

Số : .../2020/CV-VXT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK 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:

***Công ty Cổ phần Kho Vận và Dịch Vụ Thương Mại thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH114 do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kho vận và DVTM đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

**1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: (ĐVT: triệu đồng)

<b>Tổng doanh thu SXKD</b>	<b>139.255</b>
<b>Tổng chi phí</b>	<b>127.009</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.246</b>
Lợi nhuận sau thuế	9.660
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.110
<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>	
Tài sản ngắn hạn	51.097
Tài sản dài hạn	22.662
<b>Tổng tài sản</b>	<b>73.759</b>
Nợ phải trả	39.869
Vốn chủ sở hữu	33.890
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>73.759</b>



- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(Đơn vị: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>136.990</b>
1	Kinh doanh dầu	120.690
2	Giao nhận vận tải	3.500
3	Kinh doanh kho	12.800
<b>II</b>	<b>LNTT</b>	<b>5.158</b>

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2020.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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.
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020 theo tờ trình số 27/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 5 tháng 4 năm 2021.
6. Thông qua tờ trình số 28/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5 tháng 4 năm 2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.
7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021 số 29/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5 tháng 4 năm 2021.
8. Thông qua tờ trình số 30/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5 tháng 4 năm 2021 về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
9. Thông qua tờ trình số 31/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 5 tháng 4 năm 2021 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Công ty từ 23.504.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng.
10. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



NGUYỄN VĂN XUÂN

Số : 36/2021 BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM**

*Trụ sở Công ty : Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng- Thành Phố Hà Nội*

*Mã số doanh nghiệp: 0100107691 cấp lần đầu ngày 21/7/2005 - đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 7/04/2021.*

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 26/4/2021 công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Tân thông báo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự đại hội. Đến dự khai mạc Đại hội có: 43/121 cổ đông đại diện cho: 3.045.879 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 84,61 % tổng số vốn điều lệ của Công ty tham dự Đại hội. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần kho vận và DVTM, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Ông Phan Ngọc Tân giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử bà Đặng Thu Thủy làm thư ký

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP
2. Ông Phạm Ngọc Duy - Thành viên BKP
3. Bà Trần Thị Vân Anh - Thành viên BKP
4. Bà Lê Hồng Trang - Thành viên BKP
5. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKP

ĐH biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của ĐH.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

*\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.*

HĐQT giám sát chặt chẽ 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, đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động.

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc và của Công ty kiểm toán độc lập.

HĐQT phân tích đánh giá và đồng thuận với các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới tổ chức, hình thức kinh doanh, tìm các nhà sản xuất và cung cấp mới đáp ứng đầy đủ các dòng sản phẩm phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty trong tương lai.

HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có sự nỗ lực và đề xuất, chỉ đạo kịp thời các giải pháp ứng phó với những khó khăn, thay đổi do dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động kinh doanh.

*\* Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021*

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng. Lĩnh vực kinh doanh kho bãi gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng yêu cầu giảm giá, thu hẹp hoặc trả lại mặt bằng. Kinh doanh giao nhận vận tải tuy đã có những cố gắng rất lớn trong việc triển khai công việc

nghiệp vụ chuyên môn của phòng cùng với việc giao nhận, vận chuyển cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa của công ty, tuy nhiên giao nhận vận tải chưa có những bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác.

Công ty luôn xác định và phát triển mặt hàng kinh doanh truyền thống là Dầu mỡ nhờn, dung môi và hóa chất, mảng kinh doanh này luôn được HĐQT, Công ty đặc biệt quan tâm và có sự đầu tư lớn về lao động và tài chính.

Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh dầu mỡ, hàng loạt khách hàng của Công ty giảm sút hoặc ngừng không sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn cũng bị giảm sút. Công ty thường xuyên duy trì các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mại, hỗ trợ giảm giá. Năm 2020 công ty tập trung giữ ổn định khách hàng hiện có, giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2020 doanh thu Công ty đạt 139.255 triệu đồng đạt 108 % so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 thông qua.

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế : 11.246 triệu đồng đạt 293.2 % so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau: Doanh thu: 136.990 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 5.158 triệu.

\* Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020.

\* Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thơm - Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2021.

BKS cho rằng HĐQT Cty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Cty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và lập kế hoạch SXKD năm 2021, công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2020 về các mặt của Cty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát đã kiểm tra xác nhận về việc phân bổ vốn, các khoản vốn đầu tư, các khoản công nợ, chi phí, khoản trích quỹ dự phòng công nợ khó đòi, các khoản thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Cty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cty và các cổ đông Cty.

- Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và kiểm soát công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính, trích lập dự phòng công nợ theo đúng chế độ quy định.

- Về hàng hóa: hạn chế tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng chế độ quy định.

- Đẩy mạnh chiến lược quảng bá để các nhà đầu tư biết đến thương hiệu VINATRANCO nhằm làm cho tính thanh khoản của Công ty trên sàn được nâng cao.

- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020 và mức thù lao HĐQT và BKS.

- Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

- Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021.

- Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội nghe tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ từ 23.504.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng.

## **ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:**

### **Các ý kiến của cổ đông:**

#### **Ý kiến của cổ đông:**

#### **Cổ đông Trần Văn Biên:**

Sau khi được nghe toàn bộ các báo cáo, tôi thấy các báo cáo trình bày rất chi tiết và rõ ràng. Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã triển khai rất nhiều việc quan trọng. Đặc biệt lợi nhuận chúng ta đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Đó là một điều rất đáng mừng.

Mảng kho nên đầu tư nhiều hơn, cần đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách.

Cần lưu ý quản lý vòng vốn tránh rủi ro. Chúng tôi rất tin tưởng sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.



**Cổ Đông Trí:** Tôi thấy khâm phục và cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty trước những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời kỳ đại dịch Covid . Mong muốn các cổ đông đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị Công ty để Ban lãnh đạo có nhiều phương án kinh doanh hiệu quả.

**Cổ đông Nguyễn Văn Hoàn:**

Năm 2020 công ty đã đạt được những thành công nhất định, công ty đã có những bước đột phá lớn, xây dựng văn phòng công ty để công ty khang trang, to đẹp hơn. Trong quá trình xây dựng văn phòng gặp nhiều khó khăn và chúng tôi cũng đã tháo gỡ dần. Đất khu vực Mạc Thị Bưởi cũng vướng vào quy hoạch của Thành phố, Ban lãnh đạo Công ty phải làm việc với các Ban ngành để tìm ra phương án tốt nhất cho Công ty. Kinh doanh dầu nhờn là mảng chủ lực, cạnh tranh khốc liệt nhưng chúng ta vẫn đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.

**Ý kiến Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Cương:**

Tôi cảm thấy rất tự hào vì sự lớn mạnh của Công ty. Công ty chúng ta đã trải qua nhiều thăng trầm để có được ngày hôm nay. Công ty chúng ta kinh doanh đảm bảo tốc độ tăng trưởng, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

**Ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Vạn Xuân:**

Rất vui mừng vì chúng ta có được thành công như ngày hôm nay. Trong thời gian tới, mô hình kho bãi không thể tồn tại lâu dài, sẽ phải nghiên cứu phương án khác. Quan điểm của HĐQT là giữ đất để phát triển. Khu đất Mạc Thị Bưởi sắp tới sẽ là bãi đỗ xe và một phần là khu nhà văn phòng. Đất ở Trâu Quỳ cũng không phù hợp làm kho bãi, khu đất 1200m<sup>2</sup> ở Trâu Quỳ kế hoạch sẽ xây dựng trường đào tạo. Mục tiêu sẽ đưa vốn công ty lên 200-300 tỷ. Các thành viên HĐQT rất tâm huyết và sẽ luôn cống hiến hết mình cho Vinatranco. Mong các cổ đông hết sức giúp đỡ và đồng hành với HĐQT.

**ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:**

**1- Thông qua Bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế, nội dung, Chương trình Đại hội:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2020:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**5- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành của HĐQT và TGD:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021:**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**10- Thông qua tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ từ 23.504.000đ lên 36.000.000.000đ**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

**11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: 3.289.839 cổ phần chiếm 100%

*Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông.*

*Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.*

*Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.*

**TM.BAN THƯ KÝ**



**ĐẶNG THU THỦY**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN XUÂN**

