

Số: 35 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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	21/4/2023	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. - Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động giám sát HĐQT và Ban GD, thẩm định báo cáo tài chính 2022. - Chọn đơn vị kiểm toán 2023. - Thông qua Kết quả SXKD 2022 Kế hoạch SXKD 2023. - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Thông qua báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận 2022. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS

			năm 2023. - Thông qua một số Hợp đồng mua bán dịch vụ vận chuyển, vay, cho vay năm 2023.
2	Số 02 /NQ - ĐHĐCĐ	18/10/2023	- Thông qua thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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	14/14	100	0
2	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	14/14	100	0
3	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	14/14	100	0
4	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	14/14	100	0
5	Bà Đặng Thu Hương	Ủy Viên	10/10	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/	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông
-----	----------------	------	----------	-------------

	Quyết định			qua
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2023	- Thông qua công tác sắp xếp tổ chức và bổ nhiệm Cán bộ.	
2	01A/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua Hệ thống thang bảng lương và Quy chế khoán tiền lương năm 2023.	
3	02/NQ – HĐQT	27/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	
4	02A/NQ-HĐQT	16/3/2023	Thông qua cho thuê Trụ sở văn phòng Công ty.	
5	03/NQ – HĐQT	11/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty. - Thông qua kết quả SXKD năm 2022. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022. - Thông qua quyết toán tiền lương 2022. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị 2022 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2023. - Thông qua phương án trả tiền lương cho Người điều hành Công ty 2023. - Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ vận chuyển, vay cho vay năm 2023. - Thông qua sửa đổi Quy chế quản lý quỹ Khen thưởng và quỹ Phúc lợi của Công ty. - Thông qua Kế hoạch chi có tính chất phúc lợi năm 2023. - Thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ. 	-

064
 ĐNG
 Ô PH
 TÀI
 IACI
 G-T

6	04/NQ-HĐQT	12/4/2023	Thông qua bán xe ô tô 7 chỗ của Công ty.	
7	05/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.	
8	06/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng BIDV Hạ Long.	
9	07/NĐ-HĐQT	02/6/2023	Thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm Cán bộ.	
10	08/NĐ-HĐQT	05/6/2023	Thông qua đầu tư mua sắm máy Photocopy.	
11	09/NQ-HĐQT	10/7/2023	Thông qua vay vốn tại ngân hàng Công thương chi nhánh KCN Hải Dương.	
12	10/NĐ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.	
13	11/NĐ-HĐQT	07/9/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.	
14	12/NĐ-HĐQT	25/9/2023	Thông qua sắp xếp công tác tổ chức sản xuất, biên chế lao động của Công ty.	

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	Bạch Thị Thu Huyền	Nguyên Trưởng ban	18/10/2023	Đại học
2	Bùi Thị Linh	Trưởng ban	18/10/2023	Đại học
3	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019	Đại học
4	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	Bạch Thị Thu Huyền	2/2	100 %	100 %	
2	Bùi Thị Linh	2/2	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	4/4	100 %	100 %	
4	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		Cố đồng chí phó		Số 412 Quang Trung, Ông Bí, Quảng Ninh	06/8/2018			
2	Trịnh Trung Ủy		Chủ tịch HĐQT		228 Hoàng Ngân Cầu Giấy Hà Nội	18/01/2019			
3	Phạm Thế Trọng Toàn		Ủy viên HĐQT, Giám đốc		T6, K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	12/4/2017			
4	Trần Thị Thu Hiền		Ủy viên HĐQT		Tổ 3 khu 1b Phường Hồng Hải Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019			
5	Trịnh Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT		Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019			
6	Đặng Thu Hương		Ủy viên HĐQT		Tổ 42b, khu 12, Phường Quang Trung, TP Ông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023			
7	Bạch Thị Thu Huyền		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát		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		Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	18/10/2023			
9	Trần Thế Nam		Ủy viên BKS		Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	28/7/2022			
10	Lê Thị Thanh Thủy		Ủy viên BKS		Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh	18/01/2019			
11	Trần Thị Nguyệt				Tổ 7, khu 2 Quang trung, Ông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		Mẹ đẻ của chủ tịch HĐQT	
12	Nguyễn Thị Nga				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019		Vợ của chủ tịch HĐQT	
13	Trịnh Thị Thùy				228 Hoàng Ngân,	18/01/2019		Con gái	

	Linh				Cầu Giấy, Hà Nội			của chủ tịch HDQT
14	Trịnh Đức Việt				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019		Con trai của chủ tịch HDQT
15	Trịnh Đức Hải				228 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/01/2019		Con trai của chủ tịch HDQT
16	Trịnh Tiến Mạnh				Tổ 9 khu 3 Quang trung, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		Anh trai Chủ tịch HDQT
17	Trịnh Thị Nga				Tổ 4, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		Em gái Chủ tịch HDQT
18	Trịnh Thị Thúy				Tổ 7, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		Em gái Chủ tịch HDQT
19	Trịnh Thanh Thủy				Tổ 9, khu 3, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	18/01/2019		Em trai Chủ tịch HDQT
20	Bùi Thu Trang				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Vợ của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
21	Phạm Phương Hoa				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
22	Phạm Phương Lâm				Tổ 6a khu 6 phường Yết Kiêu Hạ Long Quảng Ninh	12/4/2017		Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HDQT
23	Phạm Ngọc Phon				Tổ 3 khu 4 phường Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Chồng của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
24	Phạm Thanh Tùng				Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Con trai của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
25	Phạm Khánh Linh				Tổ 3 khu 1 phường Hồng Hải Hạ Long Quảng Ninh	16/4/2019		Con gái của bà Trần Thị Thu Hiền UV HDQT
26	Lê Thị Liên				Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ	16/4/2019		Vợ của ông Trịnh

					Long, Quảng Ninh			Mạnh Hùng - Ủy viên HDQT
27	Trịnh Thị Thanh Hương				Tổ 11 khu 6, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2019		Con gái ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HDQT
28	Dương Công Định				Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023		Chồng của bà Đặng Thu Hương - UV HDQT
29	Dương Thị Thu Huyền				Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023		Con gái của bà Đặng Thu Hương - UV HDQT
30	Dương Thảo Linh				Tổ 42b, khu 12, Phường Quang trung, TP Uông bí, Tỉnh Quảng Ninh	21/4/2023		Con gái của bà Đặng Thu Hương - UV HDQT
31	Dương Văn Chính				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				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				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				Tổ 46 khu 4 Hà Trung Hạ Long Quảng Ninh	18/01/2019		Con gái KSV Lê Thị Thanh Thủy
37	Trần Thị Thanh Loan		Kế toán trưởng		Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh	15/01/2020		
38	Trần sỹ Lưu				Tổ 3 khu 4 Bãi Cháy Hạ Long	15/01/2020		Chồng của bà Trần

					Quảng Ninh			Thị Thanh Loan – Kế toán trưởng
39	Trần Sỹ Hải Phong				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 CĐ/H ĐQT	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 Ưông 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 HDQT Phạm Thế Trọng Toàn
5	Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HDQT		T6,K6 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
3	Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HDQT		Tổ 3 khu 1b Phường Hồng Hải Hạ Long, Quảng Ninh			0	
6	Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HDQT		Tổ 1 khu 6 Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
7	Bùi Thị Linh	Trưởng BKS		Tổ 1 khu 3 Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
8	Trần Thế Nam	Ủy viên BKS		Tổ 5 khu 5 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh			0	
9	Lê Thị Thanh Thủy	Ủy viên BKS		Tổ 1 khu 6 Hà Trung Hạ Long, Quảng Ninh			0	

10	Trần Thị Thanh Loan	Kế toán trưởng		Tổ 1 khu 6 Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh			0	
----	---------------------	----------------	--	---	--	--	---	--

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

