

Số: 43 /BC - VWTC

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

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: 108 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	Nguyên Chủ tịch HĐQT	4/4	100 %	Không tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015
2	Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015 đến nay
3	Ông Vũ Văn Tâm	Ủy Viên HĐQT	9/9	100 %	
4	Ông Trần Vũ Bình	Ủy Viên HĐQT	9/9	100 %	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với Giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi các hoạt động của Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề như thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị đã ban hành và các biện pháp thực hiện.

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc Công ty đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

(Handwritten mark)



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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ – HDQT	18/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thuê trụ sở mới làm việc của Công ty. - Thông qua phương án – tổng dự toán cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc mới của Công ty.
2	02/NQ – HDQT	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung, thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua nhượng bán tài sản 02 tàu VINACOMIN Hà Nội, VINACOMIN Hạ Long cho TKV. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Phê duyệt phương án vốn vay lưu động năm 2015. - Phê duyệt quỹ tiền lương 2014 và đơn giá tiền lương năm 2015. - Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2015. - Thông qua thanh toán tiền lương cho các Viên chức quản lý Công ty năm 2015.
3	03/NQ-HĐQT	10/3/2015	Về việc sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty.
4	04/NQ-HĐQT	27/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua trả thù lao hàng tháng cho Thư ký HĐQT Công ty năm 2015.
5	05/NQ-HDQT	06/4/2015	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.
6	06/NQ-HĐQT	06/4/2015	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
7	07/NQ-HĐQT	12/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015. - Thông qua Quy chế tài chính năm 2015. - Thông qua Nghị quyết liên tịch giữa HĐQT và Đảng ủy Công ty. - Thông qua Quy chế quản lý cán bộ (chưa được phê duyệt).
8	08/NQ-HĐQT	09/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm và Kế hoạch tháng 6/2015. - Thông qua Quy chế quản lý cán bộ. - Thông qua Quy chế quản lý công tác kỹ thuật. - Thông qua Quy chế quản lý vật tư.
9	09/NQ-HĐQT	03/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua chi các khoản có tính chất phúc lợi cho CBCNV năm 2015.

1474
 NG
 PH
 TÀI
 HACO
 VG - T

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:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDC K (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	Hoàng Minh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	100555291	03-7-2007	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	Ngày 06/4/2015		Được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II 2011-2016
2	Ngô Văn Tám		Nguyên Chủ tịch HĐQT	012800494	03-6-2005	Hà Nội	Số 25, ngõ 93/8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà nội	Ngày 06/4/2015		Thôi tham gia HĐQT Công ty

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 %	Ghi chú
1	Ngô Văn Tám		Nguyên Chủ tịch HĐQT	012800494	03/6/2005	Hà Nội	Số 25, ngõ 93/8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	5.000	0,050	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015
2	Hoàng Minh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	100555291	03/7/2007	Quảng Ninh	Tổ 6, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Tham gia HĐQT từ ngày 06/4/2015
3	Vũ Văn Tâm		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	100047028	28/6/2000	Quảng Ninh	Số 9 Bến Đuan, Hạ long, Quảng Ninh	8.400	0,084	
4	Trần Vũ Bình		Ủy viên HĐQT, Phó GD	100473931	31/3/2005	Quảng Ninh	Tổ 59C, Cẩm Trung, Cẩm Phá, QN	22.032	0,220	

(Handwritten mark)

