

Số: 145 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý vị 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 đã được các cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, mã số doanh nghiệp 5700647458 thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Thời gian: 8h30 ngày 22/4/2026 (thứ tư).

II. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, số 412 đường Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3518.069 hoặc 0913.218 829

Website: vantaithuytkv.vn

III. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả tăng vốn Điều lệ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 7.500.000 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.
- Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT; Thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- 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 2025.
- Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 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 2026.



IV. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

V. Đăng ký tham gia Đại hội:

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, ô số 16 lô B 17 KĐT cột 5, cột 8 phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203.3518 069 (hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty; ĐT: 0913.218 829).

VI. Tài liệu gửi kèm theo thông báo gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty: www.vantaithuytkv.vn.

Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2026.

Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Ủy viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy Ban CKNN, Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY
VINACOMIN
M.S.D.N: 570069745
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Trịnh Trung Ủy



, ngày tháng 4 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông cá nhân.....

Địa chỉ:.....

Số Căn cước:.....

Ngày cấptại

Điện thoại:.....Email

Mã số cổ
đông:.....

Đăng ký sở hữu/sở hữucổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội
(có giấy ủy quyền kèm theo)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho

Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG



, ngày tháng 4 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên tôi là:.....
Số Căn cước.....
Cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ:..... Email.....
Mã số cổ đông:.....
Đăng ký sở hữu/sở hữu:..... cổ phần.

Do không có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nên Tôi uỷ quyền cho ông (bà):

Số Căn cước.....
Cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 8h30 ngày 22/4/2026



TT	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI TRÌNH BÀY	HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT
I	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đại hội		Bà Trần Thị Thanh Loan	
II	Giới thiệu: Thư ký; Ban kiểm phiếu và Nội dung Đại hội. Mời Chủ tọa lên Điều hành Đại hội		Bà Trần Thị Thanh Loan	
III	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	Ông Trần Thế Nam - KSV	
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	Ông Hoàng Văn Thương	
V	Báo cáo của Công ty			
1	Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt chào bán 7.500.000 cổ phiếu riêng lẻ		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
2	1. Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT; Thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
3	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025		Bà Bùi Thị Linh - Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết
5	Thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026		Bà Bùi Thị Linh - Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết



6	Thông qua Kết quả SXKD 2025 và Kế hoạch SXKD 2026		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
7	Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
8	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
9	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
10	Thông qua quyết toán thù lao các Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và Phương án trả thù lao 2026		Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
VI	Hội đồng quản trị Công ty phát biểu định hướng kế hoạch phát triển của Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo		Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa	
VII	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	Thẻ biểu quyết
VIII	Kết thúc Đại hội		Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa	

TM. BAN TỔ CHỨC



Số: 146 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả triển khai việc tăng vốn
điều lệ và tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán 7.500.000 cổ phiếu
riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo kết quả triển khai việc tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán 7.500.000 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng năm 2025 như sau:

**I. THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 75.000.000.000 VND
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 21/10/2025
- Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu: Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 7.500.000 cổ phiếu. Theo đó, Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng), nâng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) lên mức 175.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) và đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN số 5700647458 thay đổi lần thứ 8 ngày 25/11/2025.

II. PHƯƠNG ÁN VÀ TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Căn cứ tình hình triển khai thực tế của các Dự án đang triển khai, tại Nghị quyết 08, HĐQT Công ty đã quyết định điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết 01 (giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán), cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng theo Nghị quyết 01 (VND)	Số tiền dự kiến sử dụng theo Nghị quyết 08 (VND)	Thời gian dự kiến
1	Thực hiện Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT (thông tin sơ bộ về Dự án được nêu tại Tờ trình số 170/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty)	25.000.000.000		Trong năm 2025 - 2026
2	Thực hiện Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT (đã được ĐHCĐ phê duyệt theo Tờ trình số 169/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty). Cụ thể: - Thanh toán tiền mua 02 hệ động lực tàu thủy 7.000 DWT theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 28/2025/HĐMB ngày 24/03/2025 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty	50.000.000.000	75.000.000.000	Trong năm 2025 - 2026
	Tổng cộng	75.000.000.000	75.000.000.000	

