

Số: 37 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 thường niên	10/4/2024	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025. - Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động giám sát HĐQT và Ban GD, thẩm định báo cáo tài chính 2023. - Chọn đơn vị kiểm toán 2024. - Thông qua Kết quả SXKD 2023 Kế hoạch SXKD 2024. - Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận 2023. - Thông qua bầu các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029). - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua một số Hợp đồng mua bán dịch vụ vận chuyển, vay, cho vay 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.

2	Số 02 /NQ – ĐHĐCĐ bất thường	07/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hợp đồng mua tàu biển đã qua sử dụng, trọng tải 25.825 MT. - Thông qua Hợp đồng đóng mới 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn. - Thông qua Hợp đồng vận chuyển than 2024, 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. - Thông qua Hợp đồng vận chuyển năm 2024 và Hợp đồng vận chuyển than 2024, 2025 giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin và Công ty TNHH Vận tải Phương Trang.
---	---------------------------------	-----------	---

II. 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	12/4/2017	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	15/15	100	0
2	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	15/15	100	0
3	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	15/15	100	0
4	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	15/15	100	0
5	Bà Đặng Thu Hương	Ủy Viên	15/15	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	Tỷ lệ thông qua
-----	------------------------------	------	----------	-----------------

1	01/NQ-HĐQT	18/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hệ thống thang bảng lương và Quy chế khoán tiền lương năm 2024. - 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 họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	
3	03/NQ – HĐQT	03/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2023. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024. - Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023. - Thông qua quyết toán tiền lương 2023. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị 2023 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2024. - Thông qua phương án trả tiền lương cho Người điều hành Công ty 2024. - Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyên, vay cho vay năm 2024. - Thông qua dự án đầu tư mua tàu vận tải biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn. - Thông qua các Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyên, vay năm 2024. - Thông qua Kế hoạch chi có tính chất phúc lợi năm 2024. 	-
4	04/NQ-HĐQT	10/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029). - Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029). 	
5	05/NQ-HĐQT	02/5/2024	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	
6	06/NQ-HĐQT	06/5/2024	Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển Việt Thuận 235-02, trọng tải 25.825 MT giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomim và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.	

7	07/NĐ-HĐQT	10/5/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
8	08/NĐ-HĐQT	07/6/2024	Thông qua Hợp đồng mua tàu vận tải biển Việt Thuận 235-02, trọng tải 25.825 MT và vay vốn ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh.
9	09/NQ-HĐQT	08/7/2024	Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương đối với CBCNV kể từ ngày 01/7/2024.
10	10/NĐ-HĐQT	10/7/2024	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
11	11/NQ-HĐQT	10/7/2024	Thông qua Dự án đầu tư 04 đoàn sà lan tàu đẩy trọng tải 5.200 tấn.
12	12/NĐ-HĐQT	10/7/2024	Thông qua Hợp đồng đóng mới 04 đoàn sà lan tàu đẩy trọng tải 5.200 tấn.
13	13/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
14	14/NĐ-HĐQT	18/11/2024	Thông qua vay vốn cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
15	15/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua

III. Ban kiểm soát.

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Linh	Trưởng ban	18/10/2023	Đại học
2	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019	Đại học
3	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	Bùi Thị Linh	4/4	100 %	100 %	
2	Lê Thị Thanh Thủy	4/4	100 %	100 %	
3	Trần Thế Nam	4/4	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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát. Không có.

IV. Ban điều hành:

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phạm Thế Trọng Toàn – Giám đốc	12/11/1977	Đại học	01/11/2022
2	Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc	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/miễn 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, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận		Cổ đông chi phối	5700562451	Số 412 Quang Trung, Ông Bí, Quảng Ninh	06/8/2018			
2	Trịnh Trung Úy		Chủ tịch HĐQT	022071002819	228 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội	18/01/2019			
3	Phạm Thế Trọng Toàn		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	034077002344	T6,K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	12/4/2017			

4	Trần Thị Thu Hiền		Ủy viên HDQT	022171009911	Tổ 3 khu 1b Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019			
5	Trịnh Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT	030058008320	Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019			
6	Đặng Thu Hương		Ủy viên HDQT	022168002515	Tổ 42b, khu 12, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023			
7	Bạch Thị Thu Huyền		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát	035179004102	Tổ 52 G, khu 4a Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	28/7/2022	18/10/2023		
8	Bùi Thị Linh		Trưởng Ban kiểm soát	038185006729	Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	18/10/2023			
9	Trần Thế Nam		Ủy viên BKS	0300 73014873	Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	28/7/2022			
10	Lê Thị Thanh Thủy		Ủy viên BKS	022172005137	Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh	18/01/2019			
11	Trần Thị Nguyệt				Tổ 7, khu 2 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019			Mẹ đẻ của chủ tịch HDQT
12	Nguyễn Thị Nga			031172006485	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019			Vợ của chủ tịch HDQT
13	Trịnh Thị Thủy Linh			022198000007	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019			Con gái của chủ tịch HDQT
14	Trịnh Đức Việt			Học sinh	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019			Con trai của chủ tịch HDQT
15	Trịnh Đức Hải			Học sinh	228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019			Con trai của chủ tịch HDQT
16	Trịnh Tiến Mạnh			030066001170	Tổ 9 khu 3 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019			Anh trai Chủ tịch HDQT
17	Trịnh Thị Nga			100677565	Tổ 4, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019			Em gái Chủ tịch HDQT
18	Trịnh Thị Thủy			022174001399	Tổ 7, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019			Em gái Chủ tịch HDQT
19	Trịnh Thanh Thủy			022076000588	Tổ 9, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng	18/01/2019			Em trai Chủ tịch HDQT

					Ninh			
20	Bùi Thu Trang		010101000121	Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Vợ của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT	
21	Phạm Phương Hoa		022304002067	Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT	
22	Phạm Phương Lâm		Học sinh	Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT	
23	Phạm Ngọc Phon		036059008134	Tổ 3 khu 4 phường Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Chồng của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT	
24	Phạm Thanh Tùng		022093011852	Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Con trai của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT	
25	Phạm Khánh Linh		022302003245	Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Con gái của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT	
26	Lê Thị Liên		022166003720	Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019		Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT	
27	Trịnh Thị Thanh Hương		022190010500	Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019		Con gái ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT	
28	Dương Công Định		030060005916	Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023		Chồng của bà Đặng Thu Hương – UV HĐQT	
29	Dương Thị Thu Huyền		022118900752	Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng	21/4/2023		Con gái của bà Đặng Thu	

HA / VI / C / 10 //


					Ninh			Hương – UV HĐQT
30	Dương Thảo Linh			022198004169	Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023		Con gái của bà Đặng Thu Hương – UV HĐQT
31	Dương Văn Chính			100659300	Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	18/10/2023		Chồng của bà Bùi Thị Linh Trưởng BKS
32	Dương Ánh Mai				Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	18/10/2023		Con gái bà Bùi Thị Linh Trưởng BKS
33	Dương Trí Đức				Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	18/10/2023		Con trai của bà Bùi Thị Linh Trưởng BKS
34	Đỗ Hải Hà			022177003901	Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	28/7/2022		Vợ của ông Trần Thế Nam - Ủy viên BKS
35	Trần Thị Thùy Linh			022302000598	Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	28/7/2022		Con gái của ông Trần Thế Nam - Ủy viên BKS
36	Phạm Thanh Trang			022198003654	Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh	18/01/2019		Con gái KSV Lê Thị Thanh Thùy
37	Trần Thị Thanh Loan		Kế toán trưởng	036180019288	Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh	15/01/2020		
38	Trần sỹ Lưu			036077014685	Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh	15/01/2020		Chồng của bà Trần Thị Thanh Loan – Kế toán trưởng
39	Trần Sỹ Hải Phong			022205005056	Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh	15/01/2020		Con trai của bà Trần Thị Thanh Loan – Kế toán trưởng

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 ĐHD CD/HĐQT	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Cổ đông chi phối	5700562451	412 Quang Trung Uông Bí Quảng Ninh			0	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang		5701883401	Tổ 6 khu 6 Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			0	Chủ tịch Công ty là vợ của UV HĐQT Phạm Thế Trọng Toàn
3	Trịnh Trung Ủy	Chủ tịch HĐQT	022071002819	228 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội			0	
4	Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT	034077002344	T6, K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
5	Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	022171009911	Tổ 3 khu 1b Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
6	Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	030058008320	Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
7	Đặng Thu Hương	Ủy viên HĐQT	022168002515	Tổ 42b, khu 12, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh				
8	Bùi Thị Linh	Trưởng BKS	038185006729	Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
9	Trần Thế Nam	Ủy viên BKS	030073014873	Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh			0	
10	Lê Thị Thanh Thủy	Ủy viên BKS	022172005137	Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh			0	
11	Trần Thị Thanh Loan	Kế toán trưởng	036180019288	Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh			0	

58-
T. QUẢN LÝ THỦ ĐÓNG

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 Úy

