

Số : 27/2023/CV-VXT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK 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 bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 , biên bản đại hội và các tờ trình kèm theo**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 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

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty CP Kho vận và DVTM ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2023 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2022 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022

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

Tổng doanh thu SXKD	201.883
Tổng chi phí	193.502
Lợi nhuận trước thuế	8.380
Lợi nhuận sau thuế	6.688



Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.858
Các chỉ tiêu tài chính	
Tài sản ngắn hạn	57.318
Tài sản dài hạn	45.308
Tổng tài sản	102.626
Nợ phải trả	54.239
Vốn chủ sở hữu	48.387
Tổng nguồn vốn	102.626

- ĐH thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(ĐVT: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu
I	Doanh thu	170.000
1	Kinh doanh dầu	154.000
2	Giao nhận vận tải	3.500
3	Kinh doanh kho	12.500
II	LNTT	7.300

3769
 CÔNG TY
 THÂN
 VÀ DỊCH
 NG MẠI
 NG-TP

- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2022
- 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.
- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty thẩm định về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 18/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023.

6. Thông qua tờ trình số 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.

7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2023 số số 16/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023.

8. Thông qua tờ trình số số: 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 04 năm 2023. về việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

9. Thông qua tờ trình số 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.

10. Thông qua tờ trình số số: 24/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

11. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028 :

*** Thành viên HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Vạn Xuân
- 2- Ông Nguyễn Kim Cương
- 3- Ông Nguyễn Văn Hoàn
- 4- Ông Đỗ Trường Giang
- 5- Ông Vũ Hồng Quảng

*** Thành viên BKS:**

- 1- Bà Vũ Thị Thơm
- 2- Ông Phan Ngọc Tân
- 3- Ông Hà Quang Tuấn

12. 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 2023 của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Vạn Xuân





Số: 17/BC-BKS

.....000.....

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

TẠI ĐƠN VỊ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM NĂM 2023

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 2022 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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Quá trình hoạt động trong năm 2022

Năm hoạt động 2022, 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 2022 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 2022, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

2. Thù lao của BKS

Các thành viên BKS được Cty trả đầy đủ thù lao từng tháng được ĐHĐCĐ Cty thông qua ngày 28/4/ 2022 Cụ thể: Trưởng BKS nhận 2 triệu/tháng, thành viên BKS nhận 1 triệu/tháng. Chi phí hợp BKS thường kỳ được Cty thanh toán đầy đủ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2022

1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2022		Thực hiện 2021	Tỷ lệ	
			Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện		TH/NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022/2021
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu	145.690	201.883	150.599	138,6%	134,05%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu	6.658	8.380,86	6.445.6	125,9%	130%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu		6.688	5.543,2		120,7%

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

Việc chi trả cổ tức 17% bằng cổ phiếu chưa thực hiện, tại ngày 31/12/2022 công ty chưa hoàn thành thủ tục tăng vốn.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành

2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, bám sát hoạt động thực tế của Cty, 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 2022, điều lệ, và các quy chế, quy định của Cty.

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

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

HĐQT và ban Tổng GD phối hợp tốt trong hoạt động quản lý, điều hành Cty. 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp UBCK, phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.
- Chuyển toàn bộ KD dầu mỡ nhờn sang Cty CP kho vận & DVTM Hà Nội với số vốn 18,8 tỷ. trong đó Cty cổ phần kho vận & DVTM góp vốn 60%, các cổ đông khác góp 40%.
- Thuê hai lô đất của Cty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị để phục vụ mở rộng SXKD.

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.

HĐQT 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:

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

BTGD Công Ty đã điều hành hoạt động của Cty 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 2022

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 31/12/2022, BTGD có 02 thành viên và có một 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 2022 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 2023.

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 2022 và lập kế hoạch SXKD năm 2023. 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 2022

(Đơn vị: VNĐ)

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2019	
Tổng doanh thu	201.883.084.752
Tổng chi phí	193.502.227.015
Tổng lợi nhuận trước thuế	8.380.857.737
Lợi nhuận sau thuế	6.688.030.190
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.858

3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;

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 2022 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: 150323.015/BCTC.FIS2 ngày 15 tháng 03 năm 2023. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính hợp nhất năm 2022 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 31/12/2022 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 31/12/2022

Tài sản:

Chỉ tiêu	Tiền (VND)
I - Tài sản ngắn hạn:	57.317.989.327
II - Tài sản dài hạn:	45.308.751.679
Tổng tài sản	102.626.741.006

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VND)
I - Nợ phải trả	54.239.574.065
II - Vốn chủ sở hữu	48.387.166.941
Tổng nguồn vốn	102.626.741.006

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 36.000.000.000 đ

Cổ đông (100%): 36.000.000.000 đ

Năm 2022, Cty đã đưa vào khai thác tòa nhà 473 Minh Khai đã xây dựng xong cuối năm 2021.

Dự án 20 Mạc Thị Bưởi tiếp tục triển khai theo tinh thần NQ HĐQT năm 2021.

- Về các khoản dự phòng:

Số tiền dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2022 có: 235.582.690 đ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022: 562.360.800 đ.

- Về công nợ:

+ Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ phải thu tại 31/12/2022: 22.726.682.560 đ (bằng 94,66 % so với thời điểm 31/12/2021). Nợ phải thu tại 31/12/2022 giảm so với 31/12/2021 5,34%

- Về hàng tồn kho:

Tại ngày 31/12/2022 hàng tồn kho toàn Công Ty: 18.895.530.824 đ (bằng 77,75% so 31/12/2021) giảm 22,25% so với cùng kỳ năm trước.



III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm hoạt động 2022, 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 khi khách cũ trả lại tại 473 Minh Khai cũng như các kho của Cty nhằm tăng doanh thu.

- 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 25/03/2023. Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt BKS cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Cty trong nhiệm kỳ qua. Cảm ơn HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn./.

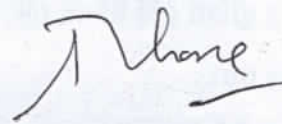
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- nt
- Lưu BKS

Thay mặt BKS Công ty

Trưởng ban



Vũ Thị Thơm



CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
 ĐỊA CHỈ: SỐ 473 MINH KHAI- QUẬN HAI BÀ TRƯNG- HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
 Đơn vị tiền tệ: VND B BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm	Chỉ tiêu	MS	Năm 2022
I	TÀI SẢN NGÂN HÀNG	57,317,989,327	63,989,945,570	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	202,162,538,729
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,809,638,856	2,057,081,266	Các khoản giảm trừ doanh thu	01	279,453,918
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	300,000,000	800,000,000	2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	02	201,883,084,779
3	Các khoản phải thu	33,226,120,386	35,734,616,225	3. Giá vốn hàng bán	03	154,745,629,225
4	Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	(235,582,690)	(272,939,319)	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ MS(02 - 03)	04	47,137,455,444
5	Hàng tồn kho	18,895,530,824	24,303,467,309	5. Doanh thu hoạt động tài chính	05	54,077,111
6	Tài sản ngắn hạn khác	86,699,261	1,094,780,770	6. Chi phí hoạt động tài chính	06	3,007,688,779
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	45,308,751,679	41,660,951,553	<i>trong đó: Chi phí lãi vay</i>	07	3,007,688,779
1	Tài sản cố định	44,197,826,837	41,381,196,717	7. Chi phí bán hàng	07	30,552,276,333
	Tài sản cố định hữu hình và tài sản đầu tư	36,592,346,937	33,775,716,817	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	08	5,173,011,555
	- Nguyên giá	61,316,227,887	55,098,680,975	9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (MS 09= MS (04 + 05 -06 - 07 - 8)	09	8,458,555,555
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(24,723,880,950)	(21,322,964,158)	10. Thu nhập khác	10	37,356,666
	Tài sản cố định vô hình	7,605,479,900	7,605,479,900	11. Chi phí khác	11	115,054,444
	- Nguyên giá	7,842,479,900	7,842,479,900	12. Lợi nhuận khác (MS 12 =MS (10 - 11))	12	(77,697,888)
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(237,000,000)	(237,000,000)	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 13 =MS (9+12)	13	8,380,857,777
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	500,000,000	0	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14	1,692,827,777
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	15	0
4	Tài sản dài hạn khác	240,554,472	279,754,836	16. Lợi nhuận sau thuế MS 16 = MS (13-14-15)	16	6,688,030,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I + II)	102,626,741,006	105,650,897,123	8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		18,58%
III	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm	C CAC CHI TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	54,239,574,065	58,088,980,938	Chỉ tiêu		Kỳ báo cáo
1	vay và nợ ngắn hạn, dài hạn ngân hàng	31,478,757,089	41,459,792,406	1. Cơ cấu Tài sản		
2	Phải trả khách hàng, CBCNV, phải trả khác	22,760,816,976	16,629,188,532	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	44,1%
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	48,387,166,941	47,561,916,185	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	55,9%
1	Vốn chủ sở hữu	48,387,166,941	47,561,916,185	2. Cơ cấu nguồn vốn	%	52,9%
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	36,000,000,000	36,000,000,000	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	47,1%
	Thặng dư vốn cổ phần			Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	52,9%
	Vốn khác của chủ sở hữu			3. Khả năng thanh toán		
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,16
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,06
	Quy định tư phát triển	1,209,136,751	1,209,136,751	4. Tỷ suất lợi nhuận	%	6,52%
	Quy dự phòng tài chính			Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	3,31%
	421 Lợi nhuận chưa phân phối	6,688,030,190	10,352,779,434	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3,31%
	429. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4,490,000,000	0	Tỷ suất LNST/ Nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu BQ	%	18,58%
	421b Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	6,688,030,190	10,352,779,434			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (III + IV)	102,626,741,006	105,650,897,123			

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I/ Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm tài chính 2022

1/Tổng quan

Năm 2022 là đỡ khó khăn hơn năm 2021, đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống. 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 2021, 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: 201,88 tỷ đồng đạt 138,6% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế hợp nhất : 8,38 tỷ đồng, đạt 125.9% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2022: 17%.
- Thù lao HĐQT năm 2022 đã dc Đại hội đồng cổ đông 2022 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:



HDQT 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 HDQT đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2022, HDQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 HDQT 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 HDQT đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.

- HDQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HDQT. Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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.

- HDQT 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.

- HDQT 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.

- HDQT 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.

- HDQT cũng chỉ đạo Công ty nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là, tuân thủ các quy định của chính phủ, Bộ y tế và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, đảm bảo sức khỏe CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Trong 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 5 cuộc 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	36 NQ/HDQT	13/5/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đề 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
4	11/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc chuyển toàn bộ mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn sang Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại Hà Nội với số vốn 18.8 tỷ đồng trong đó Công ty CP kho vận và dịch vụ góp 60% còn các cổ đông khác góp 40%.
5	22/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc thuê 02 lô đất : AM185707 và AM1850708 của Công ty TNHH Dược Phẩm Hữu Nghị để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh

3/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Hội đồng Quản trị xác định doanh thu mục tiêu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,3 tỷ đồng.

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

- Hoàn thành thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- 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 ĐHĐCĐ 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
- 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 nhân sự chủ chốt, nhân sự Ban điều hành.



- 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.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Vạn Xuân

Số: 1.4./2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại ("Công ty").

Dựa trên chủ trương và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của CTCP Kho vận và Dịch vụ thương mại trên Sở Giao dịch chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sẽ tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật như sau:

I. Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ thương mại và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu VXT tại Sở giao dịch chứng khoán khi công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VXT
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (Upcom) chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội / hoặc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Toàn bộ số lượng cổ phiếu VXT đã phát hành tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023

II. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm triển khai thực hiện cụ thể; lựa chọn triển khai niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (Upcom) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I- Tình hình chung

- Năm 2022 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, hầu hết nền kinh tế các nước trên thế giới đều rơi vào suy thoái (Tăng trưởng âm) sức cầu giảm sút nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy gián đoạn ;
- Năm 2022 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 2022 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 2022 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 2022:

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

- Tổ chức bộ máy năm 2022,

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 dầu nhờn Cnlube Việt Nam .

Tổng số lao động đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 là 50 ký hợp đồng từ 1 năm là 40 lao động, ngắn hạn thời vụ là 10 lao động .

Trong năm 2022 lao động phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn đã đi vào ổn định nắm bắt tốt công việc được giao, triển khai mảng dầu Hàn quốc có nhiều bứt phá (doanh thu và sản lượng tăng hơn 180%), góp phần lớn vào tăng trưởng chung của Công ty



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 2022 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 , shellxuất 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 2022 do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 tình hình kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn dẫn đến lĩnh vực kinh doanh kho của Công ty gặp 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
- Năm 2022 Công ty đã triển khai cho thuê được khối nhà Văn phòng tại 473 Minh Khai

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

- Năm 2022 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 2022 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách hàng 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 2022 , HĐQT , Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty bám sát kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để triển tổ chức một cách khoa học và chặt chẽ các lĩnh vực SXKD và kết quả thực hiện trong năm 2022 như sau : Kết quả thực hiện năm 2022

(Đơn vị: triệu VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Hoàn thành Kế Hoạch ĐHĐCĐ Năm 2022	Lợi nhuận Trước thuế	So Sánh KH ĐHĐCĐ năm 2022 (%)
1	Kinh doanh kho bãi	16.709	123,8 %	5.819	115 %
2	Kinh doanh GNVT	3.507	100,2 %	78,75	105 %
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi hóa chất	181.667	141,2 %	2.483,11	163,04 %
	Tổng cộng	201.883		8.380,86	125,9 %

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 : 17 % Kế hoạch 10 % Tiền mặt

5/ Một số công việc đã làm trong năm 2022 :

- Triển khai lập hồ sơ dự án 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 2022 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm , năm 2022 không phát sinh công nợ khó đòi trên 6 Tháng

001
ÔN
DỒ F
VĂN V
HỨNH
TRUN

**PHẦN II
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

I- Thuận lợi và khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Năm 2023 Chính phủ tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như cắt giảm, miễn giảm , gia hạn các loại thuế và có những biện pháp kích cầu tiêu dùng
- 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 2023 Mảng kinh doanh cho thuê kho bãi vẫn phòng gặp nhiều khó khăn , một số khách hàng lớn và truyền thống của Công ty (Công ty Việt Mỹ , Công ty Thái Thiên Phong) đã không còn thuê kho bãi của Công ty do giá cả và kho bãi Công ty không đáp ứng được yêu cầu khách hàng , kinh tế Suy thoái khách hàng thuê Văn phòng tại 473 Minh Khai có nguồn thu lớn cũng đã trả lại mặt bằng
- Năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023

(Đơn vị: triệu Vnd)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kinh doanh kho bãi	12.500	4.750
2	Kinh doanh GNVT	3.500	75
4	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	154.000	2.475
	Tổng cộng	170.000	7.300

Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức 8 %

III - Những giải pháp để thực hiện KH năm 2023

+ 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 2023 phấn đấu đưa toàn nhà Văn Phòng làm việc tại 473 Minh Khai, thành phố Hà Nội vào khai thác cho thuê .
- Các khu vực đất Công ty đang quản lý và thuê của nhà nước tại các Thành phố đều nằm trong quy hoạch phát triển đô thị , do vậy việc tiếp tục triển khai phát triển kho bãi sẽ gặp nhiều khó khăn và sẽ không còn phù hợp . Thời gian tới HĐQT sẽ phải nghiên cứu chuyển đổi các khu đất Công ty sang hướng kinh doanh mới .
- Lập dự án và các thủ tục cần thiết để xin thành phố ký hợp đồng thuê đất dài hạn tại hai khu đất số 20 Mạc Thị Bưởi và khu đất 1200 m² tại Trâu Quỳ, lập dự án xây dựng để xin thành phố Hà Nội gia hạn thời gian thuê đất .
- 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.

07697
G TY
HÂN
A DỊCH V
G MẠI
3-TP.H

- Thường xuyên theo dõi khách hàng để nắm bắt được nhu cầu , 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 2023 trên 90% .
- Hoàn thành việc được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất 20 Mạc Thị Bưởi và Khu đất 1200 m2 tại Trâu Quỳ Hà nội

+ 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 chuyên, 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 :
 - + Tách riêng mảng kinh doanh này sang Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ Thương Mại Hà Nội , tạo điều kiện phát triển Công ty theo 2 mảng kinh doanh chính đó là kinh doanh Bất động sản và kinh doanh thương mại .
 - + 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 2023 :

- Tập trung thực hiện tốt kế hoạch tăng vốn của Công ty đã được UB chứng khoán nhà nước chấp thuận , đây là điều kiện cần thiết 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 , đơn 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 đó ban hành nhằm động viên kịp thời, xử lý những vi phạm để phòng ngừa và răn đe .

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Cường

Số : 25/2023 BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 8h00 ngày 25/4/2023 tại công ty CP Kho vận và DVTM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại 473 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 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: **70/121** cổ đông đại diện cho: **3.382.103** cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **93,95 %** 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 Vạn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương – Tổng Giám đốc 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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.*

- Trong năm 2022, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 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.

- HĐQT cũng chỉ đạo Công ty nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là, tuân thủ các quy định của chính phủ, Bộ y tế và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, đảm bảo sức khỏe CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương - Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả SXKD 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

- Năm 2022 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, hầu hết nền kinh tế các nước trên thế giới đều rơi vào suy thoái (Tăng trưởng âm) sức cầu giảm sút nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy gián đoạn;
- Năm 2022 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 Vật Tải của Công ty đều có sự giảm sút ;
- Bên cạnh những khó khăn Năm 2022 Hoạt động SXKD của Công ty cũng có những thuận lợi nhất định như Chính phủ hỗ trợ việc giảm tiền thuê đất, giảm 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 2022 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

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. Năm 2022 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách hàng truyền thống phòng đã tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới, tuy nhiên giao nhận vận tải chưa có những bước đột phá mở rộng được thêm các mảng dịch vụ khác.

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Hoàn thành Kế Hoạch ĐHCĐ Năm 2022	Lợi nhuận Trước thuế	So Sánh KH ĐHCĐ năm 2022 (%)
1	Kinh doanh kho bãi	16.709	123,8 %	5.819	115 %
2	Kinh doanh GNVТ	3.507	100,2 %	78,75	105 %
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi hóa chất	181.667	141,2 %	2.483,11	163,04 %
	Tổng cộng	201.883		8.380,86	125,9 %

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 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 như sau: Doanh thu: 201.883 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 8.380 triệu đồng.

** Đại hội đã nghe ông Đỗ Trường Giang - Kế toán trưởng Cty đọc báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022.*

** 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 2022 tại ĐHCĐ thường niên Cty CP Kho vận và DVTM năm 2023.*

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, TGD trong năm 2022 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 2023.

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 2022 và lập kế hoạch SXKD năm 2023. BKS ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

Tìm mọi biện pháp: Thông tin, quảng cáo... tìm khách thuê kho, văn phòng khi khách cũ trả lại tại 473 Minh Khai cũng như các kho của Cty nhằm tăng doanh thu.

- 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.

- Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

- Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

- Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2023.

- Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Đại hội nghe tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Quy định bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Xuân đọc đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận và DVTM.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Xuân đọc đơn đề cử thành viên BKS Công ty CP Kho vận và DVTM.

- Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Thìn đọc đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận và DVTM

- Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Thìn đọc đơn đề cử thành viên BKS Công ty CP Kho vận và DVTM

- Đại hội nghe tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Xuân
- 2- Ông Nguyễn Kim Cương
- 3- Ông Nguyễn Văn Hoàn
- 4- Ông Đỗ Trường Giang
- 5- Ông Vũ Hồng Quảng

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử thành viên BKS gồm:

- 1- Bà Vũ Thị Thơm
- 2- Ông Phan Ngọc Tân
- 3- Ông Hà Quang Tuấn

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Các ý kiến của cổ đông:

Cổ Đông Nguyễn Mạnh Trí:

Rất vui tham dự buổi họp và gặp mặt tại trụ sở văn phòng số 473 Minh Khai.

Cổ đông nhìn nhận đánh giá tình hình hoạt động của công ty tốt.

Lợi nhuận trên mức lãi suất tiết kiệm.

Cổ Đông Nguyễn Văn Hoàn:

Giải thích thêm về việc đi thuê cơ sở bên ngoài phát triển mảng giáo dục.

Mong muốn có sự phát triển của công ty, thêm ngành nghề đào tạo (cụ thể là đào tạo ngoại ngữ) để đón đầu các công ty đang có xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam để đầu tư sản xuất kinh doanh. Đào tạo thêm ngôn ngữ, nâng cao trình độ của nguồn nhân lực từ đó tăng mức thu nhập cho người lao động.

Ý kiến Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Cương:

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và khó khăn trong công tác kinh doanh, luôn phải bám sát tình hình công nợ khách hàng để đảm bảo mặt tài chính luôn ở mức an toàn nhất.

Ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Vạn Xuân:

Mong muốn ngoài việc duy trì các ngành nghề truyền thống của công ty. Phát triển thêm mảng kinh doanh khác để gia tăng lợi nhuận và đưa công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên đang có như các diện tích đất tại: Mạc Thị Bưởi, Trâu Quỳ..v.v...

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

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

ĐY
N
CH
I
P.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

4- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** 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: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

10- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HNX

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

11/11/2022

11- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: **3.382.103** cổ phần chiếm **100 %**

12- Công nhận kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2023 - 2028:

*** Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu
1	Nguyễn Văn Xuân	7.333.055	216,82 %	Trúng cử
2	Nguyễn Kim Cương	3.422.254	101,19 %	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Hoàn	2.346.036	69,37 %	Trúng cử
4	Đỗ Trường Giang	1.837.439	54,33 %	Trúng cử
5	Vũ Hồng Quảng	1.882.205	55,65 %	Trúng cử

*** Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu
1	Vũ Thị Thơm	2.119.023	62,65 %	Trúng cử
2	Phan Ngọc Tân	2.028.801	59,99 %	Trúng cử
3	Hà Quang Tuấn	5.944.653	175,77 %	Trúng cử

13- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 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 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN KHẮC HIẾU

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN XUÂN



TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 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 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1.Lợi nhuận sau thuế:	6.688.030.190
2.Lợi nhuận phân phối	
- Thù lao HĐQT và BKS	174.000.000
- Khen thưởng ban điều hành và HĐQT và BKS năm 2022.	200.000.000
- Chia cổ tức 17% bằng tiền trên vốn 36 tỷ đồng.	6.120.000.000
- Trích quỹ khen thưởng phục lợi	194.030.190

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 2023

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 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1. Doanh Thu:	170.000.000.000
2.Lợi nhuận trước thuế :	7.300.000.000

2. Về dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với kế hoạch là: 8% 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

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2023

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 2023 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 -Thù 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 2023. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

-----o0o-----

Số: 15 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và Dịch vụ thương mại.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2022 và năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC thì Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2023 cho Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân

Số: 24./2023/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại ("Công ty").

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2023 – 2028) tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:



1. Ông Nguyễn Văn Xuân
2. Ông Nguyễn Kim Cương
3. Ông Đỗ Trường Giang
4. Ông Vũ Hồng Quảng
5. Ông Nguyễn Văn Hoàn

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

1. Bà Vũ Thị Thơm
2. Ông Phan Ngọc Tân
3. Ông Hà Quang Tuấn

Kèm theo Tờ trình này là Bản Thông tin cá nhân của các ứng cử viên nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Xuân

