

Số: 740 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.- 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.- Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

(Handwritten signature)

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	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	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	20/4/2022	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	10	100	0
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên	10	100	0
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	10	100	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	10	100	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	10	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 khoán tiền lương và các chế độ đối với CBCNV Công ty năm 2022. - Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện tàu biển năm 2022.
2	02/NQ-HQĐT	16/02/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
3	03/NQ – HĐQT	02/3/2022	Thông qua các Hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, vận chuyển, dịch vụ chế biến, đảo trộn tiêu thụ than năm 2022.

4	04/NQ – HĐQT	15/3/2022	Thông qua vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tại BIDV Hạ Long và giao nhiệm vụ thực hiện.
5	05/NQ-HĐQT	07/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022. - Xem xét thay đổi và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
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 của Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua vay vốn tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương (VietinBank KCN Hải Dương):
8	08/NQ-HĐQT	26/5/2022	Thông qua thay đổi các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).
9	09/NQ-HĐQT	03/6/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
10	10/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

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	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng ban	18/01/2019	Đại học KTTC
2	Nguyễn Trọng Đại	Thành viên	18/4/2018	Đại học
3	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019	Đại học

2.

đ

3. 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	100 %	100 %	
2	Nguyễn Trọng Đại	2	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	2	100 %	100 %	

4. 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.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Văn Tâm – Giám đốc	08/4/1962	Đại học	18/01/2019
2	Trần Thị Thu Hiền – Phó GD	30/5/1970	Đại học	16/4/2019
3	Phạm Thế Trọng Toàn – Phó GD	12/11/1977	Đại học	20/4/2022
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

V. Đào tạo về quản trị Công ty: Người quản trị Công ty đã tham gia được 01 khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VI. 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.

d

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, Đ. Nguyễn Du, Tổ 29B, P. Quang Trung, TP. Ưng Bí, T. Quảng Ninh	06/8/2018		
2	Trịnh Thị Nga			100677565	Tổ 4, khu 3, Thanh Sơn, Ưng Bí, Quảng Ninh			Em gái Chủ tịch HĐQT
3	Lê Thị Liên			100677565	Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
4								
5								

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/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	Số 42, Đ. Nguyễn Du, Tổ 29B, P. Quang Trung, TP. Ưng Bí, T. Quảng Ninh			0	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang		5701883401	Tổ 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh			0	Chủ tịch Công ty là vợ của Ủy viên HĐQT Phạm Thế Trọng Toàn

158
TY
N
HUY
IN
ANG

g

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.



Vũ Văn Tâm

