

Số: 63 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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	16/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.- Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động giám sát HĐQT và Ban GD, thẩm định báo cáo tài chính 2020.- Chọn đơn vị kiểm toán 2021.- Thông qua Kết quả SXKD 2020 Kế hoạch SXKD 2021.- Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua phân phối lợi nhuận 2020.- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.- Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty.

d

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 Vũ Văn Tâm	Ủy viên	18/01/2019	0
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	12/4/2017	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	16/4/2019	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	16/4/2019	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	20	100	0
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên	20	100	0
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	20	100	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	20	100	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	20	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	17/02/2021	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/NQ-HĐQT	18/02/2021	- Thông qua Quy chế tiền lương. - Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương. - Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các phương tiện tàu biển.
3	03/NQ – HĐQT	05/3/2021	- Thông qua Hợp đồng mua bán đảo trộn chế biến kinh doanh than - Thông qua huy động vốn ngắn hạn năm 2021.

d

4	04/NQ – HĐQT	18/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2020. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020. - Thông qua quyết toán tiền lương 2020. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị 2020 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2021. - Thông qua phương án trả tiền lương cho Người điều hành Công ty.
5	05/NQ-HĐQT	19/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua vay vốn tại ngân hàng BIDV. - Thông qua Quy chế Khen thưởng, Quy chế phúc lợi trong Công ty.
6	06/NQ-HĐQT	03/5/2021	Thông qua vay vốn tại ngân hàng An Bình.
7	07/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
8	08/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong
9	09/NĐ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
10	10/NĐ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh.
11	11/NQ-HĐQT	30/8/2021	Thông qua sắp xếp các Kho, Trạm chế biến than trong Công ty
12	12/NĐ-HĐQT	16/9/2021	Thông qua phương án Bán tàu Vinacomin Ocean.
13	13/NĐ-HĐQT	22/9/2021	Thông qua Hợp đồng Bán tàu Vinacomin Ocean.
14	14/NĐ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua phương án cho vay vốn từ nguồn vốn nhân rỗi của Công ty.
15	15/NĐ-HĐQT	01/11/2021	Thông qua Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
16	16/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021.
17	17/NQ-HĐQT	09/11/2021	Thông qua Hợp đồng cấp bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
18	18/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua Trích lập Quỹ tiền lương dự phòng năm 2022 và bổ sung tiền lương 10 tháng đầu năm 2021.

đ

19	19/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua thưởng Tết dương lịch 2022, tết Âm lịch 2022.
20	20/NQ-HĐQT	30/12/2021	Thông qua phương án Hệ thống thang lương, bảng lương 2022

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. 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	4	100 %	100 %	
2	Nguyễn Trọng Đại	4	100 %	100 %	
3	Lê Thị Thanh Thủy	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, BGĐ thông qua các đề xuất, kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT, BGĐ 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, BGĐ 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	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	12/4/2017
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

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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1								
2								
3								
4								
5								

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 ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								
4								

đ

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