2. Tiến độ sử dụng vốn thực tế

Phương án sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)	Số tiền còn lại chưa sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn thực tế
Thanh toán tiền mua 02 hệ động lực tàu thủy 7.000 DWT theo Hợp đồng	75.000.000.000	75.000.000.000	0	10/11/2025

mua bán tài sản đấu giá số 28/2025/HĐMB ngày 24/03/2025 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Chi tiết các nội dung trên được trình bày tại Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 7.500.000 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ ngày 21/10/2025 đến ngày 10/11/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO ngày 18/03/2026 (Có Báo cáo chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Úy



Số: 147 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư
Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT

Kính gửi: 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;

Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2025 và đã được Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định đầu tư tại Quyết định số 205/QĐ-VWTC ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Do tình hình kinh tế Thế giới và trong nước có nhiều biến động; giá vật tư, thiết bị, nhân công đóng tàu tăng cao nên giá trị đầu tư thực tế tăng hơn so với tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh dự án Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:

- Đầu tư 03 tàu 3.000 DWT cấp tàu không hạn chế - vùng biển Việt Nam.
- Không tiếp tục hoàn thiện vỏ tàu Hoàng Anh 18 do vỏ tàu không đủ hồ sơ pháp lý để cơ quan Đăng kiểm duyệt thẩm định sửa đổi và hoàn thiện; Phương án xử lý: thanh lý, nhượng bán hoặc bán phế liệu.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư (điều chỉnh) 229.390.504.409 VNĐ .

Trong đó:

Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 01 (Tàu VINACOMIN 030-01)	74.018.286.008 VNĐ.
Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 02 (Tàu VINACOMIN 030-02)	77.472.218.402 VNĐ.
Chi phí hoàn thiện tàu Quang Đỉnh 01 (Tàu VINACOMIN 030-03)	77.900.000.000 VNĐ.

3. Điều chỉnh thời hạn đầu tư: Năm 2025 – 2026.



(Handwritten signature)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS (B/c);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Úy



Số: 154 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VỎ TÀU TẤN HƯNG 07 VÀ HOÀNG ANH 18

Kính gửi: 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18 với các nội dung sau:

1. Vỏ tàu Tấn Hưng 07:

- Không tiếp tục hoàn thiện Tàu Tấn Hưng 07 từ các Bloc Công ty đã mua.
- Tận dụng tối đa phần tôn, kim khí có thể sử dụng vào việc sửa đổi và hoàn thiện các Tàu có ký hiệu thiết kế: A30-10; A31-10; QĐ-01. Số lượng sẽ được nghiệm thu theo thực tế sử dụng.
- Phần tôn, kim khí còn lại không thể tận dụng được thì cho thanh lý bán phế liệu.

2. Vỏ tàu Hoàng Anh 18:

- Không tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18 do vỏ tàu không có đủ hồ sơ pháp lý để cơ quan Đăng kiểm duyệt thẩm định sửa đổi và hoàn thiện.
 - Phương án xử lý: thanh lý, nhượng bán hoặc bán phế liệu.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS (B/c);
- Lưu HĐQT, VT.



Trịnh Trung Úy

Số: 148 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của HĐQT Công ty năm 2026 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025.

Ngay từ đầu năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên trong Hội đồng và tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng vận chuyển, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2025 như sau:

- Đội tàu TKV không phù hợp với nhu cầu của khách hàng mua than, không phù hợp yêu cầu của một số cảng tiếp nhận than; Giá cước vận chuyển hàng ngoài than thấp, không có hiệu quả; nguồn hàng vận chuyển khó khăn.

