

Số: 295 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.- 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 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 bổ sung thành viên HĐQT Công ty.- Thông qua Hợp đồng mua bán, vận chuyển, vay, cho vay năm 2023

II. Hoạt động của 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	20/4/2022	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	8	100	0
2	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên	8	100	0
3	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	8	100	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	8	100	0
5	Bà Đặng Thu Hương	Ủy Viên	8	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	30/01/2023	Thông qua sắp xếp công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ.
2	01A/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán tiền lương 2023.
3	02/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.
4	03/NQ-HĐQT	11/4/2023	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt

STO
CỔ
ĐÔNG
TÀI
CHÍNH

			<p>động của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023. - Thông qua các 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.
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 HĐQT công ty.
8	06/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng BIDV Hạ Long và giao nhiệm vụ thực hiện.
9	07/NQ-HĐQT	02/6/2023	Thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Công ty
10	08/NQ-HĐQT	11/6/2023	Thông qua đầu tư trang sắm máy Photto 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bạch Thị Thu Huyền	Trưởng ban	28/7/2022	Đại học
2	Ông Trần Thế Nam	Thành viên	28/7/2022	Đại học
3	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	18/01/2019	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	Bà Bạch Thị Thu Huyền	2	100 %	100 %	
2	Ông Trần Thế Nam	2	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	2	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.

4. 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	Ông Phạm Thế Trọng Toàn – Giám đốc	12/11/1977	Đại học	21/10/2022
2	Trần Thị Thu Hiền – Phó GD	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
Trần Thị Thanh Loan	02/12/1980	Đại học	15/01/2020

VI. 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.

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)	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
------	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------	---------	---	---	-------

		có)						
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận		Cổ đông chi phối					
2	Trần Thị Nguyệt							Mẹ đẻ của chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Nga							Vợ của chủ tịch HĐQT
4	Trịnh Thị Thùy Linh							Con gái của chủ tịch HĐQT
5	Trịnh Đức Việt							Con trai của chủ tịch HĐQT
6	Trịnh Đức Hải							Con trai của chủ tịch HĐQT
7	Trịnh Tiến Mạnh							Anh trai Chủ tịch HĐQT
8	Trịnh Thị Nga							Em gái Chủ tịch HĐQT
9	Trịnh Thị Thúy							Em gái Chủ tịch HĐQT
10	Trịnh Thanh Thủy							Em trai Chủ tịch HĐQT
11	Lê Thị Liên							Vợ của ông Trịnh Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
12	Bùi Thu Trang							Vợ của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
13	Phạm Phương Hoa							Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
14	Phạm Phương Lâm							Con gái của ông Phạm Thế Trọng Toàn – UV HĐQT
15	Phạm Ngọc Phon							Chồng của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
16	Phạm Thanh Tùng							Con trai của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
17	Phạm Khánh Linh							Con gái của bà Trần Thị Thu Hiền UV HĐQT
18	Phạm Thanh Trang							Con gái KSV Lê Thị Thanh Thùy
19	Dương Công Định							Chồng của UV HĐQT Đặng Thu Hương
20	Dương Thị Thu Huyền							Con gái của UV HĐQT Đặng Thu Hương
21	Dương Thảo Linh							Con gái của UV HĐQT Đặng Thu Hương
22	Nguyễn Hữu Lân							Chồng của Trưởng BKS Bạch Thị Thu Huyền

23	Nguyễn Hữu Duy							Con trai của Trưởng BKS Bạch Thị Thu Huyền
24	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ của Trưởng BKS Bạch Thị Thu Huyền
25	Bạch Thị Thu Hương							Em gái của Trưởng BKS Bạch Thị Thu Huyền
26	Bạch Hồng Nhung							Em gái của Trưởng BKS Bạch Thị Thu Huyền
27	Đỗ Hải Hà							Vợ của KSV Trần Thế Nam
28	Trần Thị Thùy Linh							Con gái của KSV Trần Thế Nam

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/quy ết định của ĐHĐCD/ HĐQT	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Cổ đông chi phối					0	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang						0	Chủ tịch Công ty là vợ của UV HĐQT Phạm Thế Trọng Toàn

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**

PHẠM THẾ TRỌNG TOÀN

PHẠM THẾ TRỌNG TOÀN