

Số: 01 /2025/BC-KV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

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

- Tên Công ty : CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
- Địa chỉ trụ sở : 473 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024 3862 3566
- Fax : 024 3862 1214
- Vốn điều lệ : 60.119.320.000.000 đồng(Sáu mươi tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán : VXT
- Mô Hình Quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

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	35/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2023 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc. 4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (theo tờ trình số 28/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024)</p> <p>6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và mức chi trả cổ tức năm 2024 (theo tờ trình số 29/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024)</p> <p>7. Thông qua tờ trình số 30/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.</p> <p>8. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024, số: 31/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024.</p> <p>9. Thông qua tờ trình số 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p> <p>10. Thông qua tờ trình số 33/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023	7	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Phó CT HĐQT	25/04/2023	7	100%	
3	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	25/04/2023	7	100%	
4	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	25/04/2023	7	100%	
5	Vũ Hồng Quảng	TV HĐQT	25/04/2023	7	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 trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT.

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các NQ của ĐHCĐ và HĐQT.

- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình.

- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, HĐQT 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	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ: 79B/HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc báo cáo doanh số năm 2023. Tổng vốn của Công ty CP Kho vận và DVTM Hà Nội (Công ty con) Thông qua việc Công ty con sử dụng tài sản CSVN của Công ty mẹ Thông qua việc sửa nội dung ĐKKD
2	QĐ: 81/HĐQT	10/01/2024	V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
3	NQ: 15/NQ/HĐQT	01/02/2024	Cử đại diện phần góp vốn tại Công ty CP Kho vận và DVTM Hà Nội
4	NQ: 20/HĐQT và QĐ: 21/QĐ/KV-TCHC	01/03/2024	V/v Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT
5	NQ: 22/2024/NQ/HĐQT-KV	06/03/2024	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	NQ:43/2024/NQ/HĐQT-VXT	13/05/2024	V/v Thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2023

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
7	NQ:49/2024/NQ/HĐQT-VXT	10/06/2024	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
8	NQ:53/2024/NQ/HĐQT-KV	15/08/2025	Chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án 20 Mạc Thị Bưởi: Công ty CP Kho vận và DVTM Hà Nội (Công ty con) sẽ chuẩn bị nguồn vốn cho Công ty CP Kho vận và DVTM (Công ty mẹ) vay để thực hiện dự án. Thời hạn vay vốn 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng và lãi suất vay vốn: 8%/năm
9	NQ:56/2024/NQ/HĐQT-KV	02/12/2024	Thông qua việc chuyển nhượng dự án giáo dục tại 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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 Thom	Trưởng BKS	25/04/2023	5	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2023	5	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	25/04/2023	5	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- 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 hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của người công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
2. Giao dịch 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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba(03) năm trở lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục 02.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT





Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối liên hệ với công ty
1	Nguyễn Văn Xuân		CT HĐQT			25/4/2023			
3	Nguyễn Kim Cương		Phó CT HĐQT			25/4/2023			
2	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
4	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
5	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
7	Vũ Thị Thơm		Trưởng BKS			25/4/2023			
6	Hà Quang Tuấn		Thành viên BKS			25/4/2023			
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên BKS			25/4/2023			
9	Trương Văn Đại		Tổng Giám đốc			12/1/2024			
10	Hoàng Trung Hiếu		Kế toán trưởng			12/1/2024			



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ.

	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Xuân		CT HĐQT			2.936.992	48,85%	
1.1	Nguyễn Tiến Lãng							Bố đẻ -đã mất
1.2	Đoàn Thị Chiêm					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Duyên					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh Mai					0	0	Con
1.5	Nguyễn Tường Huy					0	0	Con
1.6	Nguyễn Bảo Linh					0	0	Con
1.7	Nguyễn Tuấn Minh					0	0	Con
1.8	Nguyễn Thị Liêm					26.259	0.44%	Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Chiên					0	0	Em ruột
2	Nguyễn Kim Cương		Phó CT HĐQT			216.312	3,60%	
2.1	Nguyễn Ưông							Bố đẻ-Đã Mất



TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời-Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Kim Thị Diệu							Mẹ đẻ- Đã mất
2.3	Phạm Thị Thanh Thùy					93.466	1,55%	Vợ
2.4	Nguyễn Trí Cương					0	0	Con
2.5	Nguyễn Phạm Nguyên Khôi					0	0	Con
2.6	Nguyễn Ngọc An Nhiên					0	0	Con
2.7	Nguyễn Kim Anh					46.299	0,77%	Em Trai
2.8	Nguyễn Kim Diệu Hương					0	0	Em Gái
3	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			59.867	0,99%	TV HĐQT
3.1	Nguyễn Văn Trọng							Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Hòa							Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Thanh Hoa					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Duy Khánh					0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Quang Huy					0	0	Con trai

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0	Con gái
3.7	Nguyễn Thị Loan					0	0	Chị gái
3.8	Nguyễn Thị Toan					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Quang Khải					0	0	Em trai
3.10	Nguyễn Thị Oanh					0	0	Em gái
4	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HĐQT			11.774	0.19%	TV HĐQT
4.1	Vũ Ngọc Yến					0	0	Bố
4.2	Vũ Thị Hải					0	0	Mẹ
4.3	Lê Thu Hiền					0	0	Vợ
4.4	Vũ Lê Hồng Dương					0	0	Con trai
4.5	Vũ Lê Thúy Nga					0	0	Con gái
4.6	Vũ Văn Thịnh					0	0	Anh trai
4.7	Vũ Thị Kim Tuyền					0	0	Chị gái

:C
 :C
 C
 V
 iHU
 TR

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Vũ Ngọc Nam					0	0	Em trai
5	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			44.226	0.73%	
5.1	Đỗ Văn Khánh							Bố- đã mất
5.2	Dương Thị Thanh Phượng					0	0	Mẹ
5.3	Trần Thị Thu Trang					0	0	Vợ
5.4	Đỗ Phương Linh					0	0	Con
5.5	Đỗ Trường Sơn					0	0	Con
5.6	Đỗ Giang Nam					0	0	Em
5.7	Đỗ Thị Ngọc Hà					0	0	Em
6	Vũ Thị Thơm		Trưởng ban Kiểm soát			56.996	0,95%	
6.1	Vũ Văn Ngà							Bố đẻ- đã mất
6.2	Nguyễn Thị Đán							Mẹ đẻ- đã mất

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Nguyễn Tiến Tuấn					0	0	Chồng
6.4	Nguyễn Thị thu Trang					0	0	Con
6.5	Nguyễn Việt Hà					0	0	Con
6.6	Vũ Văn Hiền					0	0	Anh
6.7	Vũ Văn Thư					0	0	Anh
6.8	Vũ Văn Chuyên					0	0	Em
7	Hà Quang Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
7.1	Hà Kim Chung							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tạo							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thu Huyền Trang					0	0	Vợ
7.4	Hà Thị Tâm					0	0	Chị gái
7.5	Hà Quang Tính					0	0	Anh Trai
7.6	Hà Quang Toàn					0	0	Em Trai

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	Hà Thị Tân					0	0	Em trai
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên Ban Kiểm soát			32.565	0,54%	
8.1	Phan Ngọc Tiến							Bố đẻ-đã mất
8.2	Nguyễn Thị Ngọc					7.840	0,13%	Mẹ đẻ
8.3	Ngô Mỹ Linh					0	0	Vợ
8.4	Phan Ngọc Linh Anh					0	0	Con gái
8.5	Phan Ngọc Khánh Ngân					0	0	Con gái
8.6	Phan Ngọc Thảo					0	0	Chị Gái
9	Trương Văn Đại		Tổng Giám đốc			60.000	0,10%	
9.1	Trương Văn Lượng							Bố đẻ(mất)
9.2	Trương Thi Khoan							Mẹ đẻ(mất)
9.3	Nguyễn Văn Tế							Bố vợ(mất)
9.4	Võ Thị Diệp					0	0	Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Kim Chi					0	0	Vợ

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Trương Gia Nguyễn					0	0	Con đẻ
9.7	Trương Gia An					0	0	Con đẻ
9.8	Trương Gia Bảo					0	0	Con đẻ
10	Hoàng Trung Hiếu		Kế toán trưởng			0	0	
10.1	Hoàng Văn Huân					0	0	Bố đẻ
10.2	Bùi Thị Duyên					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Toán							Bố vợ (đã chết)
10.4	Vũ Thị Xuân					0	0	Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Vợ
10.6	Hoàng Ngân Khánh Chi					0	0	Con đẻ
10.7	Hoàng Đại Hải					0	0	Con đẻ
10.8	Hoàng Anh Minh					0	0	Con đẻ
10.9	Hoàng Thị Bích Thảo					0	0	Em gái