- Thời tiết mưa quá nhiều trong quý II, quý III dẫn đến các Nhà máy nhiệt điện, xi măng khu vực Nghi Sơn giảm sản lượng mua Than của TKV đến 40% làm ảnh hưởng lớn đến công tác vận chuyển đội tàu 3000 DWT của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác. Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được 21 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết và một số các văn bản khác để thông qua các nội dung chủ yếu như:

- Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh 2024.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;
- Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
- Phê duyệt phương án vay vốn các ngân hàng.
- Thông qua thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao 2025.



- Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn các tàu biển Công ty.
- Thông qua các thủ tục tăng Vốn Điều lệ Công ty.
- Thông qua các Hợp đồng vay vốn.
- Thông qua các Dự án đầu tư đóng mới 02 đoàn sà lan; tàu biển trọng tải 30.000 tấn.
- Thông qua bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Trọng Tuấn và bà Đỗ Thị Thu Huyền.
- Thông qua Quy chế Công bố thông tin.
- Thông qua các Hợp đồng mua bán than, mua bán vật tư hàng hóa năm 2026.

Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính SXKD 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2025	So sánh (%) với KH
I	Tổng Sản lượng	Tấn	2.990.845	3.267.301	109,24
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.328.372	1.376.204	103,60
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	231.098	223.969	96,91
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.307	14.818	120,40
V	Lao động bình quân	Người	154	157	101,94
VI	Tiền lương bình quân	ngìn/ng/th	19.469	20.116	103,32

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, vật tư, nhiên liệu, tăng cường công tác thị trường. Do vậy năm 2025, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra với lợi nhuận trước thuế **14.818** triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và đánh giá: Các thành viên Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, 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. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026:

* Những chỉ tiêu chính trong Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2026	Ghi chú
I	Tổng Sản lượng	Tấn	4.642.000	
II	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.663.000	
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	342.095	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.500	
V	Lao động bình quân	Người	186	
VI	Tiền lương bình quân	nghìn/ng/th	21.027	

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 như sau:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý để phù hợp với tình hình thực tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Chỉ đạo điều hành khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyển cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng chiều về.

+ Chỉ đạo thực hiện các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa để tiết giảm chi phí, giảm giá thành.

+ Hàng quý, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Trịnh Trung Úy

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY-VINACOMIN
V/v Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty
Thẩm định Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD của Ban giám đốc;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Việt Nam thực hiện;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty báo cáo, trình Đại hội kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

Phần 1

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự của Ban kiểm soát.

Ngày 10/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã bầu bà Bùi Thị Linh làm trưởng ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, gồm: Bà Bùi Thị Linh - Trưởng Ban (Kiêm nhiệm); Bà Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên (Kiêm nhiệm); Ông: Trần Thế Nam - Thành viên (Kiêm nhiệm).

2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo Biên bản phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Định kỳ hàng quý và năm Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nội dung đã phân công.

Các thành viên Ban Kiểm soát tự chịu trách nhiệm trước các lĩnh vực được giao. Chủ động kiểm soát các lĩnh vực được phân công hoặc phối kết hợp với các thành viên trong ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát Công ty mẹ (Công ty TNHH Việt Thuận) để thực thi nhiệm vụ.

Các thành viên Ban kiểm soát chủ động trong các lĩnh vực được phân công nhưng thường xuyên trao đổi công việc trực tiếp hoặc bằng điện thoại, Zalo, Email.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban kiểm soát không được làm ảnh hưởng đến công việc SXKD bình thường của Công ty.

Chủ động kiến nghị với HĐQT và Ban GD Công ty những vi phạm phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về số liệu, tài liệu báo cáo.

Mỗi quý Ban kiểm soát họp 1 lần (*trừ trường hợp đột xuất*) để rút kinh nghiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty:

Năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

Cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản quản lý khác của Nhà nước.
- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám sát Ban GD Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ của Công ty mẹ Việt Thuận.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban GD Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban GD và các cuộc họp khác của Công ty (*khi được mời*) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban GD Công ty và các Cổ đông.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐQT và Ban GD Công ty.

