

Số: 02/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

## **BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**I. Thời gian:** Từ 9h30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2023.

**II. Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần 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.

### **III. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Bạch Thị Thu Huyền	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Trần Thế Nam	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách cổ đông ngày 05/10/2023 của Công ty gồm có 01 cổ đông tổ chức và 531 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là: 07 cổ đông, sở hữu 8.507.837 cổ phần, chiếm 85,07% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

\* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

\* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm có:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 720.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.

*(Chữ ký)*



3. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu 10.000 CP.
4. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 3.500 CP.
5. Bà Bùi Thị Linh đại diện sở hữu 57 CP.
6. Bà Phạm Thị Vinh sở hữu 6.700 CP.

#### **IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty (Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT Công ty đi công tác đột xuất nên ủy quyền cho ông Phạm Thế Trọng Toàn) Có giấy Ủy quyền kèm theo.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.507.837 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Hoàng Văn Thương: Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Thu Huyền: Ủy viên.
- + Bà Nguyễn Thị Hằng: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.507.837 cổ phần, chiếm 100%.

#### **V. Tiến hành Đại hội:**

1. Ông Trần Thế Nam – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 07 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, sở hữu 8.507.837 cổ phần, chiếm 85,07% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Trần Thị Thanh Loan đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.507.837 cổ phần, chiếm 100%.

#### **VI. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua thay đổi Ban kiểm soát Công ty.
2. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

#### **VII. Nghị quyết:**

##### **1. Thay đổi Ban kiểm soát Công ty.**

a. Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Công ty báo cáo về Đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Bạch Thị Thu Huyền - Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

570  
CỔ  
CỔ  
ẤN 1  
VINA

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Miễn nhiệm nhiệm chức vụ của bà Bạch Thị Thu Huyền - Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

\* Kết quả biểu quyết:

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

b. Thông qua bầu bổ sung thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Tại Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024). Do vậy Hội đồng quản trị đề cử bà Bùi Thị Linh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Bầu bà Bùi Thị Linh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

\* Kết quả biểu quyết:

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

## 2. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 500/TTr-VWTC ngày 04/10/2023 về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kể từ đầu năm 2023 đến hết năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không thực hiện đấu thầu pha trộn chế biến than với các đơn vị ngoài Tập đoàn TKV. Do vậy Công ty không có sản lượng chế biến than năm 2023 theo Kế hoạch đầu năm 2023 đề ra. Công ty chỉ còn có sản lượng than tự doanh là 150.000 tấn trong năm 2023.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh 2023	Ghi chú
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.041.000	3.465.500	
	- Sản lượng vận tải than + thuê tàu		3.491.000	3.315.500	
	- Sản lượng kinh doanh than		550.00	150.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.290.762	1.080.185	
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	206.020	171.529	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20.000	20.000	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	14,716	16,661	

*(Handwritten mark)*

1474  
G T  
H N  
T H  
O M I  
T U P

\* Kết quả biểu quyết:

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

**3. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và được biểu quyết như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11h05 ngày 18 tháng 10 năm 2023.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ

**Nguyễn Hoàng Quân**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - ỦY VIÊN HĐQT

**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
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 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua thay đổi Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).**

1.1 Miễn nhiệm bà Bạch Thị Thu Huyền - Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 18/10/2023.

1.2 Bầu bà Bùi Thị Linh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Quảng Ninh tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 18/10/2023.

\* Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 2. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Kế hoạch điều chỉnh 2023	Ghi chú
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.041.000	3.465.500	
	- Sản lượng vận tải than + thuê tàu		3.491.000	3.315.500	
	- Sản lượng kinh doanh than		550.00	150.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.290.762	1.080.185	
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	206.020	171.529	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20.000	20.000	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	14,716	16,661	



\* Kết quả biểu quyết:

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

### Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2023.
2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho ông Phạm Thế Trọng Toàn - Chủ tọa, Ủy viên 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.

