

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	Tỷ lệ % Tổng số CP
	Cổ đông tham dự					
1	Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Trịnh Trung Úy	14.450.221		14.450.221	82,57
2	Cổ đông	Phạm Thế Trọng Toàn	720.409		720.409	4,11
3	Cổ đông	Trịnh Mạnh Hùng	546.567	270.383	816.950	4,67
4	Cổ đông	Nguyễn Hoàng Quân	10.000	8.400	18.400	0,11
5						
6						
7						
8						
	TỔNG CỘNG		15.727.197	278.783	16.005.980	91,46

CHỦ TỌA

Đ **CH**

M.S.D.N: 5700647458. G.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY
VINACOMIN

TP. HA LONG - T. QUẢNG VINH

Trịnh Trung Úy

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.

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.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 175 tỷ đồng, tương ứng với 17.500.000 cổ phần, chốt ngày Danh sách cuối cùng 20/3/2026 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp gồm có 538 cổ đông, trong đó 04 cổ đông tổ chức và 532 cổ đông cá nhân (có 02 cổ đông người nước ngoài).

2. Số cổ đông được Công ty mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 538 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **16.005.980** cổ phần, tương ứng **91,46 %** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó cổ đông lớn Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 14.450.221 cổ phần, chiếm 82,57% vốn điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra giấy mời dự Đại hội, giấy ủy quyền và các giấy tờ tùy thân của các cổ đông tham dự Đại hội, xác nhận rằng tất cả cổ đông hiện diện ở đây đều có đủ tư cách và năng lực hành vi để tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

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 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN hôm nay là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Trần Thế Nam

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Giấy mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được Điều lệ công ty cho phép có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h30 ngày 20/4/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác

minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong

Hội trường

- Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội

- Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

- Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. 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.

2. 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4. 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.

5. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

10. 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.

Điều 6: Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Chủ tịch, Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chủ tịch có trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một

thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tịch Đại hội là Người phụ trách quản trị Công ty (Thư ký) Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết
- Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muợn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

a. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông sử dụng giấy Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

Thẻ lệ biểu quyết:

- *Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và không có

dấu của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

b. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty về việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Ủy



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Ô số 16 lô B17 KĐT cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số doanh nghiệp: 5700647458.

I. Thời gian họp: Từ 8h30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026.

II. Địa điểm họp: Số 412 đường Quang Trung, phường 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

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 175 tỷ đồng, tương ứng với 17.500.000 cổ phần. Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2026 của Công ty có 538 cổ đông gồm 04 cổ đông tổ chức và 534 cổ đông cá nhân (Có 02 cổ đông cá nhân người nước ngoài).

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 04 cổ đông, sở hữu 16.005.980 cổ phần, chiếm 91,46% số cổ phần biểu quyết, trong đó: 

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 14.450.221 cổ phần. Người đại diện: Ông Trịnh Trung Úy – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm 03 cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 720.409 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.

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 16.005.980 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Ông Trần Thế Nam: | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thị Hằng: | Ủy viên. |
| + Bà Lê Thị Thu Hương: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 16.005.980 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 04 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, sở hữu 16.005.980 cổ phần, chiếm 91,46% 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 2026 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 thông qua Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 16.005.980 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. 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.

2. 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4. 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.
5. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. 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.

VII. Nghị quyết:

1. 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.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 146/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về 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

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua 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, cụ thể như sau:

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.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. 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.

2.1 Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 147/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT, cụ thể như sau:

a. 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.

b. 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.

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

*** Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2.2 Thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 154/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua phương án xử lý vỏ tàu Tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18, cụ thể như sau:

a. 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.

b. 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.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo số 148/BC-HĐQT ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

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
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. 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 2025.

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 132/BC-VWTC – BKS ngày 17/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 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 2025 của Công ty sau kiểm toán.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 131/TTr-VWTC ngày 17/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 149/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

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

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

- 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 + khác: 930.311 triệu đồng
 c. Giá trị sản xuất: 223.969 triệu đồng
 d. Lợi nhuận trước thuế: 14.818 triệu đồng
 e. Lao động bình quân: 157 người.
 f. Thu nhập bình quân: 20.116.000 đ/người/tháng.

6.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. 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
 b. Tổng doanh thu: 1.663.000 triệu đồng
 c. Giá trị sản xuất: 342.095 triệu đồng.
 d. Lao động bình quân: 186 người
 e. Thu nhập bình quân: 21.027.000 đ/ng/tháng.
 f. Lợi nhuận trước thuế: 8.500 triệu đồng.

Năm 2026, Công ty dự kiến chi trả cổ tức từ 2-3% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 153/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 về báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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:	451.725.423.896
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	6.146.799.235
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.761.000.000
- Các khoản phải thu	399.988.548.617
- Hàng tồn kho	10.956.891.775
- Tài sản ngắn hạn khác	19.872.184.269
2. Tài sản dài hạn:	619.686.981.486
- Các khoản phải thu dài hạn	0
- Tài sản cố định:	559.550.093.496
- Tài sản dở dang dài hạn	43.727.561.268
- Đầu tư tài chính dài hạn	0
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
- Tài sản dài hạn khác	16.409.326.722
Tổng cộng tài sản:	1.071.412.405.382
B. Nguồn vốn	
1. Nợ phải trả:	772.018.879.560
- Nợ ngắn hạn	271.062.792.481
- Nợ dài hạn	500.956.087.079
2. Vốn chủ sở hữu:	299.393.525.822
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	112.265.252.419
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- 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

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 152/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **11.393.525.822** đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng: 493.525.822 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL: 400.000.000 đồng
- Chia cổ tức (6% vốn điều lệ): 10.500.000.000 đồng

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

9. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 172/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, cụ thể 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 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). 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 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 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.	

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

10. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 150/TTr-VWTC ngày 23/3/2026 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách quản trị - Thư ký năm 2026.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 324.000.000 đồng (*Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 60.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 168.000.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 36.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 60.000.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: 324.000.000 đồng (*Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.000.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.500.000 đ x 12 tháng = 168.000.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 3.000.000 đ x 12 tháng = 36.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 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 2026 là 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng chẵn*).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng chẵn*).

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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 2026 và được biểu quyết thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	16.005.980	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Ủy

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn Điều lệ và 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 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, cụ thể như sau:

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.

Điều 2. 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.

2.1 Thông qua điều chỉnh Dự án hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT.

a. 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.

b. 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 Định 01 (Tàu VINACOMIN 030-03)	77.900.000.000 VNĐ.
--	---------------------

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

2.2 Thông qua phương án xử lý vỏ tàu tấn Hưng 07 và Hoàng Anh 18.

a. 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.

b. 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

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.

Điều 4. 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 2025.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 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 2025 của Công ty sau kiểm toán.

Điều 5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 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 2026 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều 6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty:


6.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

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 + khác:	930.311 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	223.969 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	14.818 triệu đồng
e. Lao động bình quân:	157 người.
f. Thu nhập bình quân:	20.116.000 đ/người/tháng.

6.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. 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
b. Tổng doanh thu:	1.663.000 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	342.095 triệu đồng.
d. Lao động bình quân:	186 người
e. Thu nhập bình quân:	21.027.000 đ/ng/tháng.
f. Lợi nhuận trước thuế:	8.500 triệu đồng.

Năm 2026, Công ty dự kiến chi trả cổ tức từ 2-3% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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. 

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Thông qua 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 Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. Tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn:	451.725.423.896
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	6.146.799.235
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.761.000.000
- Các khoản phải thu	399.988.548.617
- Hàng tồn kho	10.956.891.775
- Tài sản ngắn hạn khác	19.872.184.269
2. Tài sản dài hạn:	619.686.981.486
- Các khoản phải thu dài hạn	0
- Tài sản cố định:	559.550.093.496
- Tài sản dở dang dài hạn	43.727.561.268
- Đầu tư tài chính dài hạn	0
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
- Tài sản dài hạn khác	16.409.326.722
Tổng cộng tài sản:	1.071.412.405.382
B. Nguồn vốn	
1, Nợ phải trả:	772.018.879.560
- Nợ ngắn hạn	271.062.792.481
- Nợ dài hạn	500.956.087.079
2, Vốn chủ sở hữu:	299.393.525.822
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	112.265.252.419
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- 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
Các khoản Thuế khác
2. Các khoản phải nộp khác

924.357.335
36.943.627

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: **11.393.525.822** đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng 493.525.822 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL 400.000.000 đồng
- Chia cổ tức (6% vốn điều lệ) 10.500.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông qua sửa đổi tại Điều 6 Điều lệ Công ty: 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 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). 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 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 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.	

Điều 10. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 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 2026.

10.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 60.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 168.000.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 36.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 60.000.000 đồng.

10.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.000.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.500.000 đ x 12 tháng = 168.000.000 đồng.

- Trưởng Ban KS: 1 người x 3.000.000 đ x 12 tháng = 36.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

10.3 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 2026 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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: 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Ủy



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.



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 Ủy

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	ngàn/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	ngìn/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 Ủy

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 qui 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 hợp 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 ĐHĐCĐ 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.

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 thống 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 đề Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

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



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.
<i>* Sản lượng vận tải và thuê tàu:</i>	<i>2.750.210 tấn</i>
<i>* Sản lượng kinh doanh than:</i>	<i>517.091 tấn</i>
b. Tổng Doanh thu:	1.376.204 triệu đồng
<i>- Doanh thu vận tải và thuê tàu:</i>	<i>445.893 triệu đồng.</i>
<i>- Doanh thu kinh doanh than:</i>	<i>930.311 triệu đồng</i>
c. Giá trị sản xuất:	223.969 triệu đồng
<i>- GTSX vận tải và thuê tàu</i>	<i>175.363 triệu đồng.</i>
<i>- GTSX kinh doanh than:</i>	<i>48.606 triệu đồng</i>
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 

Trịnh Trung Ủy

64748
NG T
Ồ PHẢ
TÀI T
NACO
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
1	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
	Trong đó : + Tàu của Vận tải thủy	Tấn	166.480	245.771		2.192.000
	+ Tàu biển thuê TKV	Tấn	404.115	382.119	94,56	-
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
	+ Than tự doanh	"	500.000	517.091	103,42	500.000
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
	Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy	Tr.đồng	55.562	59.554	107,18	216.230
	+ Tàu biển thuê TKV	Tr.đồng	99.373	104.274	104,93	63.720
	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
	Trong đó : + Tàu biển của Vận tải thủy	Tr.đồng	55.562	29.438	52,98	216.230
	+ Tàu biển thuê TKV	Tr.đồng	99.373	108.983	109,67	63.720
	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
	Trong đó : + Vận tải và thuê tàu	"	1.307	2.723		736
	+ Kinh doanh than	"	11.000	12.095	109,95	7.763
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

Thuế GTGT bán Hàng nội địa	961.300.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Các khoản Thuế khác	924.357.335
	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 Ủy

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 Ủy

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 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). 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 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). 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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI THỦY
VINACOMIN
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
Trịnh Trung Ủy

Số: 150 /TTr-VWTC

Hạ Long, ngày 23 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 Uý

