

Số : 23 /2021/CV-VXT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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:

- Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/04/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội tại: 43 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2021 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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 26 tháng 4 năm 2021 (thứ hai)
2. **Địa điểm:** 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 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 02/4/2021. 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 22 tháng 4 năm 2021.

- 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 22 tháng 4 năm 2021.

- 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.

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 lệ).

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Văn Xuân

Nơi nhận:

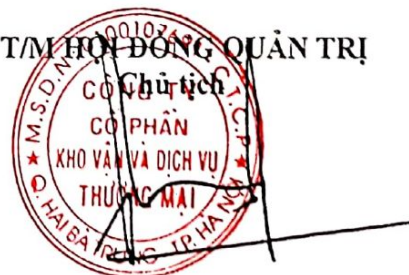
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

Chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Kho vận và DVTM
(Thời gian bắt đầu từ 8h30 thứ hai ngày 26/4/2021)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 đến 8h30	- Đón tiếp, nhận giấy UQ, kiểm tra tư cách CD, đăng ký cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho CD và đại diện theo uỷ quyền dự họp.	Ban Tổ chức
8h30 đến 8h45	- Ban TC đọc lời khai mạc, chào cờ, hát quốc ca, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban Tổ chức
8h45 đến 9h05	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Chủ tọa trình bày quy chế làm việc và chương trình Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua quy chế, chương trình của Đại hội.	Ban Tổ chức Chủ tọa
9h05 đến 10h05	- B/C của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020. - B/C kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến KH SXKD 2021. - B/C tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2020. - 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 2020. - Tờ trình kế hoạch sxkd và dự kiến mức chia cổ tức 2021. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình thay đổi Điều lệ từ 23.504.000.000 đ lên 36.000.000.000đ.	Chủ Tịch HĐQT Tổng Giám đốc Kế toán Trưởng Trưởng BKS Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc
10h05 đến 10h15	Nghỉ giải lao	
10h15 đến 11h00	ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo sau: - B/C của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020. - B/C kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến KH SXKD 2021. - B/C tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2020. - 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 2020 - Tờ trình kế hoạch sxkd và dự kiến mức chia cổ tức 2021. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình thay đổi Điều lệ từ 23.504.000.000đ lên 36.000.000.000đ	Chủ tọa điều hành Ban kiểm phiếu
11h00 đến 11h15	Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết của Đại hội	Thư ký
11h15 đến 11h25	Thông qua Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
11h25 đến 11h30	Kết thúc Đại hội – chào cờ bế mạc.	Ban Tổ chức

Mời Quý vị đại biểu dự bữa cơm trưa tại tầng 1 nhà khách./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Xuân

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và DVTM; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận và Dịch vụ thương mại kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Khi vào phòng họp :

- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

- Không mang các vật dụng nguy hiểm, chất nổ, chất dễ cháy vào phòng họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

2- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần của cổ đông sở hữu. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một số thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) và nội dung biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty CP Kho vận và DVTM.

- Cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/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.

- 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.

3- Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận cần phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa chủ trì Đại hội.

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

4- Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình đã được ĐH thông qua và theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.



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

5- Trách nhiệm của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi biểu quyết.

- Thông báo nhanh cho Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP kho vận và DVTM trình ĐH.

Kính trình Đại hội thông qua.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Xuân

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM NĂM 2021

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 Công Ty CP KV & DVTM;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty 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 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

Năm hoạt động 2020, 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 2020 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 Công Ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, của điều lệ Công Ty về hoạt động SXKD.
- 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; báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ hàng 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. BKS 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 của pháp luật, luật DN và điều lệ Công Ty. 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 2020

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2020

1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2020		Thực hiện 2019	Tỷ lệ	
			NQ ĐHĐCĐ	TH		TH/NQ ĐHĐCĐ	TH 2020/2019
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu vnd	129.000	139.255	164.088,5	108%	84,9%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu vnd	3.835	11.246	5.072,17	293,2%	221,7%

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, Công Ty còn bị ảnh hưởng bởi làn sóng nghỉ việc của người lao động có cả lao động cấp trường phòng và toàn bộ là đội ngũ thuộc

phòng kinh doanh, nhưng Công Ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu P có sự tăng trưởng đột biến. Điều đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực rất lớn của ban TGD trong việc bám sát triển khai các NQ của ĐHĐCĐ & HĐQT, điều hành KD linh hoạt, đề ra các giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành KD, đồng thời tận dụng tốt cơ hội thị trường, vì vậy hoạt động KD của Công Ty có hiệu quả

1.2. Các nội dung khác đã được HĐQT và ban TGD Công ty chỉ đạo thực hiện tốt trong năm:

Việc tăng vốn điều lệ đã làm xong các thủ tục và tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV của Công Ty.

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. Năm 2020 HĐQT có sự thay đổi, hai thành viên cũ được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2018 là Ông: Nguyễn thế Hình và Ông Hoàng Phú Lâm có đơn xin nghỉ và được ĐHĐCĐ năm 2020 chấp thuận đồng thời tại ĐHĐCĐ này, ĐH đã bầu bổ xung hai thành viên HĐQT mới, hai thành viên mới trúng cử là Ông: Nguyễn Văn Hoàn và Ông Ngô Quang Việt.

HĐQT thực hiện họp 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. HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo quản lý và giám sát mọi hoạt động của Công Ty. Ban hành nghị quyết, quyết nghị theo đúng thẩm quyền được quy định tại điều lệ của Công Ty. Các nghị quyết và quyết nghị của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020, việc vay vốn tại NHNN và Ngân hàng PTNT, hạn mức tín dụng 35 tỷ.

- Thông qua phương án và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV Công Ty và quy chế, danh sách CBNV được mua.

- Phê duyệt nhà thầu tham gia xây dựng trụ sở văn phòng Công Ty.

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 Công Ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công Ty. 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 Công Ty luôn chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty, 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 Công Ty. Tổ chức tốt công tác quản trị doanh thu và chi phí, quản trị công nợ trên toàn Công Ty.

Đến 31/12/2020, 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 2020 về các mặt của Công Ty, 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 Công Ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Công Ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và lập kế hoạch SXKD năm 2021, công tác thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác. HĐQT, ban điều hành Công Ty đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Công Ty, bám sát điều lệ, NQ ĐHĐCĐ và NQ HĐQT để thực hiện công việc chuyên môn nhằm thực hiện KH hàng năm của Công Ty.

3. Thẩm định báo cáo

3.1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2020

(Đơn vị: VND)

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2019	
Tổng doanh thu	139.254.993.067
Tổng chi phí	128.009.059.784
Tổng lợi nhuận trước thuế	11.245.933.283
Lợi nhuận sau thuế	9.659.868.623
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.110

3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 của Công Ty 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: 220321.014/BCTC.FIS2 ngày 22 tháng 03 năm 2021. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính năm 2020 của Công Ty 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 31/12/2020 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 Công Ty tại thời điểm 31/12/2020

Tài sản:

Chỉ tiêu	Tiền (VND)
I - Tài sản ngắn hạn:	51.097.396.500
II - Tài sản dài hạn:	22.662.055.112
Tổng tài sản	73.759.451.612

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VND)
I - Nợ phải trả	39.869.439.238
II - Vốn chủ sở hữu	33.890.012.374
Tổng nguồn vốn	73.759.451.612

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 23.504.000.000

Cổ đông (100%): 23.504.000.000

Về đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công Ty tại số nhà 473 phố Minh Khai, Quận HBT, HN: trong năm Công Ty đã mời thầu, mở thầu chọn và phê duyệt nhà thầu đúng luật đấu thầu về xây dựng, đến 31/12/2020 công trình đang thi công dở dang đến tầng 3.

- Về các khoản dự phòng:

Năm 2020 Công Ty đã xử lý nợ xấu từ nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 643.002.525đ. Số tiền dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2020 còn: 157.289.318đ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020: 562.360.800đ.

- Về công nợ:

+ Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ phải thu tại 31/12/2020: 17.838.706.578đ (bằng 94,8% so với thời điểm 31/12/2019). Nợ phải thu 2020 giảm so với 2019 là do Công Ty sát sao trong việc thu hồi công nợ, quản trị công nợ tốt.

- Về hàng tồn kho:

Tại ngày 31/12/2020, hàng tồn kho toàn Công Ty: 13.791.855.726 VNĐ (bằng 72,66% so đầu năm)

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm hoạt động 2020, Công Ty 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 toàn.

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

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

- Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và kiểm soát công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính. Trích lập dự phòng công nợ theo đúng chế độ quy định.

- 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.

- Công Ty đã lên sàn, cần có chiến lược quảng bá để các nhà đầu tư ngoài biết đến thương hiệu VINATRANCO, nhằm làm cho tính thanh khoản của Công Ty trên sàn được nâng cao.

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 01/4/2020. Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- nt
- Lưu BKS

**Thay mặt BKS Công ty
Trưởng ban**

Vũ thị Thơm

**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 ĐHCĐ 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	08/10	80%	Bầu mới ngày 10/6/2020
6	Ngô Quang Việt	Thành viên HĐQT	16/6/2020	08/10	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.

- 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>SXKD 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	<p>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.</p>
4	99/2020/NQ- HĐQT/KV	31/8/2020	<p>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</p>
5	100/2020/NQ- HĐQT/KV	31/8/2020	<p>Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng</p>
6	103/2020/NQ- HĐQT/KV	31/8/2020	<p>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.</p>
7	110/2020/NQ-HĐQT	2/11/2020	<p>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.</p>

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 ĐHCĐ
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

DƯ THẢO

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I- Tình hình chung

- Năm 2020 kinh tế đất nước thế giới và kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 , hầu hết nền kinh tế các nước trên thế giới đều rơi vào suy thoái (Tăng trưởng âm) sức cầu giảm sút nặng nề , hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ , các chuỗi cung ứng bị đứt gãy gián đoạn ;
- Năm 2020 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không nằm ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp Việt Nam , các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty đều có sự giảm sút mạnh , Lĩnh vực kinh doanh thương mại của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn ngoài sức ép cạnh tranh các thương hiệu dầu nhờn lớn castrol , caltex , Total , shellxuất hiện nhiều thương hiệu dầu nhờn mới đến từ Hàn Quốc , Mỹ , Singapore , EU đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
- Bên cạnh những khó khăn Năm 2020 Hoạt động SXKD của Công ty cũng có những thuận lợi nhất định như Chính phủ hỗ trợ việc giảm tiền thuê đất , giãn nộp các khoản thuế , lãi suất ngân hàng giảm , chi phí đầu vào các mặt hàng kinh doanh giảm mạnh
- Năm 2020 là năm Công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có (khách hàng truyền thống và khách hàng lớn của Công ty) , giải quyết công nợ khó đòi , hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển , lành mạnh tình hình tài chính của Công ty

II- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020:

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

- Tổ chức bộ máy năm 2020,

Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty gồm có 04 Phòng Ban (Phòng kinh doanh dầu mỡ dung môi và hóa chất , Phòng Giao nhận Vận Tải , Phòng TCHC , Phòng TCKT) , 01 chi nhánh (Chi nhánh HP II) , 01 Công ty con Cổ phần Cnlube Việt Nam .

Tổng số lao động đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 là 50 ký hợp đồng từ 1 năm là 40 lao động ngắn hạn là 10 lao động .

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 rất quan tâm và đầu tư rất lớn về kho bãi , phương tiện , lao động , 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 , Công ty dầu nhờn Cnlube Hàn Quốc, Các sản phẩm dầu hóa dẻo cao su của Công ty H&R và Sunrise, Các sản phẩm dung môi hóa chất của Công ty Brentag , Nam Giang . 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
- Năm 2020 Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh dầu mỡ hàng loạt khách hàng của Công ty giảm sút hoặc ngừng không sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn cũng bị giảm sút
- Công ty thường xuyên duy trì các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mại , hỗ trợ giảm giá đã làm giá bán các sản phẩm , 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 .
- Năm 2020 cũng chứng kiến một số khách hàng truyền thống và lớn đặc biệt khách hàng khối FDI của Công ty không còn bán được hàng do chính sách thay đổi của Công ty thương mại Toyota Tosho, Công ty không còn nhập và phân phối mặt hàng Shell nhật
- Năm 2020 Lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ cũng có những thay đổi cách tiếp cận chăm sóc khách hàng , quản lý chặt chẽ hơn , nhằm mục đích phát triển ổn định bền vững hơn do đó có một số nhân sự làm trong lĩnh vực này cũng xin nghỉ

3/ Kinh doanh kho bãi

- Năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 tình hình kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn dẫn đến lĩnh vực kinh doanh kho của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn trước cụ thể một số khách hàng yêu cầu giảm giá , trả lại mặt bằng , thu hẹp mặt bằng thuê kho bãi , Công nợ phải giãn , các biệt có những khách hàng không có khả năng thanh toán tiền kho bãi (Công ty Đại Tân Thịnh Hải Phòng) .