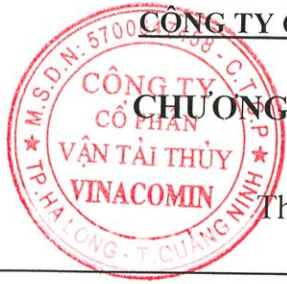
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA - ỦY VIÊN HĐQT**



*Phạm Thế Trọng Toàn*

**Phạm Thế Trọng Toàn**





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

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

Thời gian: 9h30 ngày 18/10/2023

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 - UVHĐQT - Chủ tọa	Ông Trần Thế Nam - KSV	
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UVHĐQT - Chủ tọa	Ông Hoàng Văn Thương	Thẻ biểu quyết
V	<b>Báo cáo của Công ty</b>			
1	Thông qua Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024)	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UVHĐQT - Chủ tọa	Bà Trần Thị Thu Hiền - UV HĐQT	
	<i>Phổ biến nguyên tắc đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn BKS</i>			
	<i>Chốt danh sách đề cử, ứng cử.</i>			
	<i>Hướng dẫn nguyên tắc bầu dồn phiếu, phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ và tiến hành bỏ phiếu bầu.</i>		Ông Trần Thế Nam - TB kiểm phiếu	



2	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT - Chủ tọa	Bà Trần Thị Thu Hiền - UV HĐQT	Thẻ biểu quyết
VI	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT - Chủ tọa	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	Thẻ biểu quyết
VI	Kết thúc Đại hội		Ông Phạm Thế Trọng Toàn - UV HĐQT - Chủ tọa	

**TM. BAN TỔ CHỨC**





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

**DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*Hạ Long, ngày 18/10/2023*

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
	<b>Cổ đông tham dự</b>					
1	Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Đặng Thu Hương	6.950.221		<b>6.950.221</b>	
2	Cổ đông	Phạm Thế Trọng Toàn	720.409		<b>720.409</b>	
3	Cổ đông	Trịnh Mạnh Hùng	546.567	270.383	<b>816.950</b>	
4	Cổ đông	Nguyễn Hoàng Quân	10.000		<b>10.000</b>	
5	Cổ đông	Bùi Thị Linh	57		<b>57</b>	
6	Cổ đông	Đinh Thị huyền Trang	3.500		<b>3.500</b>	
7	Cổ đông	Phạm Thị Vinh	6.700		<b>6.700</b>	
8	Cổ đông					
9						
10						
11						
12						
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>8.237.454</b>	<b>270.383</b>	<b>8.507.837</b>	

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hoàng Quân**

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



**Trần Thế Nam**

**CHỦ TỌA**




**Phạm Thế Trọng Toàn**

Số: 08 /GUQ-VWTC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Quý vị Cổ đông công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

### 1. Thông tin người ủy quyền :

Ông: Trịnh Trung Úy

Sinh ngày: 15/11/1970

Địa chỉ thường trú: 228 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội

Số Thẻ CCCD: 022071002819 cấp ngày 06/05/2019.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Mã số thuế : 5700647458

Số điện thoại liên hệ: 0913.301.607

### 2. Thông tin người được ủy quyền :

Ông: Phạm Thế Trọng Toàn

Sinh ngày: 12/11/1977.

Địa chỉ thường trú: Tổ 6A khu 6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh

Số Thẻ CCCD: 034077002344 cấp ngày 23/7/2022

Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Mã số thuế : 5700647458

Số điện thoại liên hệ: 0912.565.234

### 3. Nội dung ủy quyền:

Công ty CP Vận tải thủy – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 18/10/2023. Nay tôi phải đi công tác đột xuất từ ngày 17/10/2023 đến 21/10/2023. Do vậy tôi ủy quyền cho ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên /HĐQT, Giám đốc công ty thay mặt tôi điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

### 4. Thời hạn ủy quyền :

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 18/10/2023.

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

**Phạm Thế Trọng Toàn**

NGƯỜI ỦY QUYỀN



**Trịnh Trung Úy**



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Quảng Ninh, ngày 18/10/2023

# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN: BÀ ĐẶNG THU HƯƠNG

SỞ HỮU: **6.950.221** CỔ PHẦN

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin  
-Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin**

Tên tôi : Bạch Thị Thu Huyền, là Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin


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

Do công việc thay đổi, tôi không còn là Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ vận tải Quảng Ninh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Tôi chuyển công tác về làm việc tại phòng kế toán Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin. Xét thấy mình không còn phù hợp với chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nên tôi làm đơn này tự nguyện xin từ nhiệm chức danh này kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét giải quyết.

*Hạ Long, ngày 15 tháng 09 năm 2023*

**Người viết đơn**

  
*Bạch Thị Thu Huyền*

Số: 497 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia  
Ban kiểm soát 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 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 07/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Bạch Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát công ty ngày 15/9/2023 về việc xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- 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 Ban kiểm soát. 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.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

*Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 100 tỷ VNĐ; do vậy 1% 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 Ban kiểm soát đề nghị gửi xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 17/10/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần 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) hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân 0913.218 829 – Người phụ trách quản trị Công ty.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ỦY VIÊN**

**Phạm Thế Trọng Toàn**



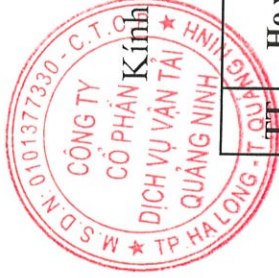
## TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomim

Kính

gửi:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Số ĐT	Địa chỉ thường trú	Trình độ CMNV	Quá trình công tác	Ghi chú
1 Bùi Thị Linh	25/09/1985	038185006729	0904011175	Tổ 1 Khu 3 Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cử nhân quản trị kinh doanh	1. Tháng 2/2006-T3/2008 công tác tại Phân xưởng Kho Than Công ty Tuyển than Hòn Gai 2. Tháng 4/2008-T12/2018 nhân viên phòng KTTTC Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomim 3. Tháng 1/2019-T9/2023 Phó phòng KTT Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomim 4. Tháng 10/2023 Kế toán trưởng Công ty CP dịch vụ vận tải Quảng Ninh	



Số: 500 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 21/4/2023.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất 2023 của Công ty như sau:

#### **I. Nội dung điều chỉnh SXKD năm 2023:**

- Điều chỉnh giảm sản lượng và doanh thu chế biến năm 2023: Do năm 2023 TKV không thực hiện đấu thầu pha trộn, chế biến than đối với các đơn vị ngoài TKV.


- Điều chỉnh tăng tiền lương năm 2023: Do bổ sung thêm thuyền viên phục vụ đội tàu khai thác quốc tế

- Điều chỉnh giảm sản lượng và doanh thu vận tải biển năm 2023: Do nhu cầu vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy xi măng giảm mạnh.

#### **II. Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2023.**

<b>1. Tổng sản lượng:</b>	<b>3.465.500 tấn</b>
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.315.500 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	150.000 tấn
<b>2. Tổng doanh thu:</b>	<b>1.080.185 triệu đồng</b>
<b>3. Giá trị sản xuất:</b>	<b>171.529 triệu đồng.</b>
<b>4. Lợi nhuận:</b>	<b>20.000 triệu đồng.</b>
<b>5. Thu nhập bình quân:</b>	<b>16.661.000 đ/ng/tháng.</b>

(Có biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo)

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 bất thường 2023 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.



