

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- 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 Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2024 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2023 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

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

Tổng doanh thu SXKD	151.513
Tổng chi phí	141.485
Lợi nhuận trước thuế	10.027
Lợi nhuận sau thuế	7.040
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

Các chỉ tiêu tài chính như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Tài sản ngắn hạn	73.317
Tài sản dài hạn	51.092
Tổng tài sản	124.409
Nợ phải trả	48.520
Vốn chủ sở hữu	75.889
Tổng nguồn vốn	124.409

-DH thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(DVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Doanh thu	130.000
1	Kinh doanh kho bãi	11.500
2	Kinh doanh GNV	3.500
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	115.000
II	Lợi nhuận trước thuế	4.925

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Phó chủ tịch HĐQT.

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 báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số: 28/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024.

6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và mức chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số: 29/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024.

7. Thông qua tờ trình số: 30/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

8. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024 số 31/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024.

9. Thông qua tờ trình số: 32/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

10. Thông qua tờ trình số: 33/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2024 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tờ trình sửa đổi Điều lệ)

11. 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 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM./ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN XUÂN



Số: 34/2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 473, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100107691 cấp lần đầu ngày 21/7/2005 - đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 29/01/2024.

Hôm nay, hồi 08h 30 phút ngày 26/4/2024 tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Số 473, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Tân thông báo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự đại hội, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 135 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.011.932 cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Văn bản số V656/2024-VXT/VSDC-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách ngày 01/04/2024*)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h 30' là 45 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 5.221.664 cổ phần, tương đương với 86,86% tổng số cổ phần được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại.

Tính đến thời điểm 09h30phút, đến dự khai mạc Đại hội có: 62/135 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông ; đại diện cho: 5.587.248 cổ phần, tương đương 5.587.248 phiếu biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 92,93% tổng số vốn điều lệ của Công ty tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã đủ điều kiện để 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 – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Ông Nguyễn Khắc Hiếu và bà Bùi Thanh Huệ làm thư ký

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

1. Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP
2. Bà Vũ Thị Minh Hiền- Thành viên BKP
3. Ông Phạm Ngọc Duy- 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 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.*

** Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương-Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.*

** Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang –Thành viên HĐQT đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023.*

** 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 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại năm 2024.*

**Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023*

**Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024*

** Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024.*

** Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.*

** Đại hội nghe tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình sửa đổi Điều lệ)*

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Các ý kiến của cổ đông:

Cổ Đông Trịnh Xuân Đức: tôi có 3 ý kiến như sau:

1. Báo cáo tài chính 2023: 3,5 tỷ đưa vào lợi nhuận 2023 không đúng, phải đưa vào vốn ban đầu, phải có nghị quyết để chia cổ đông hoặc nghị quyết tăng vốn, nếu không

sẽ thiệt thòi về mặt đền bù, tôi cũng không đồng ý BKS công nhận 3,5 tỷ và lợi nhuận kinh doanh

2. Trong báo cáo không thấy nói đến Bình Dương, liệu còn hay mất?

3. Kế hoạch 2023 dự kiến cổ tức 10%, nhưng trên thực tế bây giờ đưa ra là 6,5%

20 Mạc Thị Bưởi không cố gắng sẽ mất như Hải Phòng, cố gắng thì chi phí quá lớn, liệu đầu tư vào có lãi, có lợi nhuận hay không? Và dự án phải đáp ứng: tôn trọng luật Xây dựng, luật môi trường, luật PCCC...

Phó chủ tịch Nguyễn Kim Cương trả lời:

1. 3,5 tỷ phải đưa vào sổ sách kế toán, hạch toán và được Kiểm toán xác nhận, HĐQT không quyết định được việc đó, số tiền này là tiền đền bù, thu hồi của Nhà Nước (nhiệm vụ của kế toán: đưa vào thu nhập bất thường) và Hạch toán đúng theo quy định của Nhà nước

2. Về phần Bình Dương: Công ty con đang thuê của Công ty mẹ (300.000.000tr/năm), khu vực tài sản của Bình Dương có đất không và khu văn phòng cũ đã khấu hao đất, đang tìm kiếm phương án khai thác tốt hơn

3. Trả cổ tức dựa trên lợi nhuận kinh doanh.

Dự án 20 Mạc Thị Bưởi thì là vấn đề ngoài lề sẽ họp khi lấy ý kiến khu dân cư, bản luận ở đây là lạc đề

Cổ Đông Cao Đình Cừ: Báo cáo của HĐQT đã đầy đủ, rõ ràng, tôi đồng ý 3,5 tỷ đưa vào hạch toán là đúng. Ở đây chỉ bàn về khai thác đầu tư như thế nào? Còn luật chấp hành theo Nhà Nước. Mảng Giáo dục triển khai như thế nào?

