

Số: **tt** 6/2021/CV-VXT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 số: **tt** /2021/BC-KV ngày 29/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2021 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

Số: *45* /2021/BC-KV

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2021)

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

- 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 : 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
- 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).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận và DVTM diễn ra vào ngày 26/4/2021. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
37/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.2. Báo cáo của BKS thẩm định về

		<p>công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD năm 2020.</p> <p>3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2020.</p> <p>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>7. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 số 29/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2021.</p> <p>8. Thông qua tờ trình số 30/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2021 về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ lên 36.000.000.000 đồng.</p>
--	--	--

II- Hội đồng quản trị

1- Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp HĐQT:

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

		HĐQT				
4	Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	16/6/2020	2	100%	
5	Ngô Quang Việt	Thành viên HĐQT	16/6/2020	2	100%	

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

- HĐQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.
- HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong 6 tháng cuối năm 2021.
- HĐQT đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các nhà quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát.
- 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.
- HĐQT cũng chỉ đạo Công ty nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là, tuân thủ các quy định của chính phủ, Bộ y tế và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, đảm bảo sức khỏe CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

3- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	24/1/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020	100%
2	09/2021/NQ-HĐQT	9/3/2021	Nghị quyết xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Kho vận và DVTM	100%
3	09-1/2021/NQ-HĐQT	9/3/2021	Nghị quyết xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty	100%
4	11/2021/NQ-HĐQT	9/3/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
5	14/2021/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi một số hạng mục xây dựng tại công trình 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	100%
6	16/2021/NQ-HĐQT	19/3/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc dừng thiết kế, dự toán thi công phần đua ra 90cm phần giáp các hộ dân đằng sau tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 7, phần đua 150 cm phía tây tòa nhà từ tầng 2 đến tầng 7. Đề nghị nhà thầu thiết kế và dự toán phát sinh thêm tầng 8 (thi công bằng hình thức khung thép và mái tôn chống nóng cho tầng 8).	100%
7	37/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức lần 2 năm 2020.	100%

III- Ban kiểm soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) và các cuộc họp của 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	Thành viên BKS Trưởng BKS	23/4/2018 1/5/2019	1	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS Trưởng BKS	1/5/2019 23/4/2018	1	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	23/4/2018	1	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 (ĐHĐCĐ) năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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 2021 của Ban điều hành.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và có hiệu quả, tuy công ty chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

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	1.758.678	48.85%
	Người có liên quan		0	0%
2	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	35.250	0.98%
	Người có liên quan		0	0%
3	Nguyễn Kim Cương	TV HĐQT	112.729	3.13%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Kim Anh	Em Trai	27.724	0.77%
	Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	55.968	1.55%
4	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	37.800	1.05%

	Người có liên quan		0	0%
5	Ngô Quang Việt	TV HĐQT	55.434	1.53%
	Người có liên quan			
	Nguyễn Thị Diệp	Vợ	20.778	0.57%
6	Hà Quang Tuấn	Trưởng BKS	0	0%
	Người có liên quan		0	0%
7	Vũ Thị Thơm	TV BKS	34.130	0.95%
	Người có liên quan		0	0%
8	Phan Ngọc Tân	TV BSK	19.500	0.54%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ	4.695	0.13%
9	Nguyễn Kim Cương	Tổng giám đốc	112.729	3.13%
	Người có liên quan		0	0%
	Nguyễn Kim Anh	Em Trai	27.724	0.77%
	Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	55.968	1.55%
10	Đỗ Trường Giang	Kế toán trưởng	37.800	1.05%
	Người có liên quan		0	0%

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

Các giao dịch khác:

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

VI- Các vấn đề lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân