

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên Công ty niêm yết : CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
- Địa chỉ trụ sở chính : 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024 3862 3566
- Fax : 024 3862 1214
- Vốn điều lệ : 2.350.400
- Mã chứng khoán : VXT

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	95 NQ- HĐQT	16/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	97 NQ-HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với hạn mức tín dụng: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021.

II- Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1- Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	2	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2	100%	
3	Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2	100%	
4	Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	16/6/2020	2	100%	
5	Ngô Quang Việt	Thành viên HĐQT	16/6/2020	2	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT.
- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình.
- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

3- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để đánh giá và ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	94 BB- HĐQT	16/6/2020	Biên bản HĐQT thường niên năm 2020
2	95NQ- HĐQT	16/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	96 BB- HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với hạn mức tín dụng: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021.
4	97NQ-HĐQT	16/7/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

III- Ban kiểm soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Thơm	Trưởng BKS Thành viên BKS	22/5/2019 23/4/2018	2	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên	22/5/2019	2	100%	

		BKS Trưởng BKS	23/4/2018			
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	23/4/2018	2	100%	

2- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông

- Ban kiểm soát giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCD năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo Tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

3- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Tổng Giám đốc Cty. Sau các cuộc họp HĐQT, HĐQT đều có các Nghị quyết, biên bản gửi Ban kiểm soát, từ đó Ban kiểm soát nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, các thông tin và các vấn đề cần giải trình do Ban kiểm soát yêu cầu đều được HĐQT cung cấp và điều chỉnh giải thích kịp thời. HĐQT, Ban kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định Pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty : Không có

V. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT	1.171.519	49.84%
	Người có liên quan		0	0%
2	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	112.145	4.77%
	Người có liên quan		0	0%
3	Nguyễn Kim Cương	TV HĐQT	72.486	3.08%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Kim Anh	Em Trai	17.016	0.72%
	Phạm Thị Thanh Thủy	Vợ	37.312	1.59%
4	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	22.867	0.97%
	Người có liên quan		0	0%
5	Ngô Quang Việt	TV HĐQT	35.256	1.5%
	Người có liên quan			
	Nguyễn Thị Diệp	Vợ	11.752	0.5%
6	Hà Quang Tuấn	Trưởng BKS	0	0%
	Người có liên quan		0	0%
7	Vũ Thị Thơm	TV BKS	20.040	0.85%
	Người có liên quan		0	0%
8	Phan Ngọc Tân	TV BSK	11.800	0.50%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ	3.130	0.13%

9	Nguyễn Kim Cương	Tổng giám đốc	72.486	3.08%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Kim Anh	Em Trai	17.016	0.72%
	Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	37.312	1.59%
10	Đỗ Trường Giang	Kế toán trưởng	22.867	0.97%
	Người có liên quan		0	0%

2. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan* : Không có

Các giao dịch khác:

3- *Giao dịch của các cổ đông lớn*: Không có

VI- Các vấn đề lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân