2023/HĐVC/VT-VTT ngày 28/02/2023, hợp đồng số 28.02 /HĐVC-NMND/2023/VT-VTT ngày 28/02/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận . Mã số thuế 5700562451

- Hợp đồng vận chuyển số 02/HĐVC/TB/2023/VTT-PT ngày 28/02/2023 và hợp đồng số 02012023/ HĐKT/ PT-VTT ngày 02/01/2023 của Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang . Mã số thuế 5701883401.

- Phụ lục 07.16/HĐVC/2021 ký ngày 31/12/2022 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận . Mã số thuế 5700562451

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thế Trọng Toàn**