Phần 2

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty.

Năm 2025 HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình được quy định tại Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

Chỉ đạo Ban GD điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước.

Năm 2025, HĐQT tổ chức 21 cuộc họp thường kỳ và đột xuất (Họp trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng), ban hành 21 Nghị quyết, và nhiều quyết định, văn bản quản lý liên quan đến nhiều lĩnh vực Quản lý điều hành SXKD của Công ty.

Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quản lý đã giúp cho công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm được linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban GD và các bộ phận quản lý khác trong Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ và quản lý nội bộ... thuộc thẩm quyền đồng thời giám sát quá trình triển khai thực hiện.

2. Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc Công ty:

Năm 2025 Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Kế hoạch SXKD được ĐHCĐ phê duyệt.

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền. Chủ động điều hành hoạt động SXKD theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

16/1
N
O
T
NA
VG

Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng... được thực hiện theo Quy chế, qui định Công ty và văn bản pháp luật của Nhà Nước .

Thực hiện Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quản lý khác của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty thông nhất đánh giá:

Năm 2025, hoạt động SXKD của Công ty theo nền kinh tế chung của cả nước. Hoạt động chế biến kinh doanh than không có dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh than đều giảm so với các năm trước.

Tiếp tục triển khai giám sát dự án đóng mới 06 đoàn sà lan trong tải 5600DWT, 03 tàu biển trọng tải 3000DWT và 01 tàu 30.000DWT.

Để khắc phục tình hình trên, HĐQT và Ban GD điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo điều hành Công ty thực hiện kế hoạch SXKD và Nghị quyết ĐHCĐ Công ty đề ra, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được Cụ thể như sau:

- Sản lượng vận tải và thuê tàu: 2.750.212,97 tấn; đạt 110,41% kế hoạch năm và bằng 77,60% cùng kỳ.

- Sản lượng kinh doanh than: 517.093,04 tấn; đạt 103,42% kế hoạch năm; bằng 123,63% cùng kỳ.

- Doanh thu: 1.369.369 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu bán hàng hoá: 927.735, Doanh thu cung cấp dịch vụ: 428.116 triệu đồng; Doanh thu hoạt động khác: 13.518 triệu đồng. Bằng 103,09% kế hoạch năm; Bằng 86,21% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: 14.818 triệu đồng, bằng 120,4% kế hoạch năm; 95,56% cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế : 11.393 triệu đồng.

Ban kiểm soát kiến nghị:

Năm 2025, tình hình thế giới có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như lạm phát toàn cầu bùng nổ, giá dầu biến động khó lường, ... vì vậy ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc lưu tâm bám sát diễn biến của thị trường để có các giải pháp ứng phó kịp thời và phù hợp.

Khai thác tốt đội tàu biển của Công ty để hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi tại các bến cảng, khai thác tốt hàng hoá vận chuyển cho các phương tiện vận tải của Công ty đặc biệt khai thác nguồn hàng hai chiều.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phải thường xuyên tổ chức đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết đã đề ra đồng thời có những giải pháp chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành thực hiện.

Phần 3

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2025

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu, tài liệu và nội dung báo cáo của HĐQT và Ban GD Công ty đã báo cáo. Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Việt Nam thực hiện.

- Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực Kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán BDO - Việt Nam cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định;

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu đúng quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với mô hình sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty;

- Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/BTC. Phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, các khoản doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ đúng chế độ.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu, phải trả.... theo qui định của Nhà nước. Năm 2025 không có trường hợp nợ xấu mất khả năng thanh toán;

- Chủ động cân đối các nguồn tài chính phục vụ SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định.

Tóm lại: Ban kiểm soát Công ty nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán cũng như Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính của Công ty do đồng chí Giám đốc báo cáo thông qua đại hội. Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá chất lượng báo cáo tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty đã báo cáo, đã được kiểm toán BDO thực hiện là khách quan và trung thực.

Ban kiểm soát Công ty Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính thưa Đại hội:

Năm 2025 các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, cổ đông Công ty.

Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lợi dụng địa vị, chức vụ và quyền hạn để sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông và người lao động về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD và Các cán bộ quản lý khác trong Công ty

Để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình ngoài sự cố gắng tích cực của mỗi thành viên Ban kiểm soát, còn có sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên của Ban lãnh đạo Công ty, sự cộng tác của các cổ đông và các phòng ban quản lý Công ty.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các Cổ đông, sự phối hợp của các HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và hy vọng rằng năm 2025 Ban kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- Phòng CNTH (Đăng trên Website);
- Lưu: VT, BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Linh

Số: 131 /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Thực hiện Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin đã được Đại hội đồng thường niên thông qua ngày 21/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Năng lực: Là đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty qua nhiều năm.

Ban kiểm soát kính trình để Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Các CĐ Cty;
- Các TV HĐQT;
- Lưu Ban KS, Văn thư.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Linh

Số: 149 /TTr – VWTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về Kết quả sản xuất kinh doanh 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Công ty như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2025:

1. Những khó khăn, thuận lợi:

* Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục được Tập đoàn quan tâm, tạo điều kiện.
- Sự hợp tác và tạo điều kiện của các đơn vị trong TKV và ngoài ngành.
- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, đồng lòng chia sẻ khó khăn, gắn bó với Công ty cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Khó khăn:

- Do nhu cầu vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy xi măng giảm mạnh, do ảnh hưởng mưa bão nhiều nên việc vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng ngoài giảm, các tàu vận chuyển hàng quốc tế cũng ảnh hưởng do mưa bão.

- Giá cước vận chuyển thấp, không có hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Tổng sản lượng: 3.267.301 tấn.

* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 2.750.210 tấn

* Sản lượng kinh doanh than: 517.091 tấn

b. Tổng Doanh thu: 1.376.204 triệu đồng

- Doanh thu vận tải và thuê tàu: 445.893 triệu đồng.

- Doanh thu kinh doanh than: 930.311 triệu đồng

c. Giá trị sản xuất: 223.969 triệu đồng

- GTSX vận tải và thuê tàu: 175.363 triệu đồng.

- GTSX kinh doanh than: 48.606 triệu đồng

d. Lợi nhuận trước thuế: 14.818 triệu đồng



e. Thu nhập bq: 20.016.000 đ/người/tháng.

(Có biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo)

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng sản lượng:	4.642.000 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	4.142.000. tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	500.000 tấn
2. Tổng doanh thu:	1.663.000 triệu đồng
3. Giá trị sản xuất:	342.095 triệu đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế:	8.500 triệu đồng.
5. Thu nhập bình quân:	21.027.000 đ/ng/tháng.
6. Dự kiến chia cổ tức (từ 2-3% vốn điều lệ)	

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-VT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Paul*



Trịnh Trung Úy

6474
NG T
Ồ PHẢ
TÀI T
NACOI
WG - T.C

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Đơn vị : Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh)	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2026
	2	3	4	4	5=4/3	6
I	KHỐI LƯỢNG	Tấn	2.990.845	3.267.301		4.642.000
1	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	2.490.845	2.750.210		4.142.000
1.1	Vận tải biển					
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	570.594	627.890	110,04	2.192.000
	<i>Trong đó : + Tàu của Vận tải thủy</i>	<i>Tấn</i>	<i>166.480</i>	<i>245.771</i>		<i>2.192.000</i>
	<i>+ Tàu biển thuê TKV</i>	<i>Tấn</i>	<i>404.115</i>	<i>382.119</i>	<i>94,56</i>	<i>-</i>
1.2	Thuê tàu vận chuyển than					
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Tấn	1.920.251	2.122.320	110,52	1.950.000
2	Khối lượng than kinh doanh	Tấn	500.000	517.091	103,42	500.000
	<i>+ Than tự doanh</i>	<i>"</i>	<i>500.000</i>	<i>517.091</i>	<i>103,42</i>	<i>500.000</i>
II	TỔNG THU	Tr. đồng	1.328.372	1.376.204	103,60	1.663.000
1	Vận tải và thuê tàu	Tr. đồng	400.822	445.893	111,24	563.000
	a- Doanh thu vận tải thủy	Tr. đồng	154.935	163.828	105,74	279.950
	a.1- Vận tải biển	Tr.đồng	154.935	163.828	105,74	279.950
	<i>Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>55.562</i>	<i>59.554</i>	<i>107,18</i>	<i>216.230</i>
	<i>+ Tàu biển thuê TKV</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>99.373</i>	<i>104.274</i>	<i>104,93</i>	<i>63.720</i>
	b- Doanh thu thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	234.421	270.562	115,42	279.050
	* Giá vốn thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	224.739	260.877	116,08	273.050
	c- Doanh thu đại lý tàu biển	Tr.đồng	1.834	2.114	115,27	2.000
	* Giá vốn đại lý tàu biển	Tr.đồng	353	264	74,79	250
	d- Thu nhập HĐTC, Khác	Tr.đồng	9.632	9.389	97,48	2.000
2	Kinh doanh than	Tr.đồng	927.550	930.311	100,30	1.100.000
	a. Doanh thu kinh doanh than	Tr.đồng	925.000	917.505	99,19	1.100.000
	* * Giá vốn kinh doanh than	Tr.đồng	860.000	868.899	101,03	1.045.605
	b. Thu nhập HĐTC, khác	Tr.đồng	2.550	12.806	502,20	-
III	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	231.098	223.969	96,92	342.095
1	Vận tải và thuê tàu	Tr.đồng	166.098	175.363	105,58	287.700
	Vận tải biển	Tr.đồng	154.935	163.828	105,74	279.950
	<i>Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>55.562</i>	<i>29.438</i>	<i>52,98</i>	<i>216.230</i>
	<i>+ Tàu biển thuê TKV</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>99.373</i>	<i>108.983</i>	<i>109,67</i>	<i>63.720</i>
	Thuê tàu vận chuyển than	Tr.đồng	9.682	9.685	100,03	6.000
	Đại lý tàu biển		1.481	1.850	124,92	1.750
2	Kinh doanh than	Tr.đồng	65.000	48.606	74,78	54.395
IV	Giá trị gia tăng (GDP)	Tr.đồng	82.007	73.293	89,37	130.995
	- Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	30.810	29.573	95,99	77.858
	- Tiền lương	"	35.978	37.898	105,34	48.195
	- Bảo hiểm XH, Y tế, KPCĐ	"	2.912	3.099	106,42	4.206
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.307	14.818	120,40	8.500
	<i>Trong đó : + Vận tải và thuê tàu</i>	<i>"</i>	<i>1.307</i>	<i>2.723</i>		<i>736</i>
	<i>+ Kinh doanh than</i>	<i>"</i>	<i>11.000</i>	<i>12.095</i>	<i>109,95</i>	<i>7.763</i>
5	Lao động, thu nhập, tiền lương					
5.1	Lao động trong danh sách	Người	154	157		191
	Lao động bình quân	"	154	157		191
	+ Viên chức quản lý	"	5	5		5
	+ Người lao động	"	149	152		186
5.2	Tiền lương bình quân toàn Công ty	1000đ/ng-thg	19.469	20.116	103,32	21.027

Số: 153 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn:

- Tiền và các khoản tương đương Tiền	451.725.423.896
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.146.799.235
- Các khoản phải thu	14.761.000.000
- Hàng tồn kho	399.988.548.617
- Tài sản ngắn hạn khác	10.956.891.775
	19.872.184.269