**Phạm Thế Trọng Toàn**



**TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
Đơn vị : Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023 điều chỉnh
1	2	3		5
<b>I</b>	<b>KHỐI LƯỢNG</b>			
<b>1</b>	<b>Khối lượng hàng hóa vận chuyển</b>	Tấn	<b>4.041.000</b>	<b>3.465.500</b>
<b>1.1</b>	<b>Vận tải biển</b>	Tấn	<b>3.491.000</b>	<b>3.315.500</b>
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển			
<b>1.2</b>	<b>Thuê tàu vận chuyển than</b>	Tấn	881.000	705.500
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển			
<b>2</b>	<b>Khối lượng than kinh doanh</b>	Tấn	2.610.000	2.610.000
	<i>Trong đó : + Than cám 6a.1</i>	Tấn	<b>550.000</b>	<b>150.000</b>
	+ Than cám 5a.1	Tấn	150.000	-
	+ Than cám 5b1	"	200.000	-
	+ Than tự doanh	"	50.000	-
		"	150.000	150.000
<b>II</b>	<b>TỔNG THU</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>2.290.762</b>	<b>1.080.185</b>
<b>1</b>	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>583.262</b>	<b>562.685</b>
	<b>a- Doanh thu vận tải thủy</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>152.002</b>	<b>131.425</b>
	a.1- Vận tải biển	Tr.đồng	152.002	131.425
	<i>Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy</i>	Tr.đồng	-	-
	+ Tàu biển thuê TKV	Tr.đồng	152.002	131.425
	a.2 - Doanh thu khác	Tr.đồng		
	<b>b- Doanh thu thuê tàu vận chuyển than</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>421.930</b>	<b>421.930</b>
	* Giá vốn thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	403.550	403.550
	<b>c- Doanh thu đại lý tàu biển</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
	* Giá vốn đại lý tàu biển	Tr.đồng	75	75
	<b>d- Thu nhập HĐTC, Khác</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>2</b>	<b>Kinh doanh than</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.707.500</b>	<b>517.500</b>
	a. Doanh thu kinh doanh than	Tr.đồng	1.700.000	510.000
*	* Giá vốn kinh doanh than	Tr.đồng	1.666.117	490.031
	b. Thu nhập HĐTC, khác	Tr.đồng	7.500	7.500
<b>III</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>206.020</b>	<b>171.529</b>
<b>1</b>	<b>Vận tải và thuê tàu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>172.137</b>	<b>151.560</b>
	Vận tải biển	Tr.đồng	152.002	131.425
	Thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	18.380	18.380
	Đại lý tàu biển		1.755	1.755
<b>2</b>	<b>Kinh doanh than</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>33.883</b>	<b>19.969</b>
<b>IV</b>	<b>Giá trị gia tăng ( GDP )</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>48.849</b>	<b>54.599</b>
	- Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	2.285	2.285
	- Tiền lương	"	23.840	<b>29.590</b>
	- Bảo hiểm XH, Y tế, KPCĐ	"	2.724	2.724
	- Thuế (trong giá thành)	"	-	-
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.000	20.000
	<i>Trong đó : + Vận tải và thuê tàu</i>	"	3.100	3.100
	+ Kinh doanh than	"	16.900	16.900
<b>V</b>	<b>Lao động, thu nhập, tiền lương</b>			
<b>5.1</b>	<b>Lao động trong danh sách</b>	Người	135	148
	Lao động bình quân	"	135	148
	+ Viên chức quản lý	"	3	3
	+ Người lao động	"	132	145
<b>5.2</b>	<b>Tiền lương bình quân toàn Công ty</b>	<b>1000đ/ng-thg</b>	<b>14.716</b>	<b>16.661</b>

PHÒNG KHAI THÁC KINH DOANH

**Kế hoạch Tàu Vận tải thủy Năm 2023**

TT	Tên tàu	Điện NSon	XM NSon	Nội địa	Quốc tế	Tổng số
<b>1</b>	<b>Vinacomin 05</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>18</b>		<b>38</b>
	Khối lượng/chuyến	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Khối lượng VC(Tấn)	42.000	18.000	54.000		114.000
	Đơn giá	85.000	109.000	83.000		
	Doanh thu	3.570.000.000	1.962.000.000	4.482.000.000		10.014.000.000
<b>2</b>	<b>Vinacomin 06</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>18</b>		<b>37</b>
	Khối lượng/chuyến	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Khối lượng VC(Tấn)	42.000	15.000	54.000		111.000
	Đơn giá	85.000	109.000	83.000		
	Doanh thu	3.570.000.000	1.635.000.000	4.482.000.000		9.687.000.000
<b>3</b>	<b>Vinacomin 07</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>19</b>		<b>41</b>
	Khối lượng/chuyến	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Khối lượng VC(Tấn)	42.000	24.000	57.000		123.000
	Đơn giá	85.000	109.000	83.000		
	Doanh thu	3.570.000.000	2.616.000.000	4.731.000.000		10.917.000.000
<b>4</b>	<b>Vinacomin Hà Nội</b>			<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	Khối lượng/chuyến	7.500	7.500	7.500	7.200	
	Khối lượng VC(Tấn)			22.500	64.800	87.300
	Đơn giá	85.000	109.000	170.000	450.000	
	Doanh thu			3.825.000.000	29.160.000.000	32.985.000.000
<b>5</b>	<b>Vinacomin Hạ Long</b>			<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
	Khối lượng/chuyến	7.500	7.500	7.500	7.200	
	Khối lượng VC(Tấn)			30.000	57.600	87.600
	Đơn giá	85.000	109.000	170.000	550.000	
	Doanh thu			5.100.000.000	31.680.000.000	36.780.000.000
<b>6</b>	<b>Vinacomin Cẩm Phả</b>			<b>22</b>		<b>22</b>
	Khối lượng/chuyến	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Khối lượng VC(Tấn)			182.600		182.600
	Đơn giá	85.000	109.000	170.000		
	Doanh thu			31.042.000.000		31.042.000.000
	<b>Cộng chuyến</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>84</b>	<b>17</b>	<b>162</b>
	Khối lượng VC(Tấn)	<b>126.000</b>	<b>57.000</b>	<b>400.100</b>	<b>122.400</b>	<b>705.500</b>
	Doanh thu	<b>10.710.000.000</b>	<b>6.213.000.000</b>	<b>53.662.000.000</b>	<b>60.840.000.000</b>	<b>131.425.000.000</b>