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vạn Xuân trả lời: Dự án 20 Mạc Thị Bưởi còn hồ sơ PCCC, đã đạt được 75% đến thời điểm hiện tại

Mảng Giáo dục tại 300 Nguyễn Xiển: chưa triển khai được, tuy nhiên sẽ sửa chữa, khai thác cho thuê để tăng thêm lợi nhuận, sẽ có trách nhiệm với Công ty, với Cổ đông Mong muốn Cổ đông đồng hành cùng Công ty, để đưa Công ty phát triển

Cổ đông Nguyễn Trung Thành: khó cho lãnh đạo doanh nghiệp vào thời điểm này, tôi mong muốn đến đây xem kết quả của Công ty, của ban điều hành, cùng tìm phương án để gia tăng lợi nhuận. Với doanh số kinh doanh thương mại: 90 tỷ (lãi gộp 20 tỷ), lợi nhuận sau thuế 900.000.000 đ, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp

Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Kim Cương trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của Cổ đông Thành và các Cổ đông khác, xin khẳng định làm minh bạch, rõ ràng, tối đa hạn chế

vay để kinh doanh thương mại giai đoạn này, để đảm bảo an toàn về tài chính, cả ban điều hành và Công ty rất tiết giảm chi phí.

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

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham gia dự họp nhất trí về những vấn đề mà chủ tọa cuộc họp đã đưa ra. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đã tiến hành biểu quyết với phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp và thông qua từng nội dung mà Chủ tọa phiên họp đã đưa ra, cụ thể như sau:

1- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2023:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

4- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp

lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023:
Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu

biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết

9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết

10- Thông qua tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp

lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Trưởng ban Thư ký thay mặt cho Ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại. Đại hội đồng cổ đông công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 5.587.248 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là 5.587.248 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là 5.561.867 cổ phần tương đương 99,55% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 phiếu tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần không có ý kiến là 25.381 cổ phần tương đương 0,45% tổng số phiếu biểu quyết

12. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Xuân tuyên bố bế mạc Đại hội. 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.

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, được lập vào lúc

11h 30 phút, ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

BÙI THANH HUỆ

NGUYỄN KHẮC HIẾU



NGUYỄN VĂN XUÂN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I/ Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm tài chính 2023

1/Tổng quan

Năm 2023 là đỡ khó khăn hơn năm 2022, đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng hậu quả để lại vẫn còn nhiều nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có khởi sắc hơn, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty được cải thiện. Một số khách hàng tài chính không khả quan nên chúng ta cũng dừng bán hàng. Bên cạnh đó giá dầu cũng ổn định không tăng cao so với năm trước, công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có (khách hàng truyền thống và khách hàng lớn của Công ty), giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển được một số khách hàng mới, có tiềm năng.

2/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao

Về kế hoạch kinh doanh: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty: 151.51 tỷ đồng đạt 89% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế hợp nhất : 10.027 tỷ đồng, đạt 137.26% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2023: 6.5%.
- Thù lao HĐQT năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua với tổng tiền chi là: 126 triệu đồng.

Các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động luôn được đảm bảo, các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp . Dự phòng rủi ro về các khoản đầu tư , Công nợ phải thu, hàng hóa tồn kho luôn được trích lập đầy đủ .

Về công tác quản trị rủi ro: Thống nhất việc xử lý công nợ khó đòi, hàng hóa chậm luân chuyển, quán triệt kinh doanh đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn .

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Đốc thúc công nợ khó đòi, đẩy nhanh hàng hóa chậm luân chuyển, kinh doanh đảm bảo an toàn vốn, tăng cường triển khai hợp tác với đại lý các tỉnh và hệ thống khách hàng lớn, uy tín.

Công tác nhân sự: Công ty thực hiện đào tạo tại chỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, tuyển dụng tìm nhân tố lao động mới.

II/Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành:

1/Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCK và các Sở, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

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

- Trong năm 2023, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và 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. Đồng thời, luôn công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra.

- 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.

- 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 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.

2/ Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 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.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	<p>1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2022 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2022</p> <p>3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế 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 Hăng 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>

076
G T
PHẬT
VÀ DỊC
NG M
NG-

3/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Hội đồng Quản trị xác định doanh thu mục tiêu 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,9 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các cổ đông Công ty.
- Cùng Ban Điều hành đưa ra các giải pháp, nâng cao hiệu quả, ưu tiên vốn hỗ trợ chăm sóc và phát triển khách hàng mới, đôn đốc thu hồi công nợ, hạn chế hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro và chi phí.
- Rà soát tất cả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý không hợp lý để tiến hành cắt giảm.
- Hoàn thành gia hạn thuê và lập dự án đầu tư khu đất 20 Mạc Thị Bưởi và khu đất 1200m² tại Trâu Quỳ, khu đất tại Bình Dương, Triển khai xin giấy phép xây dựng dự án 20 Mạc Thị Bưởi trong quý 4/2024.
- Tìm kiếm khách hàng để cho thuê hết các tầng còn lại của Tòa nhà 473 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp và tương đương mức bình quân ngành để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung lao động mới cho Công ty.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch trong thời gian niêm yết sắp tới.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của công ty.

HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN XUÂN

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I- Tình hình chung

- Năm 2023 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19 , xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine lan rộng ảnh hưởng hầu hết đến các nền kinh tế trên thế giới, các nền kinh tế lớn như Mỹ - Trung quốc đều rơi vào suy thoái sức cầu giảm sút nặng nề , hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy gián đoạn;
- Năm 2023 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không nằm ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp Việt Nam , các lĩnh vực kinh doanh chính (KD kho bãi, Kinh doanh Thương Mại, Giao Nhận Vận Tải của Công ty đều có sự giảm sút;
- Bên cạnh những khó khăn năm 2023 Hoạt động SXKD của Công ty cũng có những thuận lợi nhất định như Chính phủ hỗ trợ việc giảm tiền thuê đất, giãn nộp các khoản thuế, lãi suất ngân hàng giảm, chi phí đầu vào các mặt hàng kinh doanh 6 tháng đầu năm giảm mạnh, nhưng tăng mạnh 6 tháng cuối năm
- Năm 2023 là năm Công ty tập trung giữ ổn định các khách hàng hiện có (khách hàng truyền thống và khách hàng lớn của Công ty), giải quyết công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

II- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1/ Về tổ chức nhân sự và cơ chế điều hành quản lý:

- Tổ chức bộ máy năm 2023,

Mô hình tổ chức hiện nay của Công ty gồm có 04 Phòng Ban (Phòng kinh doanh dầu mỡ dung môi và hóa chất, Phòng Giao nhận Vận Tải, Phòng TCHC, Phòng TCKT), 01 chi nhánh (Chi nhánh HP II), 01 Công ty con Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại Hà Nội .

Tổng số lao động đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 50 ký hợp đồng từ 1 năm là 40 lao động, ngắn hạn thời vụ là 10 lao động. Chấm dứt HĐLĐ 03 lao động

2/ Kinh doanh thương mại:

- Công ty vẫn 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 rất quan tâm và đầu tư rất lớn về kho bãi, phương tiện, lao động, tài chính;
- Công ty vẫn duy trì làm nhà phân phối các sản phẩm dầu mỡ nhờn của Tập đoàn dầu khí PTT của Thái Lan, Công ty dầu nhờn Cnlube Hàn Quốc, các sản phẩm dầu hóa dẻo cao su của Công ty H&R và Sunrise, các sản phẩm dung môi hóa chất của Công ty Brentag, Nam Giang. Công ty luôn được các nhà cung cấp đánh giá và tin tưởng rất cao trong việc triển khai và phát triển các sản phẩm;
- Năm 2023 các khách hàng của Công ty sản xuất giảm sút hoặc ngừng không sản xuất dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn cũng bị giảm sút, cùng với đó lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn ngoài sức ép cạnh tranh các thương hiệu dầu nhờn lớn castrol, caltex, total, shell xuất hiện nhiều thương hiệu dầu nhờn mới đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, dầu pha chế trong nước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Công ty thường xuyên duy trì các chính sách giữ khách hàng bằng khuyến mại, hỗ trợ giảm giá đã làm giá bán các sản phẩm, Công ty không những không tăng được còn phải điều chỉnh giảm giá rất lớn, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng bị sụt giảm.

3/ Kinh doanh kho bãi:

- Năm 2023 do nhu cầu sản xuất kinh doanh giảm sút, hoạt động kinh doanh BĐS đóng băng, tình hình kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn dẫn đến lĩnh vực kinh doanh kho – thuê mặt bằng văn phòng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn hơn trước cụ thể: một số khách hàng yêu cầu giảm giá, trả lại mặt bằng, thu hẹp mặt bằng thuê kho bãi, công nợ phải giãn;
- Hệ thống PCCC kho bãi Của Công ty không đảm bảo các quy định của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp tới việc khai thác và các khoản chi phí;
- Năm 2023 khách hàng lớn thuê Văn phòng tại 473 Minh Khai trả lại mặt bằng cụ thể 5 tầng văn phòng
- Năm 2023 UBND thành phố Hải Phòng chấm dứt hợp đồng thuê đất tại 2 khu đất ngõ 226 Lê Lai – Phường Máy Chai – Thành Phố Hải Phòng

4/ Kinh doanh giao nhận vận tải xuất nhập khẩu:

- Năm 2023 lĩnh vực Giao nhận vận tải 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, phòng còn đáp ứng công việc giao nhận hàng hóa của Công ty;
- Năm 2023 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách thàng truyền thống, thì phòng đã tìm kiếm được nhiều các khách hàng mới. Tuy nhiên phòng chưa có bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác (mua bán cước), dịch vụ cung cấp cho khách hàng còn có nhiều bất cập đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, nguyên nhân là do trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp chưa cao (chất lượng lao động);
- Công tác xuất nhập khẩu đã đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (Đặt hàng, đàm phán giá cả, tìm nguồn hàng mới)

Đánh giá được những khó khăn, thuận lợi trong năm 2023, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty bám sát kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để triển tổ chức một cách khoa học và chặt chẽ các lĩnh vực SXKD và kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau : Kết quả thực hiện năm 2023

(Đơn vị: triệu Vnd)

STT	Chỉ tiêu	Doanh thu	Hoàn thành Kế Hoạch ĐHĐCĐ Năm 2023	Lợi nhuận Trước thuế	Số Sánh KH ĐHĐCĐ năm 2023 (%)
1	Kinh doanh dầu mỡ dung môi hóa chất	131.247	85,2%	6.081	245%
2	Kinh doanh GNVТ	3.216	91,8%	68	90%
3	Kinh doanh kho bãi	17.050	136%	3.480	73%
	Tổng cộng	151.513		10.027	137%

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: 6,5% Tiền mặt

5/ Một số công việc đã làm trong năm 2023:

- Mặc dù hoạt động kinh doanh dầu mỡ nhờn gặp rất nhiều khó khăn sự cạnh tranh rất lớn của các đối thủ, xong Công ty vẫn duy trì và giữ mối quan hệ bán hàng cho các khách lớn truyền thống của Công ty (Inuoe, DRB, Cao su sao vàng, Vipic, Việt Thái, Đồng Tiến), công tác quản lý
- Tháng 6 năm 2023 UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và tòa nhà hỗn hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm tại khu vực đất 20 Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN;
- Hoàn thành nghiệm thu hệ thống PCCC tại tòa nhà văn phòng 473 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
- Công tác phân tích đánh giá và thu hồi công nợ năm 2023 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, năm 2023 không phát sinh công nợ khó đòi trên 6 tháng

PHẦN II
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I- Thuận lợi và khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Năm 2024 chính phủ tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cắt giảm lãi suất – đẩy mạnh đầu tư công
- Công ty được Các nhà cung cấp vẫn luôn đánh giá và tin tưởng
- Các sản phẩm dầu nhờn PTT Công ty kinh doanh được các khách hàng đánh giá và có những phản hồi rất tốt về chất lượng, giá cả, dịch vụ
- Đội ngũ kinh doanh đã dần đi vào ổn định
- Sự khách quan, minh bạch trong điều hành và tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty luôn được lãnh đạo Công ty đề cao, giữa CBCNV trong Công ty với ban lãnh đạo công ty có sự đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Khó khăn

- **Kinh doanh cho thuê kho bãi Văn Phòng:**
- Bước sang năm 2024 Mảng kinh doanh cho thuê kho bãi văn phòng tiếp tục gặp khó khăn, diện tích kho bãi bị thu hẹp, hệ thống kho bãi Công ty không đáp ứng được yêu cầu khách hàng, mặt bằng văn phòng cho thuê tại 473 Minh Khai chưa có khách hàng ảnh hưởng doanh thu kho bãi Công ty;
- Năm 2024 các khu đất của Công ty đang thuê tại khu vực Hải Phòng đang nằm trong kế hoạch thu hồi của UBND thành phố Hải Phòng để XD nhà tái định cư ... do vậy nguồn thu của Công ty cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng;
- Việc triển khai luật đất đai ngày càng chặt chẽ các khu vực kho bãi, nhà xưởng của Công ty hầu hết không đạt tiêu và đủ tiêu chuẩn cho thuê, khi có các cơ quan thanh kiểm tra của địa phương sẽ tốn các khoản chi phí phát sinh lớn ngoài kế hoạch ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty;
- Kho tàng của Công ty xuống cấp vẫn phải sửa chữa thường xuyên, các khoản chi phí PCCC, môi trường tăng đều hàng năm do hệ thống PCCC chưa đạt tiêu chuẩn;
- Tình hình kinh tế ngày một khó khăn thêm, do giá cả tăng cao tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao dẫn đến khách hàng của Công ty gặp không ít khó khăn dẫn đến việc dừng sản xuất trả lại mặt bằng, giảm diện tích thuê, yêu cầu giảm giá thuê .

- **Kinh doanh Thương Mại:** Năm 2024 tình hình chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến căng thẳng chiến tranh leo thang tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường; Việc đứt gãy nguồn cung dẫn đến sự tăng giá rất lớn của Giá dầu gốc (Nguyên liệu chính sản xuất các sản phẩm dầu nhờn) các sản phẩm dầu mỡ Công ty kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể việc xây dựng và điều chỉnh giá bán cho khách hàng không thể kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, niềm tin khách hàng.
- Năm 2024 lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất của Công ty sẽ phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, điều này chắc chắn sẽ làm tỷ suất lợi nhuận trong năm 2024 sẽ giảm.
- Một số khách hàng lớn của Công ty đã đạt công suất đã đạt tối đa do đó sản lượng hàng Công ty cung cấp cũng sẽ không tăng được, cùng với đó một số khách hàng thay đổi phương thức sử dụng dẫn đến chúng ta cũng không có cơ hội cung cấp, một số khách hàng tình hình thanh toán không được tốt Công ty cũng ngừng cung cấp hàng
- Các phòng ban trong Công ty chưa có liên kết tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ
- Chất lượng và trình độ lao động chưa thực sự tốt, ở cả cấp NV và cấp quản lý dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn chậm và hiệu quả thấp
- Việc tuyển dụng nhân viên luôn gặp khó khăn

II- Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024

(Đơn vị: triệu VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kinh doanh kho bãi	11.500	3.750
2	Kinh doanh GNVT	3.500	75
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	115.000	1.100
	Tổng cộng	130.000	4.925

Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức: 6%

III - Những giải pháp để thực hiện KH năm 2024

+ Về tổ chức bộ máy, nhân sự :

- Sắp xếp lại bộ máy gián tiếp một cách khoa học hạn chế các khâu trung gian, nâng cao năng suất lao động tiết giảm chi phí;
- Đánh giá thường xuyên chất lượng lao động hiện tại, yêu cầu người lao động có trách nhiệm, đáp ứng tốt với công việc của mình đảm nhiệm (nếu không đáp ứng được công việc thì chấm dứt hợp đồng lao động);

- Đào tạo tại chỗ hoặc cử đi đào tạo các khóa ở bên ngoài;
 - Mạnh dạn đầu tư công nghệ và tận dụng tối đa các sản phẩm dịch vụ của các đối tác khách hàng nhằm nâng cao công tác quản lý và điều hành .
- + **Về đầu tư cơ sở vật chất:**
- Trong năm 2024 phấn đấu đưa toà nhà Văn Phòng làm việc tại 473 Minh Khai, thành phố Hà Nội vào khai thác cho thuê đạt 90%;
 - Hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng và tiến hành lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án 20 Mạc Thị Bưởi;
 - Lập phương án sản xuất kinh doanh để khai thác có hiệu quả hơn khu đất tại Thành phố Thuận An Tỉnh Bình Dương.
- + **Các giải pháp kinh doanh kho bãi:**
- Tiếp tục duy trì cho thuê hệ thống kho bãi hiện có của Công ty, nâng cấp sửa chữa đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng thuê kho bãi;
 - Lập hồ sơ phương án PCCC tại các khu vực kho quy định của nhà nước mua sắm các thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn thường xuyên về công tác phòng cháy chữa cháy;
 - Thường xuyên theo dõi khách hàng để nắm bắt được nhu cầu, đề đề xuất HĐQT để xây dựng mới hoặc cải tạo diện tích, kịp thời xử lý và tìm khách hàng mới khi khách hàng cũ trả kho, cố gắng duy trì hiệu suất thuê kho bãi năm 2024 trên 90%.
 - Hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng dự án 20 Mạc Thị Bưởi.
- + **Các giải pháp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu:**
- Đây là mảng kinh doanh truyền thống của công ty, tuy nhiên công ty không có phương tiện vận chuyển, chúng ta chỉ đơn thuần là làm dịch vụ, nên việc phát triển khách hàng mới rất khó và hiệu quả kinh doanh không cao.
 - Tập trung nghiên cứu thị trường tìm ra các mặt hàng mới để kinh doanh.
- + **Các giải pháp kinh doanh thương mại:**
- Kinh doanh dầu mỡ nhờn dung môi và hóa chất:
 - + Không ngừng đào tạo, tuyển dụng các lao động có trình độ chuyên môn, có tâm huyết gắn bó với Công ty, Các NV kinh doanh cần phải thường xuyên được đi đào tạo tại các khóa học bên ngoài và khóa học đào tạo của các nhà sản xuất, nhà cung cấp.

+ Tính toán, cân đối việc nhập hàng đúng chủng loại số lượng đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp cho khách hàng, tránh ứ đọng vốn; giảm thiểu tối đa việc hàng hóa chậm luân chuyển, kém mất phẩm chất phát sinh mới.

+ Phân tích, đánh giá khách hàng thường xuyên liên tục nhằm phát hiện kịp thời các khách hàng không có khả năng thanh toán, tình hình tài chính yếu kém, hạn chế tối đa việc phát sinh công nợ khó đòi mới

+ Phân loại các khách hàng hiện có của Công ty từ đó để xác định các khách hàng truyền thống, khách hàng chiến lược để có những chính sách về dịch vụ, giá cả tốt nhất

+ 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.

+ Tập trung vào khách hàng trực tiếp là công các ty giấy, cao su, nhựa, vận tải, cơ khí, tàu cá, tàu sông (thủy nội địa)....

+ Tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nặng các khách hàng vốn FDI

+ Tuyển dụng bổ sung nhân viên kinh doanh tại Hà Nội và Bình Dương.

+ Hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển kinh doanh đầu tại Hải Phòng.

+ Tiếp tục chăm sóc các nhà phân phối đã báo cáo với PTT

+ Đầu tư mua sắm tài sản cần thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh .

+ Các giải pháp tài chính trong năm 2024:

- Cân đối đủ nguồn vốn để Công ty có thể thực hiện được dự án xây dựng bãi đỗ xe và toàn nhà hỗn hợp văn phòng tại 20 Mạc Thị Bưởi;
- Cân đối nguồn vốn hiệu quả nhất, chú trọng vòng quay vốn cân đối tham mưu cho lãnh đạo, bộ phận kinh doanh kế hoạch, số lượng hàng hóa tồn kho , nhập khẩu sao cho phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hạn chế ứ đọng vốn, đôn đốc theo dõi sát tình hình công nợ phải thu, tạm ứng và có những biện pháp kịp thời để hạn chế thấp nhất phát sinh công nợ khó đòi
- Hạch toán và phân tích rõ ràng và chi tiết các lĩnh vực kinh doanh từ đó có những đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực

- Rà soát tất cả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý không hợp lý để tiến hành cắt giảm;

+ **Văn hóa doanh nghiệp:**

- Yêu cầu mọi người lao động nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí;
- Tiếp tục tạo môi trường làm việc bình đẳng và công bằng nhất để người lao động phát huy tối đa năng lực bản thân, đóng góp cho công ty, hài hòa quyền lợi Công ty và người lao động.
- Áp dụng thưởng phạt nghiêm minh theo quy chế đã ban hành nhằm động viên kịp thời, xử lý những vi phạm để phòng ngừa và răn đe.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYEN KIM CƯƠNG

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN & DVTM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 06 /2020;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công Ty CP KV & DVTM;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần kho vận & DVTM.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần kho vận & DVTM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1/Nhiệm kỳ BKS 2023 – 2028:

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2023 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có

Ông: Hà Quang Tuấn; Bà: Vũ Thị Thơm; Ông: Phan Ngọc Tân.

Cuộc họp BKS lần thứ nhất nhiệm kỳ này đã bầu bà Vũ Thị Thơm làm trưởng BKS, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban.

2/ Quá trình hoạt động trong năm 2023

Năm hoạt động 2023, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 6 tháng, 9 tháng, và một năm dưới hình thức tập trung, có đầy đủ các thành viên tham dự, ghi biên bản và đều có kiến nghị gửi đến HĐQT và TGD để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công Ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, của điều lệ Công Ty về hoạt động SXKD.
- Kiểm tra tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm; báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ hàng năm.

Trong quá trình hoạt động, 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. BKS 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 của pháp luật, luật DN và điều lệ Công Ty. HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty. Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

2/Thù lao của BKS;

Các thành viên BKS được Công Ty trả đầy đủ thù lao từng tháng được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua ngày 25/4/2023 Cụ thể: Trưởng BKS nhận 2 triệu đ/tháng, thành viên BKS nhận 1 triệu/tháng. Chi phí họp BKS thường kỳ được Công Ty thanh toán đầy đủ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023

1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

ST T	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023		Thực hiện 2022	Tỷ lệ	
			NQ ĐHĐC Đ	TH		TH/NQ ĐHĐC Đ	TH 2023/202 2
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu	170.000	151.513	201.883	89,13%	75,05%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu	7.300	10.027	8.380,86	137,36 %	119,65%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu		7.040	6.688		105,27%

DT không hoàn thành KH, P vượt mức KH là do có nguồn thu khác, chủ yếu là nguồn thu từ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do TP Hải Phòng thu hồi đất cho Công Ty thuê tại 226 Lê Lai, P Máy Chai, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Phần P này: 3,479 tỷ,

1.2. Các nội dung khác HĐQT và ban TGD Công ty vẫn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện:

Việc đăng ký niêm yết CP trên sàn CK Hà Nội chưa thực hiện được,

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành

2.1. Nhiệm kỳ HĐQT 2023 – 2028:

Tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023, Đại hội đã bầu ra năm thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ này gồm có: Ông Nguyễn Văn Xuân; Ông Nguyễn Kim Cương; Ông Đỗ Trường Giang; Ông Nguyễn Văn Hoàn; Ông Vũ Hồng Quảng. Cũng tại ĐH này đã miễn nhiệm Ông Ngô Quang Việt là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Ngay sau ĐH, HĐQT đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Xuân giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.2. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tiến hành việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Cty theo đúng qui định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, bám sát hoạt động thực tế của Công Ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023, điều lệ, và các quy chế, quy định của Công Ty.

Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công Ty.

HQĐT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của điều lệ và qui chế hoạt động của HĐQT Công Ty Cổ phần KV& DVTM.

HQĐT và ban Tổng GD phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Công Ty. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban hành nghị quyết, quyết nghị theo đúng thẩm quyền được quy định tại điều lệ của Công Ty. Các nghị quyết và quyết nghị của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Thông qua các báo cáo của năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. VV tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- VV trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua thêm CP của cổ đông, P/A xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán, trả cổ tức bằng tiền...

- vv thuê nhà tại ngõ 300 Nguyễn Xiển để kinh doanh đào tạo giáo dục.

- Sửa đổi điều lệ tương ứng với vốn ĐL tăng lên sau đợt chào bán.

- P/A đăng ký niêm yết CP VXT tại sở GDCKHN.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ và đúng thẩm quyền. Ban hành kịp thời, thể hiện tốt vai trò của HĐQT và tạo điều kiện cho việc điều hành SXKD của ban TGD. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

HQĐT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công Ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong biên bản các cuộc họp.

2.3. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD)

BTGD Công Ty đã điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại ĐHCĐ năm 2023.

BTGD luôn chủ động, tích cực, xử lý kịp thời và điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt công tác quản trị doanh thu và chi phí, quản trị công nợ trên toàn Công Ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

Đến ngày 31/12/2023, BTGD còn 01 thành viên do Ông Nguyễn Văn Thìn thôi giữ chức phó tổng từ ngày 27/6/2023 và có 01 là thành viên HĐQT nên nắm bắt được đầy đủ chủ trương, định hướng của HĐQT; Chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2023 về các mặt của Công Ty, 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 2024.

BKS cho rằng HĐQT Công Ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của BTGD Công Ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và lập kế hoạch SXKD năm 2024. BKS

ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc.

3. Thẩm định báo cáo

3.1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023

(Đơn vị: VND)

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2023	
Tổng doanh thu bán hàng CCDV, DT từ hoạt động tài chính.	151.808.926.251
Tổng chi phí	145.260.935.309
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	6.547.990.942
Lợi nhuận từ thu nhập khác	3.479.290.661
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.027.281.603
Lợi nhuận sau thuế	7.040.761.164
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.243

3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

3.2.1. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo B/C quyết toán số: 200324.024/BCTC.FIS2 ngày 20 tháng 03 năm 2024. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2.2. Tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2023

Tài sản:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn	73.317.743.476
II - Tài sản dài hạn	51.092.253.971
Tổng tài sản	124.409.997.447

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Nợ phải trả	48.520.309.532
II - Vốn chủ sở hữu	75.889.687.915
Tổng nguồn vốn	124.409.997.447

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 60.119.320.000 (đầu kỳ 36 tỷ, vốn tăng trong năm do Công Ty phát hành tăng vốn)

Cổ đông (100%): 60.119.320.000

Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần: 17.999.790.000đ, đến 31/12/2023, Công Ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được này để trả nợ khoản vay tại NH NN và PT nông thôn VN-CNHN.

Năm 2023, việc khai thác tòa nhà 473 Minh Khai chưa có hiệu quả do không có khách thuê, Công Ty chỉ cho thuê được T3, T6, T8 còn T1,2,4,5 chưa có khách thuê vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến P của Công Ty.

Dự án 20 Mạc thị Bưởi tiếp tục triển khai và được UBND Thành phố HN chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Tháng 6/2023, Công Ty còn có HĐ thuê nhà tại xã Tân Triều huyện Thanh trì (ngõ 300 Nguyễn Xiển) để sử dụng cho mục đích cho thuê lại, Mảng kinh doanh này năm 2023 cũng chưa có hiệu quả.

- Về các khoản dự phòng:

Số tiền dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2023 có: 541.590.555đ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023: 521.210.250đ.

- Về công nợ:

+ Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ phải thu tại 31/12/2022: 19.643.137.762đ (bằng 86,43% so với thời điểm 31/12/2022). Nợ phải thu tại 31/12/2023 giảm so với 31/12/2022: 13,57%

- Về hàng tồn kho:

Tại ngày 31/12/2023 hàng tồn kho toàn Công Ty: 16.195.969.887đ (bằng 85,71% so 31/12/2022) giảm 14,29% so với cùng kỳ năm trước.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm hoạt động 2023, Công Ty cổ phần kho vận & DVTM đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn.

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công Ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Tìm mọi biện pháp: Thông tin, quảng cáo... tìm khách thuê kho, văn phòng tại 473 Minh Khai cũng như các kho của Công Ty nhằm tăng doanh thu.

- HĐQT cùng BDH Cần có định hướng và P/A cụ thể việc kinh doanh tại xã Tân Triều có hiệu quả, không để bị lỗ.

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

- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS thông qua và nhất trí 100% tại cuộc họp ngày 03/04/2023. Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn./.

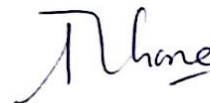
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- nt

- Lưu BKS

**Thay mặt BKS Công ty
Trưởng ban**



Vũ Thị Thom

Số: 28 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	124.409.997.447	80.088.277.721
2	Doanh thu thuần	đồng	151.513.247.604	92.611.826.076
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.027.281.603	4.390.773.957
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.040.761.164	2.701.992.666

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (Vinatranco) được công bố trên website: <https://www.vinatranco.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 29 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/03/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế:	4.101.992.666
2. Lợi nhuận phân phối	
- Thù lao HĐQT và BKS	174.000.000
- Chia cổ tức 6,5% bằng tiền trên vốn 60 tỷ đồng	3.907.755.800
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20.236.866

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
DỰ KIẾN TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

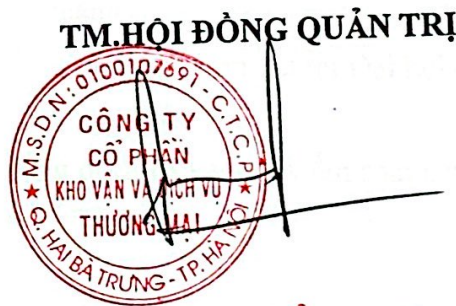
Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Doanh Thu	130.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	4.925.000.000

2. Về dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 với kế hoạch là: 6% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân

Số: 31 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại;

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Về chế độ làm việc của HĐQT và BKS: Hoạt động theo các quyền và nhiệm vụ như điều lệ Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại xây dựng mức thù lao năm 2024 như sau:

I - Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng

II - Thu lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban KS là: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên là: 1.000.000 đồng/tháng

Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

Số: 32 /2024/TTr-DHĐCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2024;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

Số: 23 /2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân



PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(kèm theo Tờ trình Số : 33 /2024/TT-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 4 năm 2024)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty	Cập nhật tên Điều 2. phù hợp với nội dung
2.	Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty tại Địa chỉ : Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty tại Địa chỉ : Số 375 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Cập nhật theo đơn vị hành chính mới
3.	Khoản 4, Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của những người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản lý của Công ty.	Khoản 4, Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty a) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. b) Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp