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

- Năm 2020 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 2020 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách thàng truyền thống , thì phòng đã tìm kiếm được nhiều các khách hàng mới . Tuy nhiên phòng chưa có bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác (mua bán cước) , dịch vụ cung cấp cho khách hàng còn có nhiều bất cập đôi lúc 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 được những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty bám sát kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để triển tổ chức một cách khoa học và chặt chẽ và kết quả thực hiện trong năm 2020 như sau:
Kết quả thực hiện năm 2020

(Đơn vị: triệu Vnd)

St t	Chỉ tiêu	Doanh thu	Mức độ hoàn thành so với KH năm 2020 (%)	Lợi nhuận Trước thuế	So Sánh (%)
1	Kinh doanh kho bãi	14.593	130 %	7.656	264 %
2	Kinh doanh GNVT	3.864	154 %	58	100 %
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi hóa chất	120.958	105 %	3.534	397 %
	Tổng cộng	139.416	105 %	11.246	293 %

Dự kiến mức chia cổ tức

13 %

5/ Một số công việc đã làm trong năm 2020 :

- Thực hiện nghị quyết HĐQT, Ban điều hành đã triển khai chọn nhà thầu xây dựng tòa nhà văn phòng tại đất 473 Minh Khai, đến thời điểm T3/2021 đã triển khai XD xong phần thô của tòa nhà.
- Đang tiến hành gia hạn thời gian thuê đất, tại địa chỉ 305 Lê Thánh Tông, Thành Phố Hải Phòng
- Công tác phân tích đánh giá và thu hồi công nợ năm 2020 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, năm 2020 không phát sinh công nợ khó đòi trên 6 Tháng.
- Năm 2020 Công ty đã xử lý cơ bản xong các khoản công nợ chậm trả và khó đòi
- Trong năm 2020 Công ty đầu tư sửa chữa 200 m2 kho 20 Mạc Thị Bưởi thành văn phòng làm việc của CBCNV Công ty trong qua trình lai XD tại 473 Minh Khai Số tiền 400 triệu, Đầu tư phương tiện vận tải phụ vụ SXKD số tiền 580 triệu, Góp tiền làm đường tại kho Bình Dương Số tiền 180 triệu đồng, Sửa chữa và làm mới một số hạng mục tại tổng kho Đông anh, Trâu quỳ, xây tường rào Công ty da giày Tổng số tiền 600 triệu Tổng tiền đầu tư XDCB năm 2020 : 1.760 triệu đồng.
- Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom vào tháng năm 2020

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I- Thuận lợi và khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Năm 2021 Hy vọng có được vaccin covid 19 và tình hình ca bệnh trên toàn thế giới có chiều hướng suy giảm kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục, Cùng với đó nhằm hạn chế các tác động của tình hình dịch bệnh, Chính phủ tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó

khăn cho doanh nghiệp như cắt giảm , miễn giảm , gia hạn các loại thuế và có những biện pháp kích cầu tiêu dùng

- Công ty được Các nhà cung cấp vẫn luôn đánh giá và tin tưởng
- Các sản phẩm dầu nhờn PTT Công ty kinh doanh được các khách hàng đánh giá và có những phản hồi rất tốt về chất lượng , giá cả , dịch vụ
- Đội ngũ kinh doanh đã dần đi vào ổn định
- Mảng kinh doanh kho cơ bản tiếp tục duy trì được các khách hàng truyền thống lâu năm (Công ty Da giấy HP , Cty Việt Mỹ , Cty AN thi , Cty Brother)
- Việc quản lý dòng tiền tốt của Công ty , là cơ sở cho việc vay , trả đúng hạn và duy trì mối quan hệ tốt với ngân hàng, ngân hàng sẵn sàng cho vay khi công ty có nhu cầu.
- Sự khách quan , minh bạch trong điều hành và tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty luôn được lãnh đạo Công ty đề cao , giữa CBCNV trong Công ty với ban lãnh đạo công ty có sự đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh .

+ Khó khăn

- **Kinh doanh Kho** : Việc áp dụng giá đất mới chu kỳ 2020 – 2025 tại các Thành Phố lớn mà Công ty đang trả tiền thuê đất hằng năm và các khu vực đất của Công ty đang quản lý hết chu kỳ thuê đất 05 , cùng với đó một số khu vực đất của Công ty nằm trong địa giới hành chính quận, , từ các lý do này số tiền tiền thuê đất tăng ước tính tại Khu vực Hải Phòng tiền thuê đất tăng trung bình 30 % , Các khu vực của Hà Nội tăng trung bình 25 % .
- Kho tàng của Công ty xuống cấp vẫn phải sửa chữa thường xuyên , các khoản chi phí PCCC , môi trường tăng đều hàng năm do hệ thống PCCC chưa đạt tiêu chuẩn
- Một số khách hàng lớn gặp khó khăn dẫn đến việc trả lại mặt bằng , giảm diện tích thuê , yêu cầu giảm giá thuê (Cty VIMID , Cty Hapro , Cty Hoàng Hùng)
- **Kinh doanh Thương Mại** : Năm 2021 chứng kiến sự tăng giá rất lớn của Giá dầu gốc (Nguyên liệu sản xuất các sản phẩm dầu nhờn) dẫn đến các sản phẩm dầu mỡ Công ty kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn , cụ thể việc xây dựng và điều chỉnh giá bán cho khách hàng không thể kịp thời , ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh , niềm tin khách hàng .
- Năm 2021 lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất của Công ty sẽ phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn , điều này chắc chắn sẽ làm tỷ suất lợi nhuận trong năm 2021 sẽ giảm .
- Một số khách hàng lớn của Công ty đã đạt công suất đã đạt tối đa do đó sản lượng hàng Công ty cung cấp cũng sẽ không tăng được , cùng với đó một số khách hàng thay đổi

phương thức sử dụng dẫn đến chúng ta cũng không có cơ hội cung cấp , một số khách hàng tình hình thanh toán không được tốt Công ty cũng ngừng cung cấp hàng

- Các phòng ban trong Công ty chưa có liên kết tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ
- Chất lượng và trình độ lao động chưa thực sự tốt , ở cả cấp NV và cấp quản lý dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn chậm và hiệu quả thấp .
- Việc tuyển dụng nhân viên luôn gặp khó khăn

II/ Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021

(Đơn vị: triệu VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kinh doanh kho bãi	12.800	4.060
2	Kinh doanh GNVN	3.500	75
4	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	120.690	1.023
	Tổng cộng	136.990	5.158

Dự kiến lợi nhuận

10 %

III - Những giải pháp để thực hiện KH năm 2021

+ Về tổ chức bộ máy, nhân sự :

- Sắp xếp lại bộ máy gián tiếp một cách khoa học hạn chế các khâu trung gian , nâng cao năng suất lao động tiết giảm chi phí
- Đánh giá thường xuyên chất lượng lao động hiện tại , yêu cầu người lao động có trách nhiệm , đáp ứng tốt với công việc của mình đảm nhiệm (nếu không đáp ứng được công việc thì chấm dứt hợp đồng lao động) ,
- Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo các khóa ở bên ngoài
- Mạnh dạn đầu tư công nghệ và tận dụng tối đa các sản phẩm dịch vụ của các đối tác khách hàng nhằm nâng cao công tác quản lý và điều hành .

+ Về đầu tư cơ sở vật chất :

- Trong năm 2021 phấn đấu hoàn thành xây dựng toàn nhà Văn Phòng làm việc tại 473 Minh Khai, thành phố Hà Nội trong thời gian sớm nhất , để đưa vào khai thác cho thuê thu hồi vốn đầu tư .
- Các khu vực đất Công ty đang quản lý và thuê của nhà nước tại các Thành phố đều nằm trong quy hoạch phát triển đô thị , do vậy việc tiếp tục triển khai phát triển kho bãi sẽ gặp nhiều khó khăn và sẽ không còn phù hợp . Thời gian tới HĐQT sẽ phải nghiên cứu chuyển đổi các khu đất Công ty sang hướng kinh doanh mới . Đồng thời mở rộng liên doanh liên kết để phát triển mảng kinh doanh kho bãi tại các khu Công nghiệp
- Lập dự án và các thủ tục cần thiết để xin thành phố ký hợp đồng thuê đất dài hạn tại khu đất 1300 m² tại Trâu Quỳ, lập dự án xây dựng tòa nhà văn phòng .
- Tiếp tục hoàn thiện việc ký hợp đồng thuê đất tại 305 Lê Thánh Tông

- Lập phương án sản xuất kinh doanh để khai thác có Hiệu quả hơn khu đất tại Thuận an Bình Dương .

+ Các giải pháp kinh doanh kho bãi:

- Tiếp tục duy trì cho thuê hệ thống kho bãi hiện có của Công ty , phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng thuê kho bãi
- Lập hồ sơ phương án PCCC tại các khu vực kho quy định của nhà nước Mua sắm các thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn thường xuyên về công tác phòng cháy chữa cháy.
- Thường xuyên theo dõi khách hàng để nắm bắt được nhu cầu , đề đề xuất HĐQT để xây dựng mới hoặc cải tạo diện tích , kịp thời xử lý và tìm khách hàng mới khi khách hàng cũ trả kho , cố gắng duy trì hiệu suất thuê kho bãi năm 2021 trên 90% .

+ Các giải pháp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu :

- Đây là mảng kinh doanh truyền thống của công ty, tuy nhiên công ty không có phương tiện vận chuyển, chúng ta chỉ đơn thuần là làm dịch vụ , nên việc phát triển khách hàng mới rất khó và hiệu quả kinh doanh không cao .
- Tập trung nghiên cứu thị trường tìm ra các mặt hàng mới để kinh doanh

+ Các giải pháp kinh doanh thương mại.

- Kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất :
 - + Tính toán, cân đối việc nhập hàng đúng chủng loại số lượng đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp cho khách hàng , tránh ứ đọng vốn , giảm thiểu tối đa việc hàng hóa chậm luân chuyển , kém mất phẩm chất phát sinh mới
 - + Phân tích , đánh giá khách hàng thường xuyên liên tục nhằm phát hiện kịp thời các khách hàng không có khả năng thanh toán , tình hình tài chính yếu kém , hạn chế tối đa việc phát sinh Công nợ khó đòi mới
 - + Phân loại các khách hàng hiện có của Công ty từ đó để xác định các khách hàng truyền thống , khách hàng chiến lược để có những chính sách về dịch vụ và giá cả tốt nhất
 - + Tìm các nhà sản xuất và cung cấp mới đáp ứng đầy đủ các dòng sản phẩm , phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty trong tương lai .
 - + Tập trung vào khách hàng trực tiếp là công các ty Giấy, cao su, nhựa, vận tải, cơ khí, tàu cá, tàu sông (thủy nội địa)....
 - + Tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nặng các khách hàng vốn FDI (cung cấp dầu Shell)
 - + Tuyển dụng bổ sung nhân viên kinh doanh tại Hà Nội và Bình Dương .
 - + Hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển kinh doanh dầu tại Hải Phòng .
 - + Tiếp tục chăm sóc các nhà phân phối đã báo cáo với PTT
 - + Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo bên ngoài cho cán bộ NV kinh doanh, tranh thủ sự hỗ trợ đào tạo của các nhà sản xuất , nhà cung cấp .

+ Khôi phục lại việc báo cáo của nhân viên bán hàng cũng như phần mềm chăm sóc khách hàng CRM

+ Đầu tư mua sắm tài sản cần thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh .

+ Các giải pháp tài chính trong năm 2021 :

- Cân đối nguồn vốn hiệu quả nhất , chú trọng vòng quay vốn cân đối tham mưu cho lãnh đạo , bộ phận kinh doanh kế hoạch , số lượng hàng hóa tồn kho , nhập khẩu sao cho phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hạn chế ứ đọng vốn , đôn đốc theo dõi sát tình hình công nợ phải thu , tạm ứng và có những biện pháp kịp thời để hạn chế thấp nhất phát sinh công nợ khó đòi
- Hạch toán và phân tích rõ ràng và chi tiết các lĩnh vực kinh doanh từ đó có những đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực
- rà soát tất cả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh , chi phí quản lý không hợp lý để tiến hành cắt giảm

+ 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 2 tháng 04 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CP KHO VÀN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
 ĐỊA CHỈ: SỐ 473 MINH KHAI- QUẬN HAI BÀ TRƯNG- HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

B BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm	Chỉ tiêu	MS	Năm 2020
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	51,097,396,500	50,013,241,966	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	139,416,173,746
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,117,201,589	2,403,353,456	Các khoản giảm trừ doanh thu		161,180,679
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	500,000,000		2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	02	139,254,993,067
3	Các khoản phải thu	33,552,009,106	28,178,274,266	3. Giá vốn hàng bán	03	100,246,725,487
4	Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	(157,289,318)	(662,935,214)	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ MS(02 - 03)	04	39,008,267,580
5	Hàng tồn kho	13,791,855,726	18,984,687,023	5. Doanh thu hoạt động tài chính	05	3,188,539
6	Tài sản ngắn hạn khác	136,330,079	446,927,221	6. Chi phí hoạt động tài chính	06	1,616,626,852
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	22,662,055,112	19,255,165,749	<i>trong đó: Chi phí lãi vay</i>		1,616,626,852
1	Tài sản cố định	17,677,355,490	18,772,601,175	7. Chi phí bán hàng	07	21,105,934,852
	Tài sản cố định hữu hình	10,036,875,590	11,167,121,275	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	08	4,776,520,692
	- Nguyên giá	30,556,699,237	31,428,116,633	9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	09	11,512,373,723
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(20,519,823,647)	(20,260,995,358)	(MS 09= MS (04 + 05 -06 - 07 - 8)		
	Tài sản cố định vô hình	7,640,479,900	7,605,479,900	10. Thu nhập khác	10	-
	- Nguyên giá	7,842,479,900	7,771,979,900	11. Chi phí khác	11	266,440,440
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(202,000,000)	(166,500,000)	12. Lợi nhuận khác (MS 12 =MS (10 - 11))	12	(266,440,440)
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,747,964,422		13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 13 =MS (9+12)	13	11,245,933,283
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14	1,586,064,660
4	Tài sản dài hạn khác	236,735,200	482,564,574	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	15	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I + II)	73,759,451,612	69,268,407,715	16. Lợi nhuận sau thuế MS 16 = MS (13-14-15)	16	9,659,868,623
III	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm	8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		41.10%
1	NỢ PHẢI TRẢ	39,869,439,238	41,130,383,964	C CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN		
1	vay và nợ ngắn hạn ngân hàng	27,537,394,577	28,078,802,480	Chỉ tiêu		Kỳ báo cáo
2	Phải trả khách hàng, CBCNV, phải trả khác	12,332,044,661	13,051,581,484	1. Cơ cấu Tài sản		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	33,890,012,374	28,138,023,751	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	30.7%
1	Vốn chủ sở hữu	33,889,287,502	28,393,397,647	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	69.3%
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23,504,000,000	23,504,000,000	2. Cơ cấu nguồn vốn		
	Thặng dư vốn cổ phần			Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	54.1%
	Vốn khác của chủ sở hữu			Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45.9%
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			3. Khả năng thanh toán		
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.13
	Quỹ đầu tư phát triển	726,143,751	619,272,385	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1.28
	Quỹ dự phòng tài chính			4. Tỷ suất lợi nhuận		
	421 Lợi nhuận chưa phân phối	9,659,143,751	4,014,751,366	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	13.10%
	421a Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		33,764,824	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	6.94%
	421b Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	9,659,143,751	3,980,986,542	Tỷ suất LNST/ Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu BQ	%	41.10%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III + IV)	73,759,451,612	69,268,407,715			

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2021

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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 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 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1.Lợi nhuận sau thuế:	9.659.868.623
2.Lợi nhuận phân phối	4.850.306.000
- Thù lao HĐQT và BKS	174.000.000
- Khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành.	300.000.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	212.993.000
- Trích quỹ dự phòng tài chính	482.993.000
- Chia cổ tức 13%	3.680.320.000
3.Lợi nhuận để lại	4.809.562.623

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông

về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

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

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1. Doanh Thu:	136.990.000.000
2.Lợi nhuận trước thuế :	5.158.000.000

2. Về dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 với kế hoạch là: 10% trên vốn điều lệ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2021;

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 2021 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 2021. 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 HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2021

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2020 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.

HĐQT 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 2021 cho Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

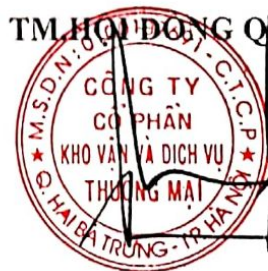
Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc tăng vốn.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 320/GCN-UBCK.
- Căn cứ vào báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số: 948/UBCK-QLCB ngày 18/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi vốn trên điều lệ công ty như sau:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Chương, Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Chương, Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
Chương IV, khoản 1, điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là: 23.504.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm lẻ bốn triệu đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.350.400 cổ phần (hai triệu ba trăm năm mươi ngàn bốn trăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng.	Chương IV, khoản 1, điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 3.600.000 cổ phần (Ba triệu sáu trăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng.	

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân