

Số: 39 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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: 169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: WTC.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Văn Tám	Chủ tịch	03	100 %	
2	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy Viên	03	100 %	
3	Ông Trần Vũ Bình	Ủy Viên	03	100 %	

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	14/3/2014	Về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	02/NQ – HĐQT	14/3/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.</li><li>- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty .</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.</li><li>- Phê duyệt phương án vốn vay lưu động năm 2014.</li><li>- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013.</li><li>- Thông qua thanh toán phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký Công ty.</li><li>- Thông qua thanh toán tiền lương hàng tháng</li></ul>

			cho các Viên chức quản lý Công ty năm 2014.
3	03/NQ-HĐQT	20/3/2014	Về việc tạm ứng cước vận chuyển than
4	04/NQ-HĐQT	20/3/2014	Về việc xin gia hạn trả nợ gốc vay dài hạn tại Hợp đồng số 01/VINACOMIN –VTT-ĐTPT/2013 ngày 01/8/2013 của TKV.
5	05/NQ-HĐQT	15/5/2014	Về việc bổ nhiệm lại giám đốc Công ty

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có).**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	h ú
1	Ngô Văn Tâm		Chủ tịch HĐQT	012800494	03/6/2005	Hà Nội	Số 25, Ngõ 93/8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	5.000	0,050	
2	Vũ Văn Tâm		Ủy viên HĐQT	100047028	28/6/2000	Quảng Ninh	Số 9 Bến Đoan, Hạ long, Quảng Ninh	8.400	0,084	
3	Trần Vũ Bình		Ủy viên HĐQT	100473931	31/3/2005	Quảng Ninh	Tổ 59C, Cẩm Trung, Cẩm Phả, QN	22.032	0,220	
4	Phạm Xuân Vinh		Trưởng BKS	100642962	21/3/2013	Quảng Ninh	Tổ 12-K2, Hồng Hải – Hạ Long, QN.	1.400	0,014	

5	Trần Thị Lệ		Ủy viên BKS.	100576231	06/3/2006	Quảng Ninh	Tổ 69, K3, Hòn Gai, Hạ Long, QN	1.000	0,010
6	Vũ Ngọc Cánh		Ủy viên BKS.	100312701	03/6/2005	Quảng Ninh	Ban Kiểm soát TKV	0	0
7	Trần Việt Viện		Phó GD	030985452	29/11/1993	Hải Phòng	Số 38, Ngõ 284 Lạch Tray, Lê Trần, Hải Phòng	10.500	0,105
8	Phạm Thị Thu Hà		Kế toán trưởng	100698027	16/5/2008	Quảng Ninh	Tổ 4, khu 2, Hồng Hải, QN	23.246	0,232

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTTTC.



Vũ Văn Tâm