Người lập:

PHÒNG KTKD

  
*Nguyễn Hữu Cường*

59  
 AN  
 THỦY  
 MIN  
 QUANG

**PHÒNG KHAI THÁC KINH DOANH**  
**KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2023**

TT	Nội dung	Doanh thu với TKV		Doanh thu ngoài TKV		Tổng Doanh thu		Giá vốn	GTSX
		SL (T)	HD với TKV	SL (T)	Khách hàng	SL (T)	Công		
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9	10
	<b>Tổng công</b>	<b>2.915.400</b>	<b>499.693.000.000</b>	<b>400.100</b>	<b>53.662.000.000</b>	<b>3.315.500</b>	<b>553.355.000.000</b>	<b>403.550.000.000</b>	<b>149.805.000.000</b>
<b>A</b>	<b>Phương tiện VTT ĐHK</b>	<b>305.400</b>	<b>77.763.000.000</b>	<b>400.100</b>	<b>53.662.000.000</b>	<b>705.500</b>	<b>131.425.000.000</b>		<b>131.425.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Vận chuyển tàu VTT</b>	<b>305.400</b>	<b>77.763.000.000</b>	<b>400.100</b>	<b>53.662.000.000</b>	<b>705.500</b>	<b>131.425.000.000</b>		<b>131.425.000.000</b>
	Vinacomin 05	60.000	5.532.000.000	54.000	4.482.000.000	114.000	10.014.000.000		10.014.000.000
	Vinacomin 06	57.000	5.205.000.000	54.000	4.482.000.000	111.000	9.687.000.000		9.687.000.000
	Vinacomin 07	66.000	6.186.000.000	57.000	4.731.000.000	123.000	10.917.000.000		10.917.000.000
	Vinacomin Hà Nội	64.800	29.160.000.000	22.500	3.825.000.000	87.300	32.985.000.000		32.985.000.000
	Vinacomin Hạ Long	57.600	31.680.000.000	30.000	5.100.000.000	87.600	36.780.000.000		36.780.000.000
	Vinacomin Cẩm Phả			182.600	31.042.000.000	182.600	31.042.000.000		31.042.000.000
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài</b>	<b>2.610.000</b>	<b>421.930.000.000</b>			<b>2.610.000</b>	<b>421.930.000.000</b>	<b>403.550.000.000</b>	<b>18.380.000.000</b>
1	VC cho hộ lớn TKV (tàu biển)	2.110.000	398.080.000.000			2.110.000	398.080.000.000	381.200.000.000	16.880.000.000
2	VC cho hộ nhỏ TKV (tàu sông)	500.000	23.850.000.000			500.000	23.850.000.000	22.350.000.000	1.500.000.000

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2023

**PHÒNG KHAI THÁC KINH DOANH**

Trưởng phòng



**Nguyễn Hữu Thắng**