

Số: 51 /2024/BC-KV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng đầu năm 2024)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên Công ty : CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
- Địa chỉ trụ sở : 375 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 đồng (Sáu mươi tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán : VXT
- Mô hình Quản trị : 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

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2023 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 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 báo cáo tài chính năm 2023 (theo tờ trình số 28/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024)</p> <p>7. Thông qua tờ trình số 30/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.</p> <p>8. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2024. số: 312024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024.</p> <p>9. Thông qua tờ trình số 32/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p> <p>10. Thông qua tờ trình số 33/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	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	6	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Phó CT HĐQT	25/04/2023	6	100%	
3	Đỗ Trường Giang	TV HĐQT	25/04/2023	6	100%	
4	Nguyễn Văn Hoàn	TV HĐQT	25/04/2023	6	100%	
5	Vũ Hồng Quảng	TV HĐQT	25/04/2023	6	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 6 tháng đầu năm 2024, 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 NQ của ĐHĐCĐ 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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, HĐQT 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	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ: 81/HĐQT	10/01/2024	V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
2	NQ: 15/NQ/HĐQT	01/02/2024	Cử đại diện phần góp vốn tại Công ty CP Kho vận và DVTM Hà Nội
3	NQ: 20/HĐQT và QĐ: 21/QĐ/KV-TCHC	01/03/2024	V/v Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT
4	NQ: 22/2024/NQ/HĐQT-KV	06/03/2024	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	43/2024/NQ/HĐQT-VXT	13/05/2024	V/v Thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2023
6	49/2024/NQ/HĐQT-VXT	10/06/2024	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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	3	100%	
2	Hà Quang Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2023	3	100%	
3	Phan Ngọc Tân	Thành viên BKS	25/04/2023	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- 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 hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 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 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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty.

STT	Tên số 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 Văn Xuân		CT HĐQT			25/4/2023			
3	Nguyễn Kim Cương		Phó CT HĐQT			25/4/2023			
2	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
4	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
5	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HĐQT			25/4/2023			
7	Vũ Thị Thơm		Trưởng BKS			25/4/2023			
6	Hà Quang Tuấn		Thành viên BKS			25/4/2023			
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên BKS			25/4/2023			
9	Trương Văn Đại		Tổng Giám đốc			12/1/2024			
10	Hoàng Trung Hiếu		Kế toán trưởng			12/1/2024			



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

TT	Tên cá nhân / tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Xuân		CT HĐQT			2.936.992	48,85%	
1.1	Nguyễn Tiến Lãng							Bố đẻ - đã mất
1.2	Đoàn Thị Chiêm							Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Duyên							Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh Mai							Con
1.5	Nguyễn Tường Huy							Con
1.6	Nguyễn Bảo Linh							Con
1.7	Nguyễn Tuấn Minh							Con
1.8	Nguyễn Thị Liêm					26.259	0.44%	Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Chiên							Em ruột
2	Nguyễn Kim Cương		Phó CT HĐQT			216.312	3,60%	
2.1	Nguyễn Ưông							Bố đẻ - Đã Mất



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
2.2	Kim Thị Diệu							Mẹ đẻ- Đã mất
2.3	Phạm Thị Thanh Thùy					93.466	1.55%	Vợ
2.4	Nguyễn Trí Cường							Con
2.5	Nguyễn Phạm Nguyễn Khôi							Con
2.6	Nguyễn Ngọc An Nhiên							Con
2.7	Nguyễn Kim Anh					46.299	0.77%	Em Trai
2.8	Nguyễn Kim Diệu Hương							Em Gái
3	Nguyễn Văn Hoàn		Thành viên HĐQT			59.867	0,99%	TV HĐQT
3.1	Nguyễn Văn Trọng							Bố đẻ
3.2	Đình Thị Hòa							Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Thanh Hoa							Vợ
3.4	Nguyễn Duy Khánh							Con trai
3.5	Nguyễn Quang Huy							Con trai

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	Chi chú
3.6	Nguyễn Ngọc Khánh							Con gái
3.7	Nguyễn Thị Loan							Chị gái
3.8	Nguyễn Thị Toan							Chị gái
3.9	Nguyễn Quang Khải							Em trai
3.10	Nguyễn Thị Oanh							Em gái
4	Vũ Hồng Quảng		Thành viên HDQT			11.774	0.19%	TV HDQT
4.1	Vũ Ngọc Yên							Bố
4.2	Vũ Thị Hải							Mẹ
4.3	Lê Thu Hiền							Vợ
4.4	Vũ Lê Hồng Dương							Con trai
4.5	Vũ Lê Thủy Nga							Con gái
4.6	Vũ Văn Thịnh							Anh trai
4.7	Vũ Thị Kim Tuyền							Chị gái

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
4.8	Vũ Ngọc Nam							Em trai
5	Đỗ Trường Giang		Thành viên HĐQT			44.226	0,73%	
5.1	Đỗ Văn Khánh							Bố-đã mất
5.2	Dương Thị Thanh Phương							Mẹ
5.3	Trần Thị Thu Trang							Vợ
5.4	Đỗ Phương Linh							Con
5.5	Đỗ Trường Sơn							Con
5.6	Đỗ Giang Nam							Em
5.7	Đỗ Thị Ngọc Hà							Em
6	Vũ Thị Thơm		Trưởng ban Kiểm soát			56.996	0,95%	
6.1	Vũ Văn Ngà							Bố đẻ-đã mất
6.2	Nguyễn Thị Đán							Mẹ đẻ-đã mất

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
6.3	Nguyễn Tiến Tuấn							Chồng
6.4	Nguyễn Thị thu Trang							Con
6.5	Nguyễn Việt Hà							Con
6.6	Vũ Văn Hiến							Anh
6.7	Vũ Văn Thư							Anh
6.8	Vũ Văn Chuyên							Em
7	Hà Quang Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
7.1	Hà Kim Chung							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tạo							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thu Huyền Trang							Vợ
7.4	Hà Thị Tâm							Chị gái
7.5	Hà Quang Tĩnh							Anh Trai
7.6	Hà Quang Toàn							Em Trai

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
7.7	Hà Thị Tân							Em trai
8	Phan Ngọc Tân		Thành viên Ban Kiểm soát			32.565	0,54%	
8.1	Phan Ngọc Tiến							Bố đẻ-dã mắt
8.2	Nguyễn Thị Ngọc					7.840	0,13%	Mẹ đẻ
8.3	Ngô Mỹ Linh							Vợ
8.4	Phan Ngọc Linh Anh							Con gái
8.5	Phan Ngọc Khánh Ngân							Con gái
8.6	Phan Ngọc Thảo							Chị Gái
9	Trương Văn Đại		Tổng Giám đốc			60.000	0,10%	
9.1	Trương Văn Lượng							Bố đẻ(mất)
9.2	Trương Thị Khoan							Mẹ đẻ(mất)
9.3	Nguyễn Văn Tế							Bố vợ(mất)
9.4	Võ Thị Diệp							Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Kim Chi							Vợ

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
9.6	Trương Gia Nguyễn							Con đẻ
9.7	Trương Gia An							Con đẻ
9.8	Trương Gia Bảo							Con đẻ
10	Hoàng Trung Hiếu		Kế toán trưởng					
10.1	Hoàng Văn Huấn							Bố đẻ
10.2	Bùi Thị Duyên							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Toán							Bố vợ (đã chết)
10.4	Vũ Thị Xuân							Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Vợ
10.6	Hoàng Ngân Khánh Chi							Con đẻ
10.7	Hoàng Đại Hải							Con đẻ
10.8	Hoàng Anh Minh							Con đẻ
10.9	Hoàng Thị Bích Thảo							Em gái