

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

**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

- **Mô Hình Quản trị công ty** : 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	35/2022-NQ	28/4/2022	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2021& kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2021 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế



		<p>hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.</p> <p>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.</p> <p>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>6. Thông qua tờ trình số 28/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2022.</p> <p>8. Thông qua tờ trình số 30/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 7 tháng 4 năm 2022 về phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2022</p> <p>10. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán HNX</p> <p>11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>
--	--	--



II- Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1- Thông tin về thành viên HĐQT

STT	So viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	So 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	5	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	So viên HĐQT	23/4/2018	5	100%	
3	Đỗ Trường Giang	So viên HĐQT	23/4/2018	5	100%	
4	Nguyễn Văn Hoàn	So viên HĐQT	16/6/2020	5	100%	
5	Ngô Quang Việt	So viên HĐQT	16/6/2020	5	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 2022, 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 Nghị quyết của Đại hội cổ đông 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 (Báo cáo năm)

Trong năm 2022, 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

OTC
NG
PH
N VÀ
ÔNG
LUNG

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	36 NQ/HĐQT	13/5/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để nộp UBCK
2	37NQ/HĐQT	18/5/2022	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022 theo NQ ĐHCĐ 35/2022 ngày 28/4/2022.
3	41NQ/HĐQT	18/5/2022	Trả cổ tức bằng tiền lần 2/2021 ngày 18/5/2022
4	11/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc chuyển toàn bộ mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn sang Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại Hà Nội với số vốn 18.8 tỷ đồng trong đó Công ty CP kho vận và dịch vụ góp 60% còn các cổ đông khác góp 40%.
5	22/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc thuê 02 lô đất : AM185707 và AM1850708 của Công ty TNHH Dược Phẩm Hữu Nghị để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh

09
 TY
 AN
 DỊCH
 MẠI
 TP.

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	4	100%	

2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS Trưởng BKS	22/5/2019 23/4/2018	4	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	23/4/2018	4	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 2022
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- 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 2022 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 (Báo cáo năm 2022) 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

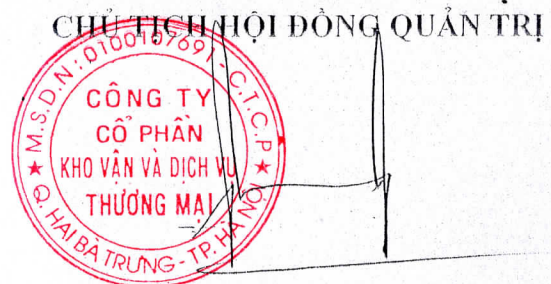
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2022)

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: có
3. - Ông Nguyễn Kim Cương- Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị mua tăng thêm 16.800 cổ phần.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân



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 Vạn Xuân		CT HĐQT			23/04/2018			
2	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			16/06/2020			
3	Nguyễn Kim Cương		TGD kiêm TV HĐQT			23/04/2018			
4	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			23/04/2018			



5	Ngô Quang Việt		Thành viên HĐQT			16/06/2020			
6	Hà Quang Tuấn		Thành viên BKS			22/05/2019			
7	Vũ Thị Thom		Trưởng ban KS			22/05/2019			
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên BKS			23/04/2018			
9	Nguyễn Văn Thìn		Phó tổng GD			23/04/2018			





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

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
1	Nguyễn Văn Xuân	Không có	CT HĐQT			1.758.678	48,90%	Chủ tịch
1.1	Nguyễn Tiến Lãng							Bố đẻ - đã mất
1.2	Đoàn Thị Chiêm					0		Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Duyên					0		Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh Mai					0		Con
1.5	Nguyễn Tường Huy					0		Con



1.4	Nguyễn Bảo Linh					0		Con
1.5	Nguyễn Tuấn Minh					0		Con
1.7	Nguyễn Thị Liêm					10.483	0,29%	Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Chiên					0		Em ruột
2	Nguyễn Kim Cương	Không có	Tổng giám đốc, TV HĐQT			129.529	3,6%	TV HĐQT
2.1	Nguyễn Ưông							Bố đẻ- Đã Mất
2.2	Kim Thị Diệu					0		Mẹ đẻ- Đã mất
2.3	Phạm thị Thanh Thùy					55.968	1,55%	Vợ

2.4	Nguyễn Trí Cường					0		Con
2.5	Nguyễn Phạm Nguyên Khôi					0		Con
2.6	Nguyễn Ngọc An Nhiên					0		Con
2.7	Nguyễn Kim Anh					27,724	0,77%	Em Trai
2.8	Nguyễn Kim Diệu Hương					0		Em Gái
3	Nguyễn Văn Hoàn	Không có	Thành viên HĐQT			35.250	0,98%	TV HĐQT
3.1	Nguyễn Văn Trọng					0		Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Hòa					0		Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Thanh					0		Vợ

57
G
P
H
V
A
N
G
N
K

	Hoa							
3.4	Nguyễn Duy Khánh					0		Con trai
3.5	Nguyễn Quang Huy					0		Con trai
3.6	Nguyễn Ngọc Khánh					0		Con gái
3.7	Nguyễn Thị Loan					0		Chị gái
	Nguyễn Thị Toan					0		Chị gái
3.8	Nguyễn Quang Khải					0		Em trai
3.9	Nguyễn Thị Oanh					0		Em gái

			Thành viên HĐQT					
4	Ngô Quang Việt					55.434	1,53%	TV HĐQT
4.1	Ngô Quang Chung					0		Bố
4.2	Nguyễn Thị Loan					0		Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Diệp					20.778	0,58%	Vợ
4.4	Ngô Quang Huy					0		Con
4.5	Ngô Khánh An							Con

4.6	Ngô Quang Bắc					0		Em
5	Đỗ Trường Giang	Không có	Thành viên HĐQT			37.800	1,05%	TV HĐQT
5.1	Đỗ Văn Khánh					0		Bố- đã mất
5.2	Dương Thị Thanh Phượng					0		Mẹ
5.3	Đỗ Giang Nam					0		Em
5.4	Đỗ Thị Ngọc Hà					0		em
5.5	Trần Thị Thu Trang					0		Vợ
5.6	Đỗ Phương Linh					0		Con

5.7	Đỗ Trường Sơn					0		Con
1	Vũ Thị Thom	Không có	Trưởng ban Kiểm soát			34.130	0,95%	Trưởng ban BKS
1.1	Vũ văn Ngà					0		Bố đẻ- đã mất
1.2	Nguyễn thị Đán					0		Mẹ đẻ- đã mất
1.3	Nguyễn tiến Tuấn					0		Chồng
1.4	Nguyễn thị thu Trang					0		Con
1.5	Nguyễn Việt Hà					0		Con
1.6	Vũ văn Hiền					0		Anh

1.7	Vũ Văn Thư					0		Anh
1.8	Vũ Văn Chuyên					0		Em
2	Hà Quang Tuấn	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát			0		TV BKS
2.1	Hà Kim Chung					0		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tạo					0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Huyền Trang					0		Vợ
2.4	Hà Thị Tâm					0		Chị gái

2.5	Hà Quang Tính					0		Anh Trai
2.6	Hà Quang Toàn					0		Em Trai
2.7	Hà Thị Tân					0		Em trai
3	Phan Ngọc Tân	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát			19.500	0,54%	TV BKS
3.1	Phan Ngọc Tiến							Bố đẻ-đã mất
3.2	Nguyễn Thị Ngọc					4.695	0,13%	Mẹ đẻ
3.3	Phan Ngọc Thảo					0		Chị Gái
4	Nguyễn Văn Thìn		Phó tổng giám đốc			22.438	0,62%	Phó tổng giám đốc

4.1	Nguyễn Văn Lập							Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Châm							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hoàng							Vợ
4.4	Nguyễn Hoàng Long							Con
4.5	Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân							con