

Số: 75 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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	31/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.- Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động giám sát HĐQT và Ban GD, thẩm định báo cáo tài chính 2019.- Chọn đơn vị kiểm toán 2020.- Thông qua Kết quả SXKD 2019 Kế hoạch SXKD 2020.- Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua phân phối lợi nhuận 2019.- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

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	25	100	0
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên	25	100	0
3	Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy Viên	25	100	0
4	Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy Viên	25	100	0
5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy Viên	25	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	15/01/2020	Thông qua bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty.
2	01A/NQ – HĐQT	16/01/2020	Thông qua Hợp đồng mua bán, vận chuyển, dịch vụ chế biến đảo trộn tiêu thụ than năm 2020.
3	02/NQ-HĐQT	10/02/2020	- Thông qua Quy chế khoán lương. - Thông qua Quy chế dân chủ nơi làm việc. - Thông qua Quy chế đối thoại nơi làm việc.
4	03/NQ – HĐQT	14/02/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
5	03A/NQ-HĐQT	17/02/2020	Thông qua vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.
6	04/NQ – HĐQT	24/02/2020	- Thông qua kết quả SXKD năm 2019. - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020. - Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020. - Thông qua bổ nhiệm Phó TP Kỹ thuật Vật tư. - Thông qua Chi các khoản có tính chất phúc lợi cho CBCNV Công ty.
7	05/NQ-HĐQT	24/02/2020	Thông qua bán tàu Vinacomin 02 của Công ty



8	06/NQ-HĐQT	10/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019. - Thông qua quyết toán tiền lương 2019. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2020. - Thông qua phương án trả tiền lương cho Người điều hành Công ty.
9	07/NQ-HĐQT	10/3/2020	Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông.
10	08/NQ-HĐQT	12/3/2020	Thông qua bán tàu Vinacomin 01 của Công ty.
11	09/NĐ-HĐQT	31/3/2020	Thông qua Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương.
12	10/NĐ-HĐQT	20/4/2020	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Ninh.
13	11/NQ-HĐQT	06/5/2020	Thông qua bổ sung bảng lương đối với Thuyền viên Công ty
14	12/NĐ-HĐQT	25/5/2020	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Ninh.
15	13/NĐ-HĐQT	25/5/2020	Thông qua Hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.
16	14/NĐ-HĐQT	25/5/2020	Mua bán xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản xuất.
17	15/NĐ-HĐQT	01/6/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV Hạ Long
18	16/NQ-HĐQT	26/6/2020	Thông qua cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
19	17/NQ-HĐQT	06/7/2020	Thông qua đầu tư dây chuyền sàng than tại Kho chế biến than.
20	18/NQ-HĐQT	18/7/2020	Thông qua phương án mua dây chuyền sản xuất than.
21	19/NQ-HĐQT	25/7/2020	Thông qua vay vốn ngân hàng An Bình.
22	20/NQ-HĐQT	28/7/2020	Thông qua vay vốn ngân hàng Tiên Phong.
23	21/NQ-HĐQT	10/8/2020	Thông qua vay vốn ngân hàng Agribank, chi nhánh Quảng Ninh
24	22/NQ-HĐQT	15/8/2020	Thông qua bổ sung tài sản là bất động sản đảm bảo vay vốn ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Quảng Ninh.
25	23/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thông qua bổ sung bất động sản đảm bảo vay vốn ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Quảng Ninh.

7456
G T
PHÂN
ÁI T
ACON

G-T

26	24/NQ-HĐQT	30/10/2020	- Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. - Thông qua sắp xếp bộ máy điều hành Công ty
27	25/NQ-HĐQT	22/12/2020	- Thông qua bổ sung tiền lương cho CBCNV. - Thông qua thưởng tết cho CBCNV.

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, 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	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

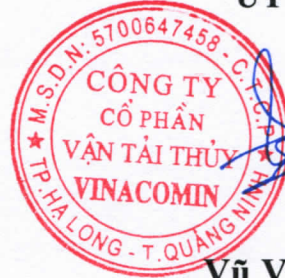
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ Công ty: Không
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

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.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN**



Vũ Văn Tâm

