

Số: 140 /TB-VWTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Trịnh Trung Úy: Chủ tịch HĐQT.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.2 Ông Phạm Thế Trọng Toàn: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.3 Bà Trần Thị Thu Hiền:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.4 Ông Trịnh Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.5 Bà Đặng Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.6 Bà Bùi Thị Linh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.7 Bà Lê Thị Thu Thủy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

1.8 Ông Trần Thế Nam:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.



2. Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm:

2.1 Ông Trịnh Trung Úy: Chủ tịch HĐQT.

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.2 Ông Phạm Thế Trọng Toàn: Ủy viên HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.3 Bà Trần Thị Thu Hiền:

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.4 Ông Trịnh Mạnh Hùng:

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.5 Bà Đặng Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.6 Bà Bùi Thị Linh:

- Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.7 Bà Lê Thị Thu Thủy:

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

2.8 Ông Trần Thế Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2019-2024).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 10/4/2024 tại đường dẫn <http://vantait Huytkv.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty.



GIÁM ĐỐC

Phạm Thế Trọng Toàn



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

- Địa chỉ: ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- MST: 5700647458.

I. Thời gian họp: Từ 8h30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024.

II. Địa điểm họp: Số 412 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, 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 Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT
Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên HĐQT.

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

Bà Bùi Thị Linh	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 ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/3/2024 của Công ty có 511 cổ đông gồm 01 cổ đông tổ chức và 510 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 06 cổ đông, sở hữu 8.508.5370 cổ phần, chiếm 85,08% 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: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm 5 cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu và đại diện sở hữu 18.400 CP.
4. Bà Bùi Thị Linh sở hữu 57 CP.
5. Ông Lưu Quang Đoàn sở hữu 2.500 CP.

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

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Trung úy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
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 8.508.5370 cổ phần, chiếm 100%.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Hoàng Văn Thương: Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hằng: Ủy viên.
 - + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.591.140 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 06 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, sở hữu 8.508.5370 cổ phần, chiếm 85,08% 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.508.5370 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
9. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án mua tàu biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.
10. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.
11. Một số nội dung khác.

VII. Nghị quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 110/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

* Kết quả biểu quyết:

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

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 01/BC-VWTC – BKS ngày 19/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty sau kiểm toán.

* Kết quả biểu quyết:

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

3. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-VWTC ngày 19/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế Công ty đã kiểm toán trong nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 111/TTr-VWTC ngày 29/3/2024 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

4.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 3.822.190 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.672.069 tấn
* Sản lượng kinh doanh than: 150.121 tấn
b. Tổng Doanh thu: 1.114.453 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu: 563.105 triệu đồng.

- Doanh thu kinh doanh than + khác: 551.348 triệu đồng
- c. Giá trị sản xuất: 172.618 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu 149.146 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than: 23.472 triệu đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế: 20.656 triệu đồng
- e. Thu nhập bình quân: 16.432.000 đ/người/tháng.

4.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 4.660.300 tấn
- * Sản lượng vận tải và thuê tàu: 4.210.300 tấn
- * Sản lượng kinh doanh than: 450.000 tấn
- b. Tổng doanh thu: 1.731.994 triệu đồng
- c. Giá trị sản xuất: 188.850 triệu đồng.
- d. Lợi nhuận trước thuế: 15.260 triệu đồng.
- e. Thu nhập bình quân: 18.844.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

5. Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Thông báo số 112/TB-VWTC ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị gửi cho các Cổ đông ứng cử, đề cử các Thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029).

Căn cứ vào công văn số 238/2024/CV-VT ngày 02/4/2024 của Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, cổ đông lớn chiếm 69,5% vốn điều lệ Công ty đề cử 03 người tham gia vào Hội đồng quản trị và 02 người tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Căn cứ Đơn ứng cử của ông Phạm Thế Trọng Toàn – nguyên Ủy viên HĐQT, cổ đông lớn chiếm 7,20% vốn điều lệ Công ty ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Căn cứ Đơn ứng cử của ông Trịnh Mạnh Hùng – nguyên Ủy viên HĐQT, cổ đông lớn chiếm 8,16% vốn điều lệ Công ty (trong đó cổ đông sở hữu 5,46% và ủy

C.P. H.H.

quyền 2,70% vốn điều lệ Công ty) ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Như vậy đến thời điểm Đại hội có 5 thành viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) và 02 thành viên đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029). Tại Đại hội không có ai ứng cử, đề cử thêm 01 thành viên tham gia Ban kiểm soát nên Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ông Trần Thế Nam – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

*Tiến hành bầu dồn phiếu tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Ông Trịnh Trung Úy
- Bà Đặng Thu Hương
- Bà Trần Thị Thu Hiền
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn
- Ông Trịnh Mạnh Hùng.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Ông Trịnh Trung Úy.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn.
- Bà Đặng Thu Hương.
- Bà Trần Thị Thu Hiền.
- Ông Trịnh Mạnh Hùng.

* Tiến hành bầu dồn phiếu tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Linh
- Bà Lê Thị Thu Thủy
- Ông Trần Thế Nam.

Kết quả bầu dồn phiếu:

- Bà Bùi Thị Linh đạt
- Bà Lê Thị Thu Thủy đạt
- Ông Trần Thế Nam đạt.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Linh
- Bà Lê Thị Thu Thủy
- Ông Trần Thế Nam.

6. Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 113/TTr-VWTC ngày 29/3/2024 về báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam.



13. Lợi nhuận khác	-220.211.720
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.655.774.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.502.796.596
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	16.152.977.907
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	6.113.474.739
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	1.842.259.399
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.252.087.406
Các khoản Thuế khác	19.127.934
2. Các khoản phải nộp khác	
TỔNG CỘNG	
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	

* Kết quả biểu quyết:

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

7. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 114/TTr-VWTC ngày 29/3/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2023 : 1.114.452.668.903 đồng
- Tổng chi phí năm 2023: 1.093.796.894.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 20.655.774.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 16.152.977.907 đồng
- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2023 : 100.000.000.000 đồng

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **16.152.977.907 đồng.**
- Chia cổ tức (12% Vốn điều lệ) 12.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi (0,7% vốn điều lệ) 700.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng (0.4% vốn điều lệ) 400.000.000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL(0,3%VDL) 300.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.752.977.907 đồng.

* Kết quả biểu quyết:

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

d

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN:

1. Tài sản ngắn hạn:	59.286.502.810
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	6.685.664.105
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	750.000.000
- Các khoản phải thu	41.368.345.723
- Hàng tồn kho	9.156.702.536
- Tài sản ngắn hạn khác	1.325.790.446
2. Tài sản dài hạn:	211.388.542.410
- Các khoản phải thu dài hạn	190.017.000.000
- Tài sản cố định:	3.636.961.740
+ Tài sản cố định hữu hình	3.636.961.740
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	17.734.580.670
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	270.675.045.220
B. NGUỒN VỐN	
1, Nợ phải trả:	44.652.800.671
- Nợ ngắn hạn	44.652.800.671
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	226.022.244.549
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	109.134.519.061
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	16.152.977.907
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.091.757.675.661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.091.757.675.661
4. Giá vốn hàng bán	1.066.219.253.445
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	25.538.422.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21.997.624.715
7. Chi phí hoạt động tài chính	537.795.701
8. Chi phí bán hàng	12.326.314.764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.795.950.243
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.875.986.223
11. Thu nhập khác	697.468.527
12. Chi phí khác	917.680.247

8. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 98/TTr-VWTC ngày 21/3/2024 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách quản trị - Thư ký năm 2024.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **388.240.000** đồng (*Ba trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 190.960.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 52.080.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: **454.200.000** đồng (*Bốn trăm năm mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.400.000 đ x 12 tháng = 64.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 232.800.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 58.200.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 98.400.000 đồng.

c. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao cho Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2024 là 49.200.000 đồng (*Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn*).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 49.200.000 đồng (*Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn*).

* Kết quả biểu quyết:

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

(Chữ ký)

9. Dự án đầu tư mua tàu Vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 100/TTr-VWTC ngày 21/3/2024 về đầu tư dự án mua tàu vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và phương án vận chuyển than, hàng hóa khác cho TKV và các khách hàng.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

1. Thông qua đầu tư dự án mua tàu vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng với một số nội dung chính như sau:

a. Thông số tàu:

- Chiều dài toàn bộ	:	150,55 m
- Chiều rộng	:	26,80 m
- Chiều cao mạn	:	12,60 m
- Tổng dung tích	:	15.009 GT
- Trọng tải	:	25.825 T
- Tổng công suất máy chính	:	2 X 2665 kw
- Phân cấp	:	Đăng kiểm Việt Nam (VR).
- Năm sản xuất	:	2018 tại Việt Nam.

b. Giá trị tàu: 286.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

c. Thời gian đưa tàu vào khai thác: Quý II/2024.

2. Thông qua Dự án đầu tư mua hoặc đóng mới 02 đoàn sà lan tàu đẩy, trọng tải 5.200 tấn, với một số nội dung chính như sau:

a. Thông số tàu:

- Chiều dài lớn nhất	:	52,00 m
- Chiều dài thiết kế	:	50,88 m
- Chiều rộng lớn nhất	:	12,20 m
- Chiều rộng	:	12,00 m
- Chiều cao mạn	:	2,85 m
- Mớn nước thiết kế	:	1,98/2,6m
- Trọng tải toàn phần	:	5200 T
- Máy chính	:	1320 CV
- Cấp tàu	:	VR-SI
- Phân cấp	:	Đăng kiểm Việt Nam (VR).

b. Giá trị 02 đoàn Sà lan: 84.000.000.000 đồng/2 đoàn (Tám mươi tư tỷ đồng chẵn, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

c. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 phương tiện được đưa vào khai thác.

Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua tàu vận tải biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và mua (hoặc) đóng 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

10. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2023.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 108/TTr-VWTC ngày 28/3/2024 về Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2024.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua các Hợp đồng mua mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2024, cụ thể như sau:

- Tiếp tục gia hạn Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 và Phụ lục 07.17/HĐVV/2021 ký ngày 31/12/2023 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển năm 2024 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

* Kết quả biểu quyết:

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

11. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký đại hội trình bày các nội dung họp tại Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được biểu quyết thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

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



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành./.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Trịnh Trung Úy



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty sau kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

4.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	3.822.190 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.672.069 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	150.121 tấn
b. Tổng Doanh thu:	1.114.453 triệu đồng
- Doanh thu vận tải và thuê tàu:	563.105 triệu đồng.
- Doanh thu kinh doanh than + khác:	551.348 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	172.618 triệu đồng
- GTSX vận tải và thuê tàu	149.146 triệu đồng.
- GTSX kinh doanh than:	23.472 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	20.656 triệu đồng
e. Thu nhập bình quân:	16.432.000 đ/người/tháng.

4.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	4.660.300 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.210.300 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	450.000 tấn
b. Tổng doanh thu:	1.731.994 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	188.850 triệu đồng.

- d. Lợi nhuận trước thuế: 15.260 triệu đồng.
 e. Thu nhập bình quân: 18.844.000 đ/ng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 5. Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

1. Bầu các Thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) bằng cách bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Trịnh Trung Úy đạt
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn đạt
- Bà Đặng Thu Hương đạt
- Bà Trần Thị Thu Hiền đạt
- Ông Trịnh Mạnh Hùng đạt.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Ông Trịnh Trung Úy.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn.
- Bà Đặng Thu Hương.
- Bà Trần Thị Thu Hiền.
- Ông Trịnh Mạnh Hùng.

2. Bầu các Thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) bằng cách bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Bà Bùi Thị Linh đạt
- Bà Lê Thị Thu Thủy đạt
- Ông Trần Thế Nam đạt.

Căn cứ kết quả bầu dồn phiếu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Linh
- Bà Lê Thị Thu Thủy
- Ông Trần Thế Nam.

Điều 6. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN:

1. Tài sản ngắn hạn:	59.286.502.810
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	6.685.664.105
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	750.000.000
- Các khoản phải thu	41.368.345.723
- Hàng tồn kho	9.156.702.536
- Tài sản ngắn hạn khác	1.325.790.446
2. Tài sản dài hạn:	211.388.542.410
- Các khoản phải thu dài hạn	190.017.000.000
- Tài sản cố định:	3.636.961.740
+ Tài sản cố định hữu hình	3.636.961.740
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	17.734.580.670
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	270.675.045.220
B. NGUỒN VỐN	
1, Nợ phải trả:	44.652.800.671
- Nợ ngắn hạn	44.652.800.671
- Nợ dài hạn	
2, Vốn chủ sở hữu:	226.022.244.549
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	109.134.519.061
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	16.152.977.907
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.091.757.675.661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.091.757.675.661
4. Giá vốn hàng bán	1.066.219.253.445
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	25.538.422.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21.997.624.715
7. Chi phí hoạt động tài chính	537.795.701
8. Chi phí bán hàng	12.326.314.764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.795.950.243
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.875.986.223
11. Thu nhập khác	697.468.527

58/11
TỶ
N
HỮ
MIN
JAN

12. Chi phí khác	917.680.247
13. Lợi nhuận khác	-220.211.720
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.655.774.503
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.502.796.596
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	16.152.977.907

D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

1. Thuế	6.113.474.739
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	1.842.259.399
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.252.087.406
Các khoản Thuế khác	19.127.934

2. Các khoản phải nộp khác

TỔNG CỘNG

E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **16.152.977.907 đồng.**
- Chia cổ tức (12% Vốn điều lệ) 12.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi (0,7% vốn điều lệ) 700.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng (0,4% vốn điều lệ) 400.000.000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL(0,3%VĐL) 300.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.752.977.907 đồng.

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2024.

1. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **388.240.000 đồng** (Ba trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 58.800.000 đồng.

- Ủy viên HĐQT (4 người): 190.960.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 52.080.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: **454.200.000** đồng (*Bốn trăm năm mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.400.000 đ x 12 tháng = 64.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 232.800.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 4.850.000 đ x 12 tháng = 58.200.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 98.400.000 đồng.

3. Thông qua Kế hoạch trả thù lao cho Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2024 là **49.200.000** đồng (*Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng*).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 4.100.000 đ x 12 tháng = 49.200.000 đồng (*Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn*).

Kết quả biểu quyết:

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

Điều 9. Thông qua Dự án đầu tư mua tàu Vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng và 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn.

1. Thông qua đầu tư dự án mua tàu vận tải biển trọng tải 25.000 tấn đã qua sử dụng với một số nội dung chính như sau:

a. Thông số tàu:

- Chiều dài toàn bộ : 150,55 m
- Chiều rộng : 26,80 m
- Chiều cao mạn : 12,60 m
- Tổng dung tích : 15.009 GT
- Trọng tải : 25.825 T
- Tổng công suất máy chính : 2 X 2665 kw
- Phân cấp : Đăng kiểm Việt Nam (VR).
- Năm sản xuất : 2018 tại Việt Nam.

b. Giá trị tàu: 286.000.000.000 đồng (*Hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng, giá trên đã bao gồm thuế VAT*).

c. Thời gian đưa tàu vào khai thác: Quý II/2024.

2. Thông qua Dự án đầu tư mua hoặc đóng mới 02 đoàn sà lan tàu đẩy, trọng tải 5.200 tấn, với một số nội dung chính như sau:



a. Thông số tàu:

- Chiều dài lớn nhất : 52,00 m
- Chiều dài thiết kế : 50,88 m
- Chiều rộng lớn nhất : 12,20 m
- Chiều rộng : 12,00 m
- Chiều cao mạn : 2,85 m
- Mớn nước thiết kế : 1,98/2,6m
- Trọng tải toàn phần : 5200 T
- Máy chính : 1320 CV
- Cấp tàu : VR-SI
- Phân cấp : Đăng kiểm Việt Nam (VR).

b. Giá trị 02 đoàn Sà lan: 84.000.000.000 đồng/2 đoàn (Tám mươi tư tỷ đồng chẵn, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

c. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 phương tiện được đưa vào khai thác.

Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua tàu vận tải biển 25.000 tấn đã qua sử dụng và mua (hoặc) đóng 02 đoàn sà lan trọng tải 5.200 tấn trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

Điều 10. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2024.

- Tiếp tục gia hạn Hợp đồng vay vốn số 07/HĐVV/2021 và Phụ lục số 07.17/HĐVV/2021 ký ngày 31/12/2023 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển năm 2024 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

Kết quả biểu quyết:

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

47458
G TY
PHÂN
ẢI THỦ
COMIN
- T. QUẢN

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa, Chủ tịch 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**



Trịnh Trung Úy



Số: 04 /BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

I. Thời gian họp: 10h55” ngày 10 tháng 4 năm 2024.

II. Địa điểm họp: Số 412 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy
Ông Phạm Thế Trọng Toàn
Bà Trần Thị Thu Hiền
Ông Trịnh Mạnh Hùng
Bà Đặng Thu Hương

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Trung Úy.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ V (2024-2029).

V. Nghị quyết:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Căn cứ kết quả bầu các thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được bầu ngày 10/4/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Trịnh Trung Úy
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn
- Bà Trần Thị Thu Hiền
- Ông Trịnh Mạnh Hùng
- Bà Đặng Thu Hương.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Trịnh Trung Úy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

1. Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Hoạch định chiến lược phát triển công ty.

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty được quy định tại điều 27, điều 29 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023.

2. Ông Phạm Thế Trọng Toản - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN:

- Là người đại diện pháp luật của Công ty; thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định tại điều 35 Điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 21/4/2023.

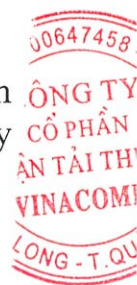
- Phụ trách các lĩnh vực:

- + Công tác Tổ chức sản xuất, tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực.
- + Công tác Lao động, tiền lương.
- + Công tác Kỹ thuật.
- + Công tác Khai thác, Kinh doanh.
- + Công tác An toàn.
- + Công tác Vật tư.
- + Công tác Kế toán, tài chính.
- + Công tác Đầu tư.
- + Công tác tuyển dụng lao động.
- + Công tác Đoàn thể.

3. Bà Trần Thị Thu Hiền: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Phụ trách lĩnh vực Tài chính Công ty và công tác Chế biến kinh doanh than gồm các công việc như sau:

- + Công tác Tài chính.
- + Công tác Kế toán.
- + Công tác chế biến kinh doanh than tại các Kho, Trạm.
- + Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm than.



4. Bà Đặng Thu Hương: Ủy viên HĐQT.

Phụ trách lĩnh vực:

- + Công tác Thanh tra, kiểm tra.
- + Thông tin tuyên truyền.

5. Ông Trịnh Mạnh Hùng: Ủy viên HĐQT.

Phụ trách lĩnh vực: Công tác đối nội, đối ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào 11h15 ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 đồng chí, tương ứng 100%/.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

CHỦ TRƯỞNG CUỘC HỌP-CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI THỦY
VINACOMIN
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH



Trịnh Trung Ủy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Phạm Thế Trọng Toàn



Bà Trần Thị Thu Hiền



Bà Đặng Thu Hương



Ông Trịnh Mạnh Hùng

C. P. H. N. I. N. H.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ - VINACOMIN**

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin. Địa chỉ Ô số 16 Lô B17 Khu đô thị cột 5 cột 8 phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700647458 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26 tháng 04 năm 2023. Địa chỉ trụ sở chính tại : Ô số 16 Lô B17 Khu đô thị cột 5 cột 8 phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh.) (“Công ty”), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Bà : Bùi Thị Linh** Thành viên BKS
- Bà : Lê Thị Thanh Thủy** Thành viên BKS
- Ông : Trần Thế Nam** Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029). Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

- Bầu Bà Bùi Thị Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).
- Bà Bùi Thị Linh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau :

- Ý kiến tán thành : 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành : 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận .



- Ý kiến khác : 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Linh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Thế Nam



Lê Thị Thanh Thủy



Bùi Thị Linh

