

Số: 83/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại*

Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 16 tháng 6 năm 2020 (thứ ba)
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại 473 Minh Khai - phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/4/2020. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*)
4. **Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ <http://www.vinatranco.com.vn> (mục Thông tin cổ đông)
6. **Đăng ký tham dự Đại hội và góp ý kiến:**

- Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

- Chi tiết xin liên hệ: Bà Đặng Thu Thủy, Trưởng phòng TCHC Công ty CP Kho vận và DVTM. Điện thoại: 024.3862.3566 (máy lẻ : 137) – 0901.702.276; Fax: 024. 3862.1214;

Email: [thuy.dt@vinatranco.vn](mailto:thuy.dt@vinatranco.vn).

Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lậ).

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Văn Xuân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM**

Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 12h00 ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại - 473 Minh Khai - P Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 đến 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Ban Tổ chức
8h00 đến 8h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
8h10 đến 8h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm soát
8h15 đến 8h30	- Chủ tọa thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Tổng Giám đốc
8h30 đến 10h15	- B/C của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2019 - B/C kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến KH SXKD 2020. - B/C kết quả SXKD 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban KS về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD. - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình xây dựng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ - Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT	Chủ Tịch HĐQT Tổng Giám đốc Kế toán Trưởng Trưởng BKS  Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT
10h15 đến 10h45	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: - Trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT; - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu và bầu cử
10h45 đến 11h00	- ĐH thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 đến 11h15	- Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung Đại hội	Ban kiểm phiếu và bầu cử
11h15 đến 11h30	- Nghi giải lao	
11h30 đến 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Tổ chức
11h40 đến 11h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h55 đến 12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	MC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Xuân

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ điều lệ Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 2007, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kho vận và DVTM với các nội dung chính sau:

**1. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- Thời gian: Ngày 16/06/2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: Ngày 17/4/2020

3. Các nội dung cơ bản trình đại hội gồm:

- 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2019
- 3.2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQKD 2019 và kế hoạch năm 2020.
- 3.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019 đã được kiểm toán.
- 3.4. Thông qua báo cáo của BKS
- 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.
- 3.6. Thông qua mức chi trả cổ tức 2020 và thù lao HĐQT và BKS năm 2020
- 3.7. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020
- 3.8. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ.
- 3.9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 3.10. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.





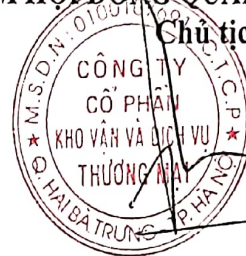
**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng của Công ty CP Kho vận và DVTM có liên quan để triển khai việc chuẩn bị tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

**Điều 3.** HĐQT, Ban giám đốc, Phòng TCHC, Phòng TCKT Công ty CP Kho vận và DVTM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**  
- Như điều 3  
- Lưu: VT-TC.

**T/M HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Vạn Xuân**





Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu số:.....  
cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
- Điện thoại liên lạc:.....

Là cổ đông của Công ty, số cổ phần sở hữu tính đến ngày 17/4/2020 là:.....cổ phần.

Bằng chữ:.....

**Tôi xác nhận rằng:**

- 1-  Đồng ý tham dự Đại hội
- 2-  Đồng ý ủy quyền cho Ông/bà dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:..... cấp ngày.....
- Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần

(Bằng chữ :.....)

Được quyền thay Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, tổ chức vào ngày 16/6/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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	06/2019/NQ - ĐHĐCĐ/KV	20/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	67/2019/NQ- ĐHĐCĐ/KV	18/6/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019

### II- Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

#### 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	12/12	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	23/4/2018	12/12	100%	
3	Nguyễn Thế Hình	Thành viên HĐQT	23/4/2018	12/12	100%	
4	Hoàng Phú Lâm	Thành viên HĐQT	23/4/2018	11/12	83%	Đi công tác
5	Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT	23/4/2018	12/12	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. Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Đồng thời luôn công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra.

- HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty: 164.088 triệu đồng đạt 97,15% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua.



- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- HĐQT phân tích đánh giá và đồng thuận với các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới tổ chức, hình thức kinh doanh, tìm kiếm các mặt hàng mới để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và tạo động lực trong việc điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Các phòng ban đã nỗ lực sáng tạo và chủ động công việc nhằm đạt được những kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

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

Trong năm 2019, 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	04/NQ-HĐQT	24/1/2019	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc tại 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
2	29/BB - HĐQT	29/3/2019	Xin ý kiến về báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2018, báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến KH SXKD 2019, báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2018; Xin ý kiến về phân chia lợi nhuận 2018, dự kiến mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm

			2019; Bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn Điều lệ; Xin tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng đất tại Bình Dương; đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX; Sửa Điều lệ Công ty; Xin ý kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông, nơi họp, thành phần mời họp và các vấn đề thảo luận trong Đại hội.
3	05/NQ-HĐQT	2/4/2019	Thông nhất đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Cty CP Kho vận và DVTM
4	32/BB-HĐQT	2/5/2019	Xin ý kiến về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 1/555 khu phố Hòa Lân 2 phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương
5	07/NQ- HĐQT	4/5/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng. Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6	08NQ-HĐQT	14/5/2019	Thông nhất đề nghị dự án đầu tư của Công ty CP Kho vận và DVTM tại 305 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Mục tiêu dự án: Khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê
7	64/2019 NQ-HĐQT	14/5/2019	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng của Công ty
8	65/2019 NQ-HĐQT	23/5/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	33/BB-HĐQT	30/5/2019	Thông qua đề xuất đầu tư dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê tại 305 Lê Thánh Tông, P Máy Chái, Ngô Quyền, Hải Phòng
10	66A/BB-HĐ	4/6/2019	Biểu quyết thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn Agrbank Chi nhánh Hà

			Nội với mức tín dụng: 40 tỷ đồng. Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Thống nhất thế chấp 04 xe ô tô của Công ty, thế chấp toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị và các khoản thu lợi được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất trên 3 quyền sử dụng đất với tổng diện tích 25.319m <sup>2</sup> thuê trả tiền đất hàng năm.
11	68/BB-HĐQT	9/7/2019	Tổng kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
12	71/BB-HĐQT	ỏ 23/10/2019	Tổng kết công tác kinh doanh 9 tháng năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh những tháng tiếp theo. Báo cáo những công việc HĐQT đã và đang triển khai

### 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	1/5/2019 23/4/2018	3/3	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS Trưởng BKS	1/5/2019 23/4/2018	3/3	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	23/4/2018	3/3	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 (DHĐCĐ) năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- 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 2019 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 Thế Hình	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 Thùy	Vợ	37.312	1.59%
4	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	22.867	0.97%
	Người có liên quan		0	0%
5	Hoàng Phú Lâm	TV HĐQT	3.871	0.16%
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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Liêm		0		10.483	0.45%	Chuyển nhượng cổ phần
2	Phạm Tuấn Ngọc		0		4.368	0.19%	Chuyển nhượng cổ phần
3	Nguyễn Duy Kiên		0		24.000	1.02%	Chuyển nhượng cổ phần
4	Trần Thị Thanh Mai		0		3.055	0.13%	Chuyển nhượng cổ phần

Các giao dịch khác:

3- Giao dịch của các cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)



							đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vạn Xuân		1.227.930	52.24%	1.171.519	49.84%	Chuyển nhượng cổ phần
2	Nguyễn Thế Hinh		135.649	5.77%	112.145	4.77%	Chuyển nhượng cổ phần

Trong năm 2019 HĐQT đã kiểm tra, hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Tổng số giao dịch chuyển nhượng cổ phần là 14 giao dịch với 121.821 cổ phiếu, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2019 số lượng cổ đông là 106 cổ đông.

VII- Các vấn đề lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Vạn Xuân*

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### I/ Báo cáo hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh năm 2019

##### 1/ Về tổ chức nhân sự và cơ chế điều hành quản lý:

Tổ chức bộ máy năm 2019: không có sự thay đổi.

Tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty có quyết định số 120/QĐ/KV-TCHC ngày 26/4/2019 về việc tách bộ phận kho trực thuộc quản lý phòng Tổ chức - hành chính và thành lập phòng Kinh doanh kho.

Tháng 5/2019 đổi tên Công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại miền Bắc thành Công ty CP Dầu nhờn Cnlube Việt Nam.

Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty gồm có 05 Phòng Ban (Phòng kinh doanh dầu mỡ dung môi và hóa chất, Phòng Giao nhận Vận Tải, Phòng TCHC, Phòng TCKT, phòng Kinh doanh kho), 01 chi nhánh (Chi nhánh HP II), 01 Công ty con (Công ty CP Dầu nhờn Cnlube Việt Nam). Tổng số lao động ký hợp đồng từ 1 năm là 46, lao động ngắn hạn là 10.

##### 2/ Kinh doanh thương mại:

Công ty vẫn xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn, dung môi và hóa chất, mảng kinh doanh này luôn được HĐQT, Công ty đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư lớn về lao động và tài chính.

Công ty vẫn duy trì làm nhà phân phối các sản phẩm dầu mỡ nhờn của Tập đoàn dầu khí PTT của Thái Lan, các sản phẩm shell nhật của Công ty Toyota Tusho, các sản phẩm dầu hóa dẻo cao su của Công ty H&R và Sunrise. Công ty luôn được các nhà cung cấp đánh giá và tin tưởng rất cao trong việc triển khai và phát triển các sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phát triển được một số khách hàng mới. Tháng 5/2019 công ty bắt đầu kinh doanh dầu nhờn Cnlube, bước đầu đã có những tín hiệu khả quan. Công ty đã phát triển và mở rộng một số đại lý dầu nhờn Cnlube, mạnh dạn đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất để tăng cường tính chủ động trong việc mở rộng lĩnh vực, thị trường kinh doanh.

Năm 2019 các khoản chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá vốn mặt hàng Công ty kinh doanh là dầu nhớt, do phải thực hiện yêu cầu làm hợp quy các mặt hàng dầu động cơ của nhà nước. Bên cạnh đó sức ép cạnh tranh của hàng loạt thương hiệu dầu cũ và mới, các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mại, hỗ trợ giảm giá đã làm giá bán các sản phẩm của Công ty không những không tăng được còn phải điều chỉnh giảm giá rất lớn, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng bị sụt giảm.

### 3/ Kinh doanh kho bãi

Năm 2019 có thể nói là một năm kinh doanh khó khăn so với các năm trước do tiền thuê đất tăng cao (50%), một số khách hàng trả kho bên Đông Anh, Hải Phòng dẫn đến doanh số bị sụt giảm, giá cho thuê kho, xưởng không tăng được do tình hình kinh doanh của khách hàng cũng khó khăn chính vì vậy nguồn thu bị ảnh hưởng nặng nề .

### 4/ Kinh doanh giao nhận vận tải xuất nhập khẩu :

Năm 2019 lĩnh vực Giao nhận vận tải đã có những cố gắng rất lớn trong việc triển khai công việc nghiệp vụ chuyên môn của phòng cùng với việc giao nhận, vận chuyển cho khách hàng, phòng còn đáp ứng công việc giao nhận hàng hóa của Công ty.

Năm 2019 phòng chưa có bước đột phá, quy mô nhỏ lẻ, dịch vụ cung cấp cho khách hàng còn có nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, nguyên nhân là do trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp chưa cao (chất lượng lao động) .

Công tác xuất nhập khẩu đã đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty ( Đặt hàng , đàm phán giá cả , tìm nguồn hàng mới .....)

### Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	% hoàn thành	Lợi nhuận trước thuế	% hoàn thành
1	Kinh doanh kho bãi	14.727.600.656	111,5 %	4.156.250.862	92 %
2	Kinh doanh GNVT	4.307.387.352	67 %	31.265.520	69 %
3	Kinh doanh dầu mỡ nhờn,dung môi hóa chất	145.053.491.134	99 %	884.658.001	66,5 %
	<b>Tổng cộng</b>	<b>164.088.479.142</b>	<b>97,15 %</b>	<b>5.072.174.383</b>	<b>91,1 %</b>

### 5/ Các công việc đang triển khai:



- Công việc đánh giá và thu hồi công nợ, hàng hóa tồn kho năm 2019 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.
- Tiếp tục mở rộng, tìm kiếm khách hàng thuê kho, phủ kín các kho.
- Triển khai các công việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom
- Làm hồ sơ gia hạn hợp đồng khu đất 305 Lê Thánh Tông.
- Khu đất 1283.4 m2 tại Trâu Quỳ lên kế phương án đầu tư kinh tế kỹ thuật ký hợp đồng lâu năm (50 năm).
- Nghiên cứu khai thác khu đất Bình Dương một cách có hiệu quả nhất.
- Triển khai hồ sơ xin giấy phép xây dựng tòa nhà văn phòng tại đất 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
- Thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi xây dựng trụ sở làm việc tại 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội: thủ tục giải phóng mặt bằng, mời báo giá dự thầu phá dỡ công trình xây dựng, xây dựng phương án di chuyển văn phòng làm việc.
- Lên phương án sửa chữa cải tạo tầng 3 tại khu đất 20 Mạc Thị Bưởi.
- Khảo sát, nghiên cứu, lên phương án về việc mở rộng xây dựng kho tại 20 Mạc Thị Bưởi – Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội

## II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Từ những ngày đầu bước sang năm 2020 đã là khoảng thời gian khó khăn, thách thức không nhỏ cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trước những ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-2019 có tác động tiêu cực trực tiếp đến tình hình đời sống, xã hội, phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Các tác động tiêu cực này ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực như y tế và nguồn nhân lực, du lịch, giao thông vận tải, bán lẻ, đầu tư, các ngành sản xuất và chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Dự kiến các tác động tiêu cực này sẽ kéo dài ít nhất trong nửa đầu năm 2020 cho đến khi dịch bệnh có thể kiểm soát. Theo đó tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng giảm sâu trong năm 2020 so với dự báo ban đầu. Hầu hết các nước trên thế giới đều chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề của dịch bệnh Covid 19, dẫn đến kinh tế thế giới sẽ giảm tốc với những rủi ro bất định, đặc biệt nó đang xảy ra ở các quốc gia lớn và là đối tác quan trọng của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN, và khối Châu Âu, Hoa Kỳ.

Đồng thời, năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều biến động với các điểm nóng như : Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Rủi ro địa

chính trị tại nhiều nơi trên thế giới tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lan rộng trên nhiều khía cạnh, làm đe dọa đến ổn định kinh tế và thương mại tại các khu vực có xung đột nói riêng cũng như trên toàn cầu, Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020...

Những thành tựu tích cực mà Việt Nam đạt được trong năm 2019 phần nào đã tạo nên tiền đề vững chắc cho đà phát triển trong năm tiếp theo. Tuy nhiên với tình hình kinh tế, chính trị thế giới năm 2020 nhìn chung diễn biến phức tạp và khó lường, kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn phải thận trọng khi đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cả bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Là quốc gia láng giềng, có sự giao thương kinh tế, thương mại, du lịch rất lớn với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Việt Nam do đó khó tránh khỏi những tác động nhất định của dịch bệnh lên đời sống xã hội, chỉ số giá tiêu dùng, xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế nước nhà. Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam được dự báo sẽ thấp hơn nhiều mục tiêu 6,8% của chính phủ đã đề ra .

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty được xây dựng trên cơ sở diễn biến tác động của dịch bệnh tới kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và những biến động rất khó lường giá dầu thô thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới các hàng hóa Công ty đang kinh doanh .

Kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty được xây dựng dựa trên các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước, bảo toàn vốn cho các cổ đông , kiện toàn bộ máy hoạt động, quy trình nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu về cung cấp các sản phẩm, tiện ích, tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bãi ngày càng khang trang và hoàn thiện hơn, sắp xếp tổ chức tốt việc khai thác hệ thống kho bãi vì đây là hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty đem lại hiệu quả cao, ít rủi ro .

Trong năm 2020 HĐQT tiến hành xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 473 Minh Khai – Hai Bà Trưng- Hà Nội.

Lập quy hoạch đầu tư xây dựng mới tại khu vực kho 20 Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng - Hà Nội .

Nghiên cứu đầu tư khu đất tại Chi nhánh Bình Dương, đề xuất đầu tư xây dựng khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại CN Bình Dương.

Lập dự án đầu tư xây dựng, làm các thủ tục cần thiết để xin UBND thành phố Hà Nội ký hợp đồng thuê đất dài hạn tại khu đất 1284.3 m<sup>2</sup> tại Trâu Quỳ.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 được đề ra như sau:

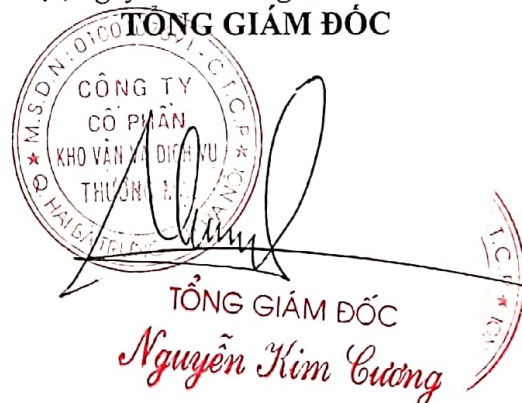
STT	Chỉ tiêu	Doanh thu năm 2020 (triệu VNĐ)	Lợi nhuận trước thuế (triệu VNĐ)
1	Kinh doanh kho bãi	11.500	3.190
2	Kinh doanh GNVT	2.500	25
3	Kinh doanh thương mại	115.000	620
	<b>Tổng cộng</b>	129.000	3.835
	<b>Dự kiến mức chi cổ tức</b>		10 %

+ *Văn hóa doanh nghiệp:*

- Yêu cầu mọi người lao động nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí
- Tiếp tục tạo môi trường làm việc bình đẳng và công bằng nhất để người lao động phát huy tối đa năng lực bản thân, đóng góp cho công ty, hài hòa quyền lợi Công ty và người lao động.
- Áp dụng thưởng phạt nghiêm minh theo quy chế đó ban hành nhằm động viên kịp thời, xử lý những vi phạm để phòng ngừa và răn đe.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Kim Cường*



**BÁO CÁO****TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CTY CP KHO VẬN & DVTM NĂM 2020**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN & DVTM

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Cty CP KV & DVTM;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần kho vận & DVTM;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần kho vận & DVTM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BKS****1. Tình hình nhân sự của BKS:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần kho vận & DVTM nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 03 thành viên:

1/ Ông Hà Quang Tuấn: Được bầu trưởng BKS tại cuộc họp lần thứ nhất ngày 05/08/2018.

2/ Bà Vũ Thị Thơm: Thành viên

3/ Ông Phan Ngọc Tân: Thành viên

Ngày 22/05/2019 tại cuộc họp BKS lần thứ 5, Ông Hà Quang Tuấn xin thôi giữ chức trưởng BKS vì lý do cá nhân, nên BKS đã họp lại và bầu Bà Vũ Thị Thơm giữ chức vụ trưởng BKS cho đến nay.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty CP Kho vận & DVTM.

**2. Hoạt động của BKS**

Năm hoạt động 2019, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới hình

thức tập trung để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Cty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm;

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019

#### 1.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

ST T	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019		Thực hiện 2018	Tỷ lệ	
			NQ ĐHĐCĐ	TH		TH/NQ ĐHĐCĐ	TH 2019/2018
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu vnd	168.900	164.088,5	165.528	97,15%	99,13%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu vnd	5.568	5.072,17	5.984,3	91,1%	85,8%

Nguyên nhân:

\*/ Doanh thu giảm: Do cạnh tranh khốc liệt dẫn đến mất thị trường, khách hàng lấy hàng từ công ty khác. Khách hàng yêu cầu sản phẩm mới nhưng Cty không tìm được nguồn thay thế. Thất chặt quản lý công nợ, không bán hàng cho đối tác khả năng tài chính kém. Mất khách hàng do thay đổi nhà cung cấp.

\*/ Lợi nhuận giảm:

- Chi phí khấu hao năm 2019 tăng để cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chi phí tiền thuê đất tại kho Đông Anh tăng gấp 2 lần
- Chi phí về PCCC và các chi phí khác tăng

1.2 Các nội dung khác vẫn được HĐQT và ban TGD Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

## **2. Đánh giá công tác quản lý điều hành**

### **2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị**

Nhân sự HĐQT:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT thực hiện hợp định kỳ để thống nhất chiến lược định hướng phát triển và chỉ đạo công tác quản trị kịp thời phù hợp với thực tế. Ban hành nghị quyết, quyết nghị theo đúng thẩm quyền được quy định tại điều lệ của Cty. Các nghị quyết và quyết nghị của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Bán cổ phiếu và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX.

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc tại 473 phố Minh Khai, Quận HBT, Hà nội.

- Tìm đối tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty tại tỉnh Bình Dương.

- Đầu tư khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê tại 305 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Về việc thu hồi công nợ, quy định hệ số tồn kho an toàn, đẩy mạnh bán hàng tồn kho, rà soát cơ sở vật chất, nâng cấp kho bãi, lên phương án sửa chữa kho xuống cấp, trang bị các phương tiện PCCC cho kho bảo đảm an toàn, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước,

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ và đúng thẩm quyền. Ban hành kịp thời, thể hiện tốt vai trò của HĐQT và tạo điều kiện cho việc điều hành SXKD của ban TGD. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Cty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong biên bản các cuộc họp.

### **2.2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD)**

Ban TGD Cty luôn chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động của Cty, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ và các NQ, quyết nghị của HĐQT. thường xuyên chủ động đề xuất, kiến nghị và báo cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. Trong điều kiện khó khăn của thị trường, ban điều hành đã đưa



ra các QĐ điều hành hợp lý, phù hợp với biến động của thị trường mang lại hiệu quả cho Cty. Tổ chức tốt công tác quản trị doanh thu và chi phí, quản trị công nợ trên toàn Cty.

Đến 31/12/2019, BTGD có 02 thành viên và có một là thành viên HĐQT nên nắm bắt được đầy đủ chủ trương, định hướng của HĐQT; Chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2019 về các mặt của Cty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

BKS cho rằng HĐQT Cty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Cty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và lập kế hoạch SXKD năm 2020, công tác thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

### 3. Thẩm định báo cáo

#### 3.1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019

(Đơn vị: VNĐ)

<b>Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2019</b>	
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>164.088.479.142</b>
<b>Tổng chi phí</b>	<b>159.016.304.759</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.072.174.383</b>
Lợi nhuận sau thuế	3.980.986,542
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.694

#### 3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

##### 3.2.1. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Cty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo B/C quyết toán số: 260220.28/BCTC.FIS2 ngày 26 tháng 02 năm 2020. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính năm 2019 của Cty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo đã phản ánh hợp lý, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

### 3.2.2. Tình hình tài chính của Cty tại thời điểm 31/12/2019

#### Tài sản:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn:	50.013.241.966
II - Tài sản dài hạn:	19.255.165.749
<b>Tổng tài sản</b>	<b>69.268.407.715</b>

#### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Nợ phải trả	41.130.383.964
II - Vốn chủ sở hữu	28.138.023.751
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>69.268.407.715</b>

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 23.504.000.000 VNĐ

Cổ đông (100%): 23.504.000.000 VNĐ

Đến 31/12/2018 Cty còn 01 công ty con 100% vốn của Cty Mẹ:

+ Công ty CP Dầu nhờn CNLube Việt Nam (cũ là Cty TNHH XNK và TM miền Bắc): hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dầu mỡ nhờn dung môi, hóa chất và gỗ đồ Doussie.

Do đặc điểm Cty kinh doanh thương mại cần nhiều vốn, nên ngoài nguồn vốn của các cổ đông, Cty phải đi vay các tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động, cụ thể:

Đến 31/12/2019 vay và nợ ngắn hạn: 28.078.802.480 VNĐ. Bằng 78,8% so với năm 2018.

Các khoản vay này đều nằm trong hạn thanh toán và đều có khả năng trả nợ 100%.

#### **- Về các khoản dự phòng:**

Năm 2019 Cty không trích lập các khoản dự phòng về nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2019 còn: 662.935.214 VNĐ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2019 còn: 562.360.800 VNĐ

#### **- Về công nợ:**

+ Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ phải thu tại 31/12/2019: 18.817.227.102 VNĐ (bằng 89,52% so với thời điểm 31/12/2018). Nợ phải thu 2019 giảm so với 2018 là do Cty sát sao trong việc thu hồi công nợ, quản trị công nợ tốt. Việc xác nhận công nợ tại 31/12/2019 đạt 100%.

Công nợ kéo dài và khó đòi: Năm 2019 không phát sinh thêm công nợ khó đòi.

Nợ khó đòi đầu kỳ 01/1/2019 tòn: 695.002.125vnd. Trong năm đã thu được 46.000.000 VNĐ.

Còn tòn nợ xấu 31/12/2019: 649.002.125 VNĐ.

**- Về hàng tòn kho:**

Tại ngày 31/12/2019 hàng tòn kho tòn Cty: 18.984.687.023 VNĐ (bằng 78,4% so đầu năm)  
Hàng tòn kho chậm luân chuyển, khó bán tòn 31/12/2019: 720.158.407 VNĐ.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

Năm hoạt động 2019, Cty cổ phần kho vận & DVTM đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo tòn.

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Cty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Cty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cty và các cổ đông Cty.

- Đẩy mạnh mạng lưới tiêu thụ với thế mạnh thương hiệu VINATRANCO, cùng cố tìm hướng đi thích hợp để tăng doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thủ tục bán hàng, cung cách phục vụ mang tính chuyên nghiệp để gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín Cty giúp đẩy mạnh khả năng bán hàng của Cty.

- Tăng cường quản trị công nợ chú trọng đến công tác trích lập và xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí và công nợ tòn Cty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

- Về hàng hoá: Hạn chế tòn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tòn kho đúng chế độ quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS thông qua và nhất trí 100% tại cuộc họp ngày 15/4/2020. Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Một lần nữa Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: - nt

- Lưu BKS

**Thay mặt BKS Công ty**

**Trưởng ban**



**Vũ Thị Thơm**



**CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**  
 ĐỊA CHỈ: SỐ 473 MINH KHAI- QUẬN HAI BÀ TRUNG- HÀ NỘI  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tiền tệ: VND

**B BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm	Chỉ tiêu	MS	Năm 2019
I	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>50,013,241,966</b>	<b>52,069,280,720</b>	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>164,088,479,142</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,403,353,456	4,818,437,655	Các khoản giảm trừ doanh thu		
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			<b>2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>02</b>	<b>164,088,479,142</b>
3	Các khoản phải thu	28,841,209,480	23,275,309,196	<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>03</b>	<b>123,509,312,643</b>
4	Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	(662,935,214)	(662,935,214)	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ MS(02 - 03)	04	40,579,166,499
5	Hàng tồn kho	18,984,687,023	24,216,856,529	5. Doanh thu hoạt động tài chính	05	25,470,206
6	Tài sản ngắn hạn khác	446,927,221	421,612,554	6. Chi phí hoạt động tài chính	06	2,332,728,598
II	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>19,255,165,749</b>	<b>20,419,217,882</b>	trong đó: Chi phí lãi vay		2,332,728,598
1	Tài sản cố định			7. Chi phí bán hàng	07	24,910,758,353
	Tài sản cố định hữu hình	11,167,121,275	11,978,975,787	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	08	7,790,442,251
	- Nguyên giá	31,428,116,633	30,626,499,465	<b>9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>09</b>	<b>5,570,707,503</b>
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(20,260,995,358)	(18,647,523,678)	(MS 09= MS (04 + 05 -06 - 07 - 8 )		
	Tài sản cố định vô hình	7,605,479,900	7,605,479,900	10. Thu nhập khác	10	315,144
	- Nguyên giá	7,771,979,900	7,771,979,900	11. Chi phí khác	11	498,848,264
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(166,500,000)	(166,500,000)	<b>12. Lợi nhuận khác (MS 12 =MS (10 - 11) )</b>	<b>12</b>	<b>(498,533,120)</b>
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 13 =MS (9+12)</b>	<b>13</b>	<b>5,072,174,383</b>
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14	1,091,187,841
4	Tài sản dài hạn khác	482,564,574	834,762,195	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	15	
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( I + II )</b>	<b>69,268,407,715</b>	<b>72,488,498,602</b>	<b>16. Lợi nhuận sau thuế MS 16 = MS (13-14-15)</b>	<b>16</b>	<b>3,980,986,542</b>
STT	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		<b>16.94%</b>
III	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>41,130,383,964</b>	<b>44,095,100,955</b>	<b>C CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN</b>		
1	vay và nợ ngắn hạn ngân hàng	28,078,802,480	35,641,114,384	<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Kỳ báo cáo</b>
2	Phải trả khách hàng, CBCNV, phải trả khác	13,051,581,484	8,453,986,571	<b>1. Cơ cấu Tài sản</b>		
IV	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>28,138,023,751</b>	<b>28,393,397,647</b>	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	27.8%
1	Vốn chủ sở hữu	28,138,023,751	28,393,397,647	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	72.2%
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23,504,000,000	23,504,000,000	<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Thặng dư vốn cổ phần			Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	59.4%
	Vốn khác của chủ sở hữu			Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	40.6%
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			<b>3. Khả năng thanh toán</b>		
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.09
	Quỹ đầu tư phát triển	619,272,385	414,191,517	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1.22
	Quỹ dự phòng tài chính			<b>4. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
421	Lợi nhuận chưa phân phối	4,014,751,366	4,475,206,130	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	5.75%
421a	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	33,764,824	(388,806,658)	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2.43%
421b	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	3,980,986,542	4,864,012,788	Tỷ suất LNST/ Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu BQ	%	16.94%
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( III + IV )</b>	<b>69,268,407,715</b>	<b>72,488,498,602</b>			

Số: 84/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Kho vận và DVTM)

### CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Kho vận và DVTM.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kho vận và DVTM chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN XUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

*(Ban hành theo Quyết định số 84./QĐ-HĐQT ngày 12/05 năm 2020 của  
Công ty CP Kho vận và DVTM)*

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kho vận và DVTM.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Kho vận và DVTM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CỔ ĐÔNG THAM DỰ



- d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định
- f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết
- g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu ra; Chủ tịch Đoàn là người chủ trì tại Đại hội đồng cổ đông
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đại đa số cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận
  - c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời

#### **Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội

## **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu
  - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu và bầu cử**

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 5 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty

## **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp Thẻ biểu quyết theo số cổ phần của cổ đông sở hữu. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền), mã cổ đông và nội dung biểu quyết.
- Cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách đánh dấu (x) vào 1 ô tương ứng mỗi vấn đề trong nội dung biểu quyết trước khi giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết sau khi biểu quyết xong.

TY  
VN  
CH  
MAI  
IP.

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý tán thành.

**Điều 11. Biên bản và Nghị quyết các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

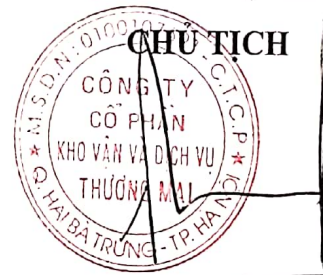
1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thu ký lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm 12 điều do Công ty CP Kho vận và DVTM ban hành tuân thủ các quy định pháp luật

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Kho vận và DVTM chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN XUÂN**





## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC Việt Nam.

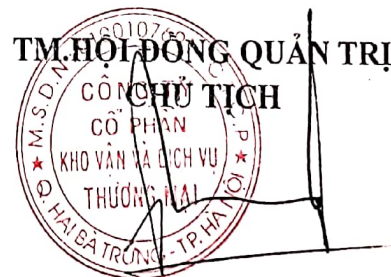
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1.Lợi nhuận sau thuế:	4.014.751.366
2.Lợi nhuận phân phối	4.014.751.366
- Thù lao HĐQT và BKS	126.000.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	80.000.000
- Trích quỹ dự phòng tài chính	106.871.366
- Chia cổ tức 15.75% (trước thuế)	3.701.880.000
- Cổ tức trên cổ phiếu( trước thuế)	1.575
3.Lợi nhuận để lại	0

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN VĂN XUÂN

**TỜ TRÌNH**  
**Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại

Về chế độ làm việc của HĐQT và BKS : Hoạt động theo các quyền và nhiệm vụ như điều lệ Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

Hội đồng quản trị công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại xây dựng mức thù lao năm 2020 như sau:

**I - Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 2.500.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng

**II -Thù lao của Ban kiểm soát:**

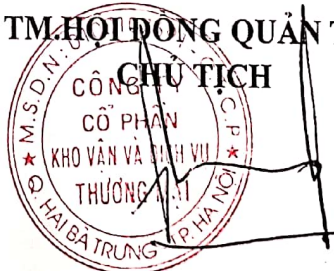
- Thù lao Trưởng ban KS là: 2.000.000 đồng
- Thù lao kiểm soát viên là: 1.000.000 đồng

Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020. kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN XUÂN

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2019 và năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC thì Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2020 cho Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HDQT

Nguyễn Văn Xuân



Số: ...88 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Kho vận và DVTM**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (VINATRANCO).

Để đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2020 (Phương án phát hành đính kèm).

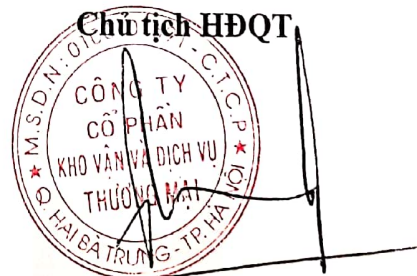
**Trân trọng ./.**

**Nơi nhân:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Xuân**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 38 /2020/TTr-HĐQT ngày 02/06/2020)

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (VINATRANCO);
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020- 2021 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (VINATRANCO).

03/06/2020  
CÔNG  
CỔ PH  
KHO VẬN VÀ  
DỊCH VỤ  
THƯƠNG  
MẠI SA TRU

## I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giảm tỷ trọng nợ trong cơ cấu nguồn vốn

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại: 23.504.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

## 2. Tổng số lượng cổ phần phát hành

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.249.600 cổ phiếu (Một triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.175.200 cổ phần  
Tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- + Phát hành cho cán bộ, công nhân viên: 74.400 cổ phần
- Vốn điều lệ tăng thêm: 12.496.000.000 (Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu) đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ) đồng

## 3. Đối tượng chào bán

- + Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần;
- + Cán bộ, công nhân viên do HĐQT lựa chọn
- + Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài: Công ty cam kết số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phần này và số lượng cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành

## 4. Tỷ lệ thực hiện quyền

- Cổ phần được phân phối cho cán bộ, công nhân viên là 74.400 cổ phần sẽ do HĐQT lựa chọn.
- Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
  - + Quyền mua cổ phần: 2 : 1 nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phần mới.
  - + Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua.
  - + Xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc còn dư do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (nếu có): Khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được cộng dồn và được ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá chào bán



không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo một nhà đầu tư được mua thấp hơn 235.040 cổ phần (tương đương 10% vốn Điều lệ Công ty). Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Hội đồng quản trị cam kết việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định tại Khoản 07 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần sở hữu 505 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, số cổ phần mới mà Cổ đông A được quyền mua là  $505 \times 1:2 = 252,5$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A sẽ được mua 252 cổ phần, 0,5 cổ phần lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.*

#### 5. Giá chào bán dự kiến

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách khi thực hiện chào bán.

Tại thời điểm 31/12/2018, giá trị sổ sách 01 cổ phần là: 12.080 đồng/cổ phần.

Tại thời điểm 31/12/2019, giá trị sổ sách 01 cổ phần là: 11.900 đồng/cổ phần.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần nhằm tăng khả năng thành công của đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là: 12.496.000.000 (Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu) đồng

#### 6. Phương thức phân phối

- Đối với các cổ đông đã lưu ký: phân phối thông qua các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký: phân phối tại trụ sở Công ty

#### 7. Thời gian phân phối

Cổ phần chào bán sẽ được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày CTCP Kho vận và Dịch vụ thương mại nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán của UBCKNN. Dự kiến trong quý III, hoặc quý IV năm 2020, sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN.

#### 8. Phương thức thực hiện quyền

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.175.200 cổ phần theo tỷ lệ 2:1

##### ❖ Nguyên tắc

- Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phần mới).

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo quy định tối thiểu là 20 ngày. Công ty sẽ căn cứ vào thời gian cấp phép của UBCKNN để công bố chính thức thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phần.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần không được mua hết: Số lượng cổ phần đổi ra do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo 1 nhà đầu tư được mua thấp hơn 235.0400 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty). Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

❖ ***Thủ tục đăng ký, nộp tiền và chuyển giao cổ phiếu***

**Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu**

Công ty sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông để tổng hợp danh sách cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu mới.

**Bước 2: Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

- Công ty phối hợp với tổ chức tư vấn có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông.
- Các cổ đông sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành theo tỷ lệ được mua đã quy định trong thời hạn được thông báo. Các cổ đông sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền tại trụ sở Công ty.
- Trong thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được thông báo, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển nhượng quyền nếu có yêu cầu. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận mức giá chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền. Kết thúc thời gian thực hiện quyền, các quyền mua không được thực hiện sẽ đương nhiên hết hiệu lực, cổ đông sở hữu quyền mua đó sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty.

**Bước 3: Phân phối chứng khoán**

- Cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

**Bước 4: Tổng kết chào bán và đăng ký niêm yết**

- Kết thúc việc phân phối cổ phần, Công ty sẽ gửi Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN.

- Sau khi nhận được chấp thuận kết quả chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ khi hoàn hành đợt chào bán.

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

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là: **12.496.000.000 (Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu) đồng.**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Trả nợ Ngân hàng	10.000.000.000 đồng
2	Bổ sung vốn cho kinh doanh	2.496.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.496.000.000 đồng</b>

- Ủy quyền cho HĐQT có thể thay đổi kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, mang lại lợi nhuận tối ưu cho Công ty.

### IV. Thời điểm dự kiến thực hiện việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2020 sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến là: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)

### V. Ủy quyền cho HĐQT

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2020 sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN; Thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần phát hành thêm và số cổ phần còn dư do làm tròn nếu có. Thực hiện phân phối số cổ phần đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua.
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.



- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán có tổ chức đối với số cổ phần lưu hành.

Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cam kết đưa cổ phần vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Rất mong ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Văn Xuân**



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN  
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

-----o0o-----  
Số: 89 /2020/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

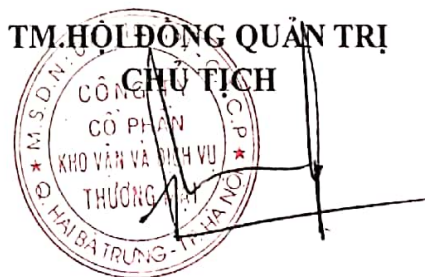
Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

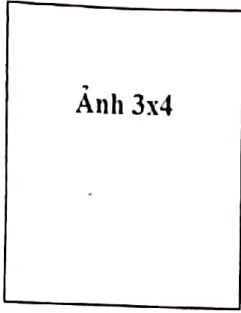
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN XUÂN



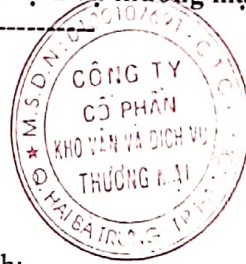


Ảnh 3x4

# THÔNG TIN ỨNG VIÊN

tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

\*\*\*



Họ và tên: .....Giới tính: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh: .....

Dân tộc: .....Quốc tịch: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Điện thoại: .....

Địa chỉ cư trú hiện nay: .....

.....

Chức vụ (Hoặc nghề nghiệp hiện nay): .....

Đơn vị hiện công tác: .....

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .....

.....

### Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

**Quá trình làm việc:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Khen thưởng</b>	<b>Kỷ luật</b>

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thời gian đảm nhiệm</b>
		Từ...../.....đến...../...../.....
		Từ...../.....đến...../...../.....
		Từ...../.....đến...../...../.....

Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., Ngày.....tháng.....năm 2020  
(Người khai ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

\*\*\*

**Kính gửi:** - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tôi Tên là:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Mã số Cổ đông:.....Số CP sở hữu.....

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu HĐQT của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đính kèm:

.....ngày.....tháng.....năm 2020

Thông tin của ứng cử viên

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

\*\*\*

**Kính gửi:** - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần. (Bằng chữ:.....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại cho tôi được đề cử:

Ông (bà).....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận và DVTM nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/6/2020.

Trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Đính kèm:

Thông tin ứng viên

Số: 90 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thực tế hiện nay là 04 người, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT với các quy định đề cử như sau:

- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT:** Đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại điều 19 Điều lệ Công ty.
- Số lượng, cơ cấu và quyền đề cử ứng viên HĐQT:**
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT
  - Cơ cấu thành viên HĐQT: Theo quy định tại điều 19 Điều lệ Công ty
  - Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo khoản 3 điều 19 Điều lệ Công ty
- Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:**
  - Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu đơn kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT);
  - Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kê khai kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT);
  - Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân;
  - Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:**
  - Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 12/6/2020 theo địa chỉ sau:
    - Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại
    - Địa chỉ: 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
    - SĐT: 024.3862.3566 (máy lẻ: 137) hoặc 0901.702.276 (Mrs Thủy)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN XUÂN

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

### Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại;

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 4 năm 2020)

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT**

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

“2. Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác;

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ các công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty, là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất là trong 05 năm liền trước đó.”





### **Điều 3. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung, quyền đề cử thành viên độc lập HĐQT và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 1 thành viên

2. Quyền đề cử:

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, tính đến ngày 17/04/2020, có quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên vào HĐQT từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) người vào HĐQT, từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba người vào HĐQT, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn người vào HĐQT và từ 65% trở lên được đề cử đủ năm người vào HĐQT.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (số thành viên được bầu là 01 thành viên còn thiếu).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

- Trong trường hợp người bầu cử viết sai, phải báo ngay với Ban bầu cử để đổi phiếu mới trước khi bỏ vào hòm phiếu

Ví dụ:

Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu bầu

Tại Đại hội ông A có thể bầu dồn theo phương thức sau:

- Trường hợp 1: Dồn hết cho ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu

- Trường hợp 2: Không sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên: ứng cử viên 1: 500 phiếu bầu

3. Hồ sơ đề cử:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu kèm theo)

- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo)

- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn.

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

### 1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT khi đăng ký tham gia dự Đại hội.

Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền)

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu quy định của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;
- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của công đông nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

### **Điều 6. Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### 1. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

#### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu



- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phá phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại Hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng ứng viên được bầu vào HĐQT là 01 người;

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp;

- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

+ Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu) số và tỷ lệ phiếu hợp lý, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Xuân**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT.





**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM**

*Trụ sở Công ty : Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng- Thành Phố Hà Nội*

*Mã số doanh nghiệp: 0100107691 cấp lần đầu ngày 21/7/2005 - đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/09/2019*

Hôm nay, hồi 8h00 ngày 16/6/2020 công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Văn phòng Công ty CP kho vận và DVTM 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Tân thông báo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự đại hội. Đến dự khai mạc Đại hội có cổ đông đại diện cho :  
.....cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số vốn điều lệ của Công ty tham dự Đại hội. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kho vận và DVTM, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Ông Phan Ngọc Tân giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử bà Đặng Thu Thủy, bà Trịnh Thanh Hồng làm thư ký

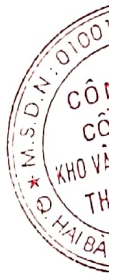
Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. - Trưởng BKP
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của ĐH.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%



*\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Xuân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.*

HĐQT giám sát chặt chẽ 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.

HĐQT phân tích đánh giá và đồng thuận với các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới tổ chức, hình thức kinh doanh, tìm kiếm các mặt hàng mới để mở rộng hoạt động kinh doanh.

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 này trong mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ trong công ty đã luôn đồng lòng, nỗ lực thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

*\* Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.*

Công ty xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn, dung môi và hóa chất, mảng kinh doanh này luôn được HĐQT, Công ty đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư lớn về lao động và tài chính.

Năm 2019 là năm Công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có, giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

Giá dầu biến động thất thường theo một biên độ rất lớn ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của Công ty, cụ thể là việc xây dựng và điều chỉnh giá bán cho khách hàng. Công ty tiếp tục phải dành một phần hiệu quả từ sản xuất kinh doanh để xử lý các trích lập dự phòng, xử lý công nợ khó đòi và hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, do vậy làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động và cổ tức của cổ đông cũng như giảm bớt nguồn đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước, bảo toàn vốn cho các cổ đông. Mở rộng quy mô nhân sự, kiện toàn bộ máy hoạt động, quy trình nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu về cung cấp các sản phẩm, tiện ích, tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bãi ngày càng khang trang và hoàn thiện hơn, sắp xếp tổ chức tốt việc



khai thác hệ thống kho bãi vì đây là hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty đem lại hiệu quả cao và ít rủi ro.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020..

Năm 2019 doanh thu Công ty đạt .....đạt.....% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 thông qua.

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh :..... đạt .....% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

*\* Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019.*

*\* Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thơm - Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại ĐHCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2020.*

BKS cho rằng HĐQT Cty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Cty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và lập kế hoạch SXKD năm 2020, công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2019 về các mặt của Cty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC.

7/20  
G T  
PHÁT  
VÀ DỊ  
JNG N  
RUNG



Ban kiểm soát đã kiểm tra xác nhận về việc phân bổ vốn, các khoản vốn đầu tư, các khoản công nợ, chi phí, khoản trích quỹ dự phòng công nợ khó đòi, các khoản thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.  
Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Cty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cty và các cổ đông Cty.

- Đẩy mạnh mạng lưới tiêu thụ với thế mạnh thương hiệu VINATRANCO, cùng cố tìm hướng đi thích hợp để tăng doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thủ tục bán hàng, cung cách phục vụ mang tính chuyên nghiệp để gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín Cty giúp đẩy mạnh khả năng bán hàng của Cty.

- Tăng cường quản trị công nợ chú trọng đến công tác trích lập và xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí và công nợ toàn Cty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

- Về hàng hoá: Hạn chế tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng chế độ quy định.

- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và mức thù lao HĐQT và BKS.

- Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội nghe tờ trình tăng vốn Điều lệ lên 36 tỷ

- Đại hội nghe tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT

## **ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:**

**Các ý kiến của cổ đông:**

**ĐẠI HỘI ĐÃ TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:**

Tính đến thời điểm này có ..... cổ đông và đại diện hợp pháp có ủy quyền đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Cty.

**1- Thông qua Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế, nội dung, Chương trình Đại hội**  
**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: .....cổ phần chiếm .....

**2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm.....

**3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: .....cổ phần chiếm .....

**4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm .....

**5- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành của HĐQT và TGD**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm.....

**6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm .....

**7- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm.....

**8- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: ..... cổ phần chiếm.....



**9- Thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ lên 36 tỷ**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:                      cổ phần chiếm                      %

**10- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:                      cổ phần chiếm                      %

**11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là:                      cổ phần chiếm                      %

*Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông.  
Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.  
Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.*

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**DẶNG THU THỦY**

**NGUYỄN VĂN XUÂN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kho vận và DVTM
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 16 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại văn phòng Công ty ngày 16 tháng 06 năm 2020 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2019 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: (ĐVT: triệu đồng)

<b>Tổng doanh thu SXKD</b>	
<b>Tổng chi phí</b>	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	
Lợi nhuận sau thuế	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>	
Tài sản ngắn hạn	
Tài sản dài hạn	
<b>Tổng tài sản</b>	
Nợ phải trả	
Vốn chủ sở hữu	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	

**- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

(Đơn vị: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	
1	Kinh doanh thương mại	
2	Giao nhận vận tải	
3	Kinh doanh kho	
<b>II</b>	<b>LNTT</b>	

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2019.
3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
5. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
7. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty từ 23.504.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng
8. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9. Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Vạn Xuân**