2. Tài sản dài hạn:

- Các khoản phải thu dài hạn	619.686.981.486
- Tài sản cố định:	0
- Tài sản dở dang dài hạn	559.550.093.496
- Đầu tư tài chính dài hạn	43.727.561.268
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
- Tài sản dài hạn khác	0
	16.409.326.722

TỔNG CỘNG TÀI SẢN:

1.071.412.405.382

B. NGUỒN VỐN

1, Nợ phải trả:

- Nợ ngắn hạn	772.018.879.560
- Nợ dài hạn	271.062.792.481
	500.956.087.079

2, Vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	299.393.525.822
- Vốn khác của chủ sở hữu	175.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	734.747.581
- Quỹ Dự phòng tài chính	112.265.252.419
- Lợi nhuận chưa phân phối	11.393.525.822

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:

1.071.412.405.382



C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.369.369.064.183
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.369.369.064.183
4. Giá vốn hàng bán	1.278.651.436.216
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	90.717.627.967
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.823.771.187
7. Chi phí hoạt động tài chính	20.733.982.616
8. Chi phí bán hàng	41.836.228.554
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.026.134.813
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.945.053.171
11. Thu nhập khác	3.033.917.412
12. Chi phí khác	2.161.087.426
13. Lợi nhuận khác	872.829.986
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	14.817.883.157
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.424.357.335
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	11.393.525.822

D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

1. Thuế	961.300.962
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	924.357.335
Các khoản Thuế khác	36.943.627
2. Các khoản phải nộp khác	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt/. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.



Trịnh Trung Úy

Số: 152 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Thực hiện Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận hàng năm. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN như sau :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2025: | 14.817.883.157 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025: | 11.393.525.822 đồng |
| - Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2025 : | 175.000.000.000 đồng |

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2025 như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Trích lập quỹ Khen thưởng | = 493.525.822 đồng |
| 2. Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL | = 400.000.000 đồng |
| 3. Chia cổ tức (6% vốn điều lệ) | = 10.500.000.000 đồng |
| Tổng cộng | = 11.393.525.822 đồng |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê chuẩn /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Úy

Số: 151 /TTr-VWTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN;

Căn cứ kết quả tăng vốn Điều lệ của Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận theo các văn bản có liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 việc sửa đổi tại Điều 6: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin như sau:

STT	Điều, Khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do
	Điều 1, Khoản 6	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>). 2. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 175.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng</i>). 2. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 17.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.	Thực hiện việc Tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS (B/c);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Trung Úy

Số: 150 /TTr-VWTC

Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

Căn cứ quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty; trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Thù lao thực trả đối với thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2025 được thanh toán như sau:

Chức danh	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1. Chủ tịch HĐQT công ty	60.000.000	60.000.000	
2. Ủy viên HĐQT công ty	168.000.000	168.000.000	
3. Trưởng ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000	
4. Ủy viên BKS công ty	60.000.000	60.000.000	
Cộng cả năm	324.000.000	324.000.000	

2. Kế hoạch trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty Công ty năm 2026:

2.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Chức danh	Số người	Tiền thù lao được hưởng (đ/ng.tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đồng)	Ghi chú
1. Chủ tịch HĐQT Công ty	1	5.000.000	5.000.000	
2. Ủy viên HĐQT Công ty	4	3.500.000	14.000.000	
3. Trưởng ban kiểm soát công ty	1	3.000.000	3.000.000	
4. Kiểm soát viên công ty	2	2.500.000	5.000.000	



Cộng tháng			27.000.000	
Cộng cả năm			324.000.000	

b) Người phụ trách quản trị công ty:

Chức danh	Số người	Tiền thù lao được hưởng (đồng/ tháng)	Ghi chú
Người phụ trách quản trị công ty	1	2.500.000	
Cộng cả năm		30.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Trịnh Trung Úy

