

Số : 06/2021/CV-VXT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38623566 Fax: 04.38621214

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Trường Giang

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901702279

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn <http://www://vinatranco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ TRƯỜNG GIANG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

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

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

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	95/NQ-HĐQT	16/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II- Hội đồng quản trị

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	10/10	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	23/4/2018	10/10	100%	
3	Hoàng Phú Lâm	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2/10	20%	Miễn nhiệm ngày 10/6/2020
3	Nguyễn Thế Hình	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2/10	20%	Miễn nhiệm ngày 10/6/2020
4	Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT	23/4/2018	10/10	100%	
5	Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	16/6/2020	10/10	80%	Bầu mới ngày 10/6/2020
6	Ngô Quang Việt	Thành viên HĐQT	16/6/2020	11/11	80%	Bầu mới ngày 10/6/2020

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, qua trao đổi bằng thư điện tử, điện thoại, HĐQT thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Giám đốc về việc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch kinh doanh, đầu tư đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt.

- Năm 2020, 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 giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc và của Công ty kiểm toán độc lập.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có sự nỗ lực và đề xuất, chỉ đạo kịp thời các giải pháp ứng phó với những khó khăn, thay đổi do dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động kinh doanh.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I Nghị Quyết			
1	80/2020/NQ/ HĐQT- KV	20/4/2020	Nghị quyết tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2019: 5% mệnh giá cổ phần , ngày chi trả cổ tức dự kiến: 20/5/2020.
2	91/2020/NQ/ HĐQT-KV	28/5/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thống nhất tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: ngày 16/6/2020 tại Văn phòng Công ty 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội Các nội dung cơ bản của ĐH gồm: - Thông qua các báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2019 - Thông qua báo cáo của TGD về KQKD 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020 - Thông qua báo cáo kết quả

			<p>SXXD 2019 đã được kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của BKS - Thông qua phương án và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua mức chi trả cổ tức 2020 và thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ lên 36 tỷ - Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội
3	97/2020/NQ-HĐQT	21/7/2020	Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Hạn mức tín dụng: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020-2021.
4	99/2020/NQ-HĐQT/KV	31/8/2020	Nghị quyết về việc 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
5	100/2020/NQ-HĐQT/KV	31/8/2020	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	103/2020/NQ-HĐQT/KV	31/8/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ, công nhân viên của Công ty năm 2020, thông qua quy chế phát hành cổ phiếu, thông qua danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia mua cổ phiếu.
7	110/2020/NQ-HĐQT	2/11/2020	Nghị quyết vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng số tiền vay: 13.000.000.000 (Mười ba tỷ đồng). Mục đích vay: Đầu tư dự án Xây dựng mới Trụ sở văn phòng làm việc tại 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, HN.

8	112/2020/NQ-HĐQT/KV	23/12/2019	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu.
9	116/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết thanh lý xe ô tô Ford Everest 30A 36155
II Quyết định			
1	84/QĐ-HĐQT	04/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế ĐHĐCĐ
2	92/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Hoàng Phú Lâm.
3	93/QĐ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Nguyễn Thế Hình.
4	98/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Quyết định phê duyệt nhà thầu tham gia thi công xây dựng Trụ sở Văn phòng làm việc tại 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

III- Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Thơm	Trưởng BKS Thành viên BKS	22/5/2019 23/4/2018	3/3	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS Trưởng BKS	22/5/2019 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 đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

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

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

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT	1.171.519	49.84%
	Người có liên quan		0	0%
2	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	17399	0.74%
	Người có liên quan		0	0%
3	Nguyễn Kim Cương	TV HĐQT	72.486	3.08%
	Người có liên quan		54.328	2.31
	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	Ngô Quang Việt	TV HĐQT	36.956	1.57%
	Người có liên quan		13.852	0.58%
	Nguyễn Thị Diệp	Vợ	13852	0.58%
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		3.130	0.13%
	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ	3.130	0.13%

9	Nguyễn Kim Cương	Tổng giám đốc	72.486	3.08%
	Người có liên quan		54.328	2.31%
	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 giữa công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:*

Không có giao dịch.

3- *Giao dịch giữa người nội bộ của công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có giao dịch.

4- *Các giao dịch khác:* Không có

VII- *Các vấn đề lưu ý khác:* Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân