

Số: 46 /2022/BC-KV

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2022)**

**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 : 3.600.000
- 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	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 hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc.

		<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-DHĐCD 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-DHĐCD ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc lựa chọn công ty TNHH Hăng 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 6 tháng)**

### **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	2	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2	100%	
3	Đỗ Trường Giang	Thành viên HĐQT	23/4/2018	2	100%	
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 xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 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 ĐHĐCĐ 35/2022 ngày 28/4/2022.
3	41NQ/HĐQT	18/5/2022	Trả cổ tức bằng tiền lần 2/2021 ngày 18/5/2022

### 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	2	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS Trưởng BKS	22/5/2019 23/4/2018	2	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	23/4/2018	2	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. 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	48,90%
	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	3.10%

	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	0.58%
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	3.10%
	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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Văn Xuân*

