

Số: 322 /VWTC – TCHC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

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: 0203.3518 069

Email: vantaithuytkv@vnn.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

Mã chứng khoán: **WTC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000** đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27 tháng 9 năm 2024.**

**1. Lý do mục đích:** Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán: **Ngày 08 tháng 10 năm 2024.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **08/10/2024.**



Khi đến cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ chính như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangquanvtt@gmail.com](mailto:hoangquanvtt@gmail.com)

Anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty.

**ĐT: 0913.218 829**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu Văn thư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty sau kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

### Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

### Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

4.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	3.822.190 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.672.069 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	150.121 tấn
b. Tổng Doanh thu:	1.114.453 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	563.105 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	551.348 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	172.618 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu	149.146 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	23.472 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	20.656 triệu đồng
e. Thu nhập bình quân:	16.432.000 đ/người/tháng.

4.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	4.660.300 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.210.300 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	450.000 tấn
b. Tổng doanh thu:	1.731.994 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	188.850 triệu đồng.

- d. Lợi nhuận trước thuế: 15.260 triệu đồng.  
 e. Thu nhập bình quân: 18.844.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

**Điều 5. Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).**

1. Bầu các Thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) bằng cách bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Trịnh Trung Úy đạt
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn đạt
- Bà Đặng Thu Hương đạt
- Bà Trần Thị Thu Hiền đạt
- Ông Trịnh Mạnh Hùng đạt.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Ông Trịnh Trung Úy.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn.
- Bà Đặng Thu Hương.
- Bà Trần Thị Thu Hiền.
- Ông Trịnh Mạnh Hùng.

2. Bầu các Thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) bằng cách bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Bà Bùi Thị Linh đạt
- Bà Lê Thị Thu Thủy đạt
- Ông Trần Thế Nam đạt.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Linh
- Bà Lê Thị Thu Thủy
- Ông Trần Thế Nam.

064  
 NG  
 PH  
 TÀI  
 NACI  
 G-T

## Điều 6. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

### A. TÀI SẢN:

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>59.286.502.810</b>
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	6.685.664.105
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	750.000.000
- Các khoản phải thu	41.368.345.723
- Hàng tồn kho	9.156.702.536
- Tài sản ngắn hạn khác	1.325.790.446
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>211.388.542.410</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	190.017.000.000
- Tài sản cố định:	3.636.961.740
+ Tài sản cố định hữu hình	3.636.961.740
+ 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	17.734.580.670
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>270.675.045.220</b>

### B. NGUỒN VỐN

<b>1, Nợ phải trả:</b>	<b>44.652.800.671</b>
- Nợ ngắn hạn	44.652.800.671
- Nợ dài hạn	
<b>2, Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>226.022.244.549</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	109.134.519.061
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	16.152.977.907

### TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:

### C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.091.757.675.661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.091.757.675.661
4. Giá vốn hàng bán	1.066.219.253.445
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	25.538.422.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21.997.624.715
7. Chi phí hoạt động tài chính	537.795.701
8. Chi phí bán hàng	12.326.314.764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.795.950.243
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.875.986.223
11. Thu nhập khác	697.468.527

12. Chi phí khác	917.680.247
13. Lợi nhuận khác	-220.211.720
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.655.774.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.502.796.596
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	16.152.977.907

**D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

<b>1. Thuế</b>	<b>6.113.474.739</b>
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	1.842.259.399
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.252.087.406
Các khoản Thuế khác	19.127.934

**2. Các khoản phải nộp khác**

**TỔNG CỘNG**

**E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

**Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **16.152.977.907 đồng.**
- Chia cổ tức (12% Vốn điều lệ) 12.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi (0,7% vốn điều lệ) 700.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng (0,4% vốn điều lệ) 400.000.000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL(0,3%VĐL) 300.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.752.977.907 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

**Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2024.**

1. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **388.240.000 đồng** (Ba trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 58.800.000 đồng.

- Ủy viên HĐQT (4 người): 190.960.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 52.080.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: **454.200.000** đồng (Bốn trăm năm mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.400.000 đ x 12 tháng = 64.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 232.800.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 58.200.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 98.400.000 đồng.

3. Thông qua Kế hoạch trả thù lao cho Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2024 là **49.200.000** đồng (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 49.200.000 đồng (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

**Điều 9. Thông qua Dự án đầu tư mua tàu Vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.**

1. Thông qua đầu tư dự án mua tàu vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng với một số nội dung chính như sau:

a. Thông số tàu:

- Chiều dài toàn bộ : 150,55 m
- Chiều rộng : 26,80 m
- Chiều cao mạn : 12,60 m
- Tổng dung tích : 15.009 GT
- Trọng tải : 25.825 T
- Tổng công suất máy chính : 2 X 2665 kw
- Phân cấp : Đăng kiểm Việt Nam (VR).
- Năm sản xuất : 2018 tại Việt Nam.

b. Giá trị tàu: 286.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

c. Thời gian đưa tàu vào khai thác: Quý II/2024.

2. Thông qua Dự án đầu tư mua hoặc đóng mới 02 đoàn sà lan tàu đẩy, trọng tải 5.200 tấn, với một số nội dung chính như sau:





a. Thông số tàu:

- Chiều dài lớn nhất : 52,00 m
- Chiều dài thiết kế : 50,88 m
- Chiều rộng lớn nhất : 12,20 m
- Chiều rộng : 12,00 m
- Chiều cao mạn : 2,85 m
- Mớn nước thiết kế : 1,98/2,6m
- Trọng tải toàn phần : 5200 T
- Máy chính : 1320 CV
- Cấp tàu : VR-SI
- Phân cấp : Đăng kiểm Việt Nam (VR).

b. Giá trị 02 đoàn Sà lan: 84.000.000.000 đồng/2 đoàn (Tám mươi tư tỷ đồng chẵn, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

c. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 phương tiện được đưa vào khai thác.

Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua tàu vận tải biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và mua (hoặc) đóng 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

**Điều 10. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2024.**

- Tiếp tục gia hạn Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 và Phụ lục số 07.17/HĐVV/2021 ký ngày 31/12/2023 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển năm 2024 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

## Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, ban đơn vị trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Trung Úy**

