

Số: /2024/BC-KV

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

**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** : 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 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	26/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2022& kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2022 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế

		<p>hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2022. (tờ trình số 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2023)</p> <p>6. Thông qua tờ trình số 17/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2023. Số: 16/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023</p> <p>8. Thông qua tờ trình số 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc lựa chọn công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình số 14/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội</p> <p>10. Thông qua tờ trình số 24/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028</p>
--	--	--

			<p>11. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028</p> <p>12. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>
--	--	--	---

II- Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1- Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Số 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	25/04/2023	7	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	25/04/2023	7	100%	
3	Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT	25/04/2023	7	100%	
4	Nguyễn Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	25/04/2023	7	100%	
5	Vũ Hồng Quảng	Thành viên 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 2023, 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 2023, 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	So Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ/HĐQT-KV	22/02/2023	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028
2	04/HĐQT-VINATRANCO	17/03/2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu của cổ đông
3	09/2023/NQ/HĐQT-VXT	29/03/2023	Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
4	28/2023/NQ/HĐQT-VXT	26/04/2023	Thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2022
5	39/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	48/2023/NQ/HĐQT-VXT	08/06/2023	Thông qua sửa đổi điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đkkd, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung
7	53/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua việc sử dụng tài sản (01 xe ô tô Lexus RX450h BKS 30K-02236) làm tài sản đảm bảo tại Agribank – CN Hà Nội
8	56/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu VXT tại Sở GD CK 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	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

- Ban kiểm soát giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- 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 2023 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 6 tháng đầu năm 2023) 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 2023)

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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			28/04/2023			
2	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			25/04/2023			
3	Nguyễn Kim Cương		TGD kiêm TVHĐQT			25/04/2023			
4	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			25/04/2023			

5	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HĐQT			25/04/2023			
6	Hà Quang Tuấn		Thành viên BKS			25/04/2023			
7	Vũ Thị Thơm		Trưởng ban KS			25/04/2023			
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên BKS			25/04/2023			

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 Vạn Xuân	Không có	CT HĐQT			2.936.992	48,85%	Chủ tịch
1.1	Nguyễn Tiến Lãng							Bỏ đề - 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					26.259	0.44%	Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Chiên					0		Em ruột
2	Nguyễn Kim Cương	Không có	Tổng giám đốc, TV HDQT			216.312	3,6%	TV HDQT
2.1	Nguyễn Ưông							Bố đẻ- Đã Mất
2.2	Kim Thị Diệu					0		Mẹ đẻ- Đã mất
2.3	Phạm Thị Thanh Thùy					93.466	1,55%	Vợ
2.4	Nguyễn Trí Cương					0		Con
2.5	Nguyễn Phạm Nguyên Khôi					0		Con

2.6	Nguyễn Ngọc An Nhiên					0		Con
2.7	Nguyễn Kim Anh					46.299	0,77%	Em Trai
2.8	Nguyễn Kim Diệu Hương					0		Em Gái
3	Nguyễn Văn Hoàn	Không có	Thành viên HĐQT			59.867	0,99%	TV HĐQT
3.1	Nguyễn Văn Trọng					0		Bố đẻ
3.2	Đình Thị Hòa					0		Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Thanh Hoa					0		Vợ
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
3.8	Nguyễn Thị Toan					0		Chị gái
3.9	Nguyễn Quang Khải					0		Em trai
3.10	Nguyễn Thị Oanh					0		Em gái
4	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HĐQT			11.774	0.19%	TV HĐQT

4.1	Lê Thu Hiền					0		Vợ
4.2	Vũ Lê Hồng Dương					0		Con trai
4.3	Vũ Lê Thúy Nga					0		Con gái
4.4	Vũ Ngọc Yến					0		Bố
4.5	Vũ Thị Hải					0		Mẹ
4.6	Vũ Văn Thịnh					0		Anh trai
4.7	Vũ Thị Kim Tuyền					0		Chị gái
4.8	Vũ Ngọc Nam					0		Em trai

5	Đỗ Trường Giang	Không có	Thành viên HĐQT			44.226	0.73%	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 Thơm	Không có	Trưởng ban Kiểm soát			56.996	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 tiên 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			32.565	0,54%	TV BKS
3.1	Phan Ngọc Tiến							Bố đẻ-đã mất
3.2	Nguyễn Thị Ngọc					7.840	0,13%	Mẹ đẻ
3.3	Phan Ngọc Thảo					0		Chị Gái