

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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

Số 46/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại

Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn A25 - 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2025. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm)
4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ <http://www.vinatranco.com.vn> (mục Thông tin cổ đông)
6. Đăng ký tham dự Đại hội và góp ý kiến:
 - Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025.
 - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025.
 - Chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng phòng TCHC Công ty CP Kho vận và DVTM. Điện thoại: 024.3862.3566 (máy lẻ: 137) – 0899499988; Fax: 024. 3862.1214; Email: huong18031981@gmail.com.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Bản chính CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Kho vận và DVTM

- Tên tôi là:

- Địa chỉ:

- CCCD/ Giấy CNĐKKD số: cấp ngày.....tháng.....năm....tại.....

- Điện thoại liên lạc:

Là cổ đông của Công ty, số cổ phần sở hữu tính đến ngày 01/04/2025 là:
..... cổ phần.

Có tổng mệnh giá là:

Bằng chữ:

Tôi xác nhận rằng:

1- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội

2- ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/bà dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....

- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

3- Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, tổ chức vào ngày 25/04/2025 tại Hà Nội và có toàn quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho người ủy quyền biết.

4- Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;



- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp vào ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2025

Người được ủy quyền

(Kí, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Kí, ghi rõ họ tên)





CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kho vận và DVTM
(Thời gian bắt đầu từ 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h đến 8h30	- Đón tiếp, nhận giấy UQ, kiểm tra tư cách CD, đăng ký cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho CD và đại diện theo uỷ quyền dự họp.	Ban Tổ chức
8h30 đến 8h45	- Ban TC đọc lời khai mạc, chào cờ, hát quốc ca, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban Tổ chức
8h45 đến 9h20	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Chủ tọa trình bày quy chế làm việc và chương trình Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua quy chế, chương trình của Đại hội.	Ban Tổ chức Chủ tọa
9h20 đến 10h15	- B/C của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024. - B/C kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến KH SXKD 2025. - Báo cáo của Ban KS về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình kế hoạch SXKD và dự kiến mức chia cổ tức 2025. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	- Chủ Tịch HĐQT - Phó CT HĐQT - Trưởng BKS - Phó CT HĐQT - Phó CT HĐQT - Phó CT HĐQT - Phó CT HĐQT - Phó CT HĐQT
10h15 đến 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 đến 11h15	ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo sau: - B/C của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024. - B/C kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến KH SXKD 2025. - Báo cáo của Ban KS về công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT và TGD. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình kế hoạch SXKD và dự kiến mức chia cổ tức 2025. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	Chủ tọa điều hành Ban kiểm phiếu
11h15 đến 11h30	Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết của Đại hội	Thư ký
11h30 đến 11h40	Thông qua Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
11h40 đến 11h45	Kết thúc Đại hội – chào cờ bế mạc.	Ban Tổ chức

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN XUÂN



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DVTM

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và DVTM; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận và Dịch vụ thương mại kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Khi vào phòng họp:

- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

- Không mang các vật dụng nguy hiểm, chất nổ, chất dễ cháy vào phòng họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

2- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần của cổ đông sở hữu. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một số thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) và nội dung biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty CP Kho vận và DVTM.

- Cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách đánh dấu (x) vào 1 ô tương ứng mỗi vấn đề trong nội dung biểu quyết trước khi giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu thu Thẻ biểu quyết sau khi biểu quyết xong.

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý tán thành.

3- Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận cần phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa chủ trì Đại hội.

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.



4- Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình đã được ĐH thông qua và theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự và giải quyết các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5- Trách nhiệm của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi biểu quyết.

- Thông báo nhanh cho Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP kho vận và DVTM trình ĐH.

Kính trình Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Xuân

Dự thảo

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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



Số: /BC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I/ Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm tài chính 2024

1/Tổng quan

Năm 2024 là đỡ khó khăn hơn năm 2023, 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 đầu 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 ĐHĐCĐ giao

Về kế hoạch kinh doanh: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty: 160.7 tỷ đồng đạt 123.6% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế hợp nhất : 3.0 tỷ đồng, đạt 60,97% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2024: 6.0%.
- Thù lao HĐQT năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua với tổng tiền chi là: 174 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 2024, HDQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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.

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

Trong năm 2024, 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	35/NQ-DHĐCĐ	26/04/2024	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-DHĐCĐ ngày 04/04/2024) 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 04/04/2024) 7. Thông qua tờ trình số 30/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04/04/2024 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 04/04/2024. 9. Thông qua tờ trình số 32/2024/TTr-DHĐCĐ ngày 04/04/2024 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 04/04/2024 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Hội đồng Quản trị xác định doanh thu mục tiêu 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.0 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 4.5%.

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 xin giấy phép xây dựng dự án đầu tư khu đất 20 Mạc Thị Bưởi và lập dự án ký hợp đồng thuê đất khu đất 1200m² tại Trâu Quỳ.
- Tìm kiếm khách hàng để cho thuê tầng còn lại của Tòa nhà 375 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
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN XUÂN



Dự thảo

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I- Tình hình chung

- Năm 2024 kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng chịu bởi cuộc 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024:

1/ 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 2024 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 .

2/ Kinh doanh kho bãi

- Năm 2024 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

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

- Năm 2024 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 2024 bên cạnh việc giữ vững ổn định các khách thành 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, 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 2024, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty bám sát kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để triển tổ chức một cách khoa học và chặt chẽ các lĩnh vực SXKD và kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau: Kết quả thực hiện năm 2024

(Đơn vị: triệu VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Hoàn thành Kế hoạch ĐHĐCĐ Năm 2024	Lợi nhuận Trước thuế	So Sánh KH ĐHĐCĐ năm 2024 (%)
1	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	145.779	126,7 %	2.590	235 %
2	Kinh doanh GNVТ	3.862	113,9 %	74	100 %
3	Kinh doanh kho bãi	11.087	96,4 %	339	9 %
	Tổng cộng	160.728	123,64 %	3.003	60,98 %

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024 : 3 % Tiền mặt

5/ Một số công việc đã làm trong năm 2024:

- Mặc dù hoạt động kinh doanh dầu mỡ nhờn gặp rất nhiều khó khăn sự cạnh tranh rất lớn của các đối thủ, song Công ty vẫn duy trì và giữ mối quan hệ bán hàng cho các khách lớn truyền thống của Công ty (Inuoec, DRB, Cao su sao vàng, Vipic, Việt Thái, Đồng Tiến), Công tác quản lý;
- Tháng 6 năm 2024 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 mact thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN;
- Công tác phân tích đánh giá và thu hồi công nợ năm 2024 được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, năm 2024 không phát sinh công nợ khó đòi trên 6 Tháng;

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I- Thuận lợi và khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Năm 2025 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 2025 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 375 Minh Khai chưa có khách hàng ảnh hưởng doanh thu kho bãi Công ty.
- 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

(Đơn vị: triệu Vnd)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kinh doanh kho bãi	13.500	2.200
2	Kinh doanh GNV	3.500	75
4	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	133.000	1.100
	Tổng cộng	150.000	3.375

Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức: 4,5 %

III - Những giải pháp để thực hiện KH năm 2025

+ 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 2025 phấn đấu đưa toàn nhà Văn Phòng làm việc tại 375 Minh Khai, thành phố Hà Nội vào khai thác cho thuê đạt 100 % .
- Hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng và tiến hành lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án 20 Mạc Thị Bưởi

+ 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 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 2025 trên 90%

+ 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 dầu 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 2025 :

- 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, 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 tháng năm 2025
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT





**CÔNG TY CP KHO VẬN &
DVTM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....000.....

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Số: 07/BC-BKS

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM NĂM 2025**

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 2024 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 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1/ Quá trình hoạt động trong năm 2024

Năm hoạt động 2024, 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 2024 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 2024, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

2/Thủ lao của BKS;



Các thành viên BKS được Công Ty trả đầy đủ thù lao từng tháng được ĐHCĐ Công Ty thông qua ngày 26/4/2024 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 TT đầy đủ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2024

1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2024		Thực hiện 2023	Tỷ lệ	
			NQ ĐHCĐ	TH		TH/NQ ĐHCĐ	TH 2024/2023
1	Tổng DT bán hàng & CC dịch vụ	Triệu	130.000	160.728	151.513	123.64%	106.08%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu	4.925	3.003.1	9.551.8	60.98%	31.44%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu		2.200.1	6.660.4		33.03%

Chỉ tiêu DT hoàn thành vượt mức nhưng P trong năm ko hoàn thành như KH mà ĐHCĐ đề ra. Nguyên nhân chỉ tiêu P giảm mạnh so với các năm trước chủ yếu: Lỗ từ dự án Nguyễn Xiển, thuế đất năm 2024 tăng nhiều so với năm 2023, tòa nhà 473 Minh Khai chưa khai thác được hết, mảng KD dầu chuyển hẳn về cty con.

CTy còn phải xử lý :380.354.425đ(P sau thuế) do thuế đất năm 2023 tại MTB tăng 475.443.029đ chưa được tính vào chi phí năm 2023.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành

Ngày 01/03/2024HĐQT đã bổ nhiệm Ông: Nguyễn kim Cương giữ chức PCT HĐQT.

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 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 KD.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát BDH triển khai thực hiện nghiêm túc NQ ĐHCĐTN năm 2024, 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 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 Công Ty Cổ phần KV& DVTM.

HĐQT 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 NQ và quyết nghị của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Tổng vốn của CTy CPKV & DVTM Hà Nội, CTY con sử dụng tài sản của Cty Mẹ, sửa nội dung ĐKKD.

- VV miễn nhiệm , bổ nhiệm các chức danh quản lý DN và thay đổi người đại diện theo PL

- Cử người đại diện vốn góp tại Cty Hà Nội.

- Chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án 20 MTB.

- Chuyển nhượng dự án tại 300 Nguyễn Xiển.

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.

HDQT 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 HDQT 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 cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Ngày 10/01/2024 HDQT đã miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Nguyễn kim Cương và bổ nhiệm Ông Trương văn Đại đảm nhiệm chức danh này cùng ngày. Đến ngày 31/12/2024 BTGD còn 01 thành và không là thành viên HDQT.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HDQT, TGD trong năm 2024 về các mặt của Công Ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2025.

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

3. Thẩm định báo cáo

3.1. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024

(Đơn vị: VND)

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2024	
Tổng doanh thu bán hàng CCDV, DT từ hoạt động tài chính.	161.307.489.012
Tổng chi phí	158.923.527.925
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	2.383.961.087
Lợi nhuận từ thu nhập khác	619.198.321
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.003.159.408
Lợi nhuận sau thuế	2.200.137.600
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	366

3.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 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: 240325.032/BCTC.FIS2 ngày 24 tháng 03 năm 2024. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về B/C tài chính hợp nhất năm 2024 của Cty là ý kiến chấp nhận toàn phần. BCTC hợp nhất đã phản ánh hợp lý, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả HĐKD, 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 31/12/2024

Tài sản:

Chi tiết	Tiền (VND)
I - Tài sản ngắn hạn	80.027.980.493
II - Tài sản dài hạn	42.805.730.484

Tổng tài sản	122.833.710.977
---------------------	------------------------

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Tiền (VNĐ)
I - Nợ phải trả	51.093.216.553
II - Vốn chủ sở hữu	71.740.494.424
Tổng nguồn vốn	122.833.710.977

Trong đó:

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 60.119.320.000, Cổ đông (100%); 60.119.320.000.

Năm 2024, việc khai thác tòa nhà 473 Minh Khai chưa có hiệu quả do không có khách thuê chỉ có T3 và T8 cho thuê được từ đầu năm, còn T1.2.4.5 cả 6 tháng đầu năm ko có khách thuê, T6 hoàn toàn ko cho thuê được vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến P của Công Ty.

Dự án 20 Mạc thị Bưởi chưa triển khai, năm 2024 vẫn tiếp tục kinh doanh kho.

Về dự án tại 300 Nguyễn Xiển: Ngày 5/6/2023 Cty ký HĐ thuê số 02/2023/HĐKT để sử dụng mục đích cho thuê lại, do dự án không mang lại hiệu quả nên ngày 5/6/2024 cty thanh lý HĐ trước thời hạn này, chấm dứt việc thực hiện thuê tại đây. Dự án này năm 2024 lỗ : 908.453.423đ, năm 2023 lỗ ; 2.389.184.037đ. tổng lỗ trong vòng một năm : 3.297.637.460đ

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm hoạt động 2024, 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, 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 BĐH Cần cần đốc thúc việc thu hồi nhanh công nợ của Cty CPTM An Việt Nam, là đơn vị mua lại toàn bộ TSCĐ, CCDC của Cty tại tòa nhà văn phòng VXT tại Nguyễn Xiển với số tiền : 7.236.900.000đ. Toàn bộ số tiền này bên mua chưa thanh toán trả cho Cty đồng nào theo HĐ mua bán số: 08/2024/HĐMB/KV-ATV.

- Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và tiết giảm chi phí tối đa các khoản chi tiêu, 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.

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./.

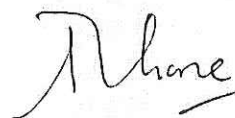
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- nt

- Lưu BKS

**Thay mặt BKS Công ty
Trưởng ban**



Vũ Thị Thom



DỰ THẢO



CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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

/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- 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 2024 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	122.833.710.977	71.607.882.499
2	Doanh thu thuần	đồng	160.727.757.487	16.157.691.968
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.003.159.408	2.295.012.480
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.200.137.600	2.109.617.539

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 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
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN XUÂN

DỰ THẢO

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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

/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

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 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế:	1.992.302.487
2. Lợi nhuận phân phối	
- Thù lao HĐQT và BKS	174.000.000
- Chia cổ tức 3% bằng tiền trên vốn 60 tỷ đồng	1.803.579.600
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	14.722.887

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN XUÂN

DỰ THẢO

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRACO

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

Số : /2025/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
DỰ KIẾN TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

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 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Doanh Thu	150.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	3.375.000.000

2. Về dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 với kế hoạch là: 4,5% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN XUÂN

DỰ THẢO

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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



Số: /2025/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2025

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 2025 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 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

NGUYỄN VĂN XUÂN

DỰ THẢO

CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM
VINATRANCO

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



Số: /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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;

HDQT 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 2025 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 2025;
- 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 Hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

HDQT 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 2025 của Công ty và ủy quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN XUÂN

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

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



Số: /2025/ BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 375, 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 22 ngày 17/05/2024.

Hôm nay, hồi 08h30 phút ngày 25/4/2025 tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại tầng 4, Khách sạn A25 - 684 Minh Khai, 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, 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 2025 là **131 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 V650 /2025-VXT/VSDC-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách ngày 01/04/2025)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30' là đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại.

Tính đến thời điểm, đến dự khai mạc Đại hội có:/..... cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông; đại diện cho: cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết và đại diện hợp pháp được ủy quyền, chiếm tỷ lệ% 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 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.*

** Đại hội nghe ông Nguyễn Kim Cương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.*

** 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 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại năm 2025.*

** Đại hội đã nghe tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*

** Đại hội đã nghe phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024*

**Đại hội đã nghe kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025*

** Đại hội đã nghe tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2025.*

** Đại hội nghe tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.*

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Cổ Đông.....:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

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 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết

2- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết

3- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương

.....% tổng số phiếu biểu quyết

4- 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 cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết

5- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết

6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết

7- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

8- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.

9- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phiếu. Trong đó: Tổng số cổ phần hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.

10- 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 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 bằng hình thức bỏ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành là phiếu tương đương% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là cổ phần tương đương% 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 11h30 phút, ngày 25/4/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2025 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo SXKD năm 2024 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC; thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024

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

Tổng doanh thu SXKD	162.497.910.446
Tổng chi phí	159.494.751.038
Lợi nhuận trước thuế	3.003.159.408
Lợi nhuận sau thuế	2.202.137.600
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	366

Các chỉ tiêu tài chính như sau: (ĐVT: vnđ)

Tài sản ngắn hạn	80.027.980.493
Tài sản dài hạn	42.805.730.484
Tổng tài sản	122.833.710.977
Nợ phải trả	51.093.216.553
Vốn chủ sở hữu	71.740.494.424
Tổng nguồn vốn	122.833.710.977



- ĐH thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Doanh thu	150.000.000.000
1	Kinh doanh kho bãi	13.500.000.000
2	Kinh doanh giao nhận vận tải	3.500.000.000
3	Kinh doanh dầu mỡ dung môi	133.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế	3.375.000.000

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
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 2024 theo tờ trình số:/...../TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025.
6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và mức chi trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình số: theo tờ trình số:/...../TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025.
7. Thông qua tờ trình số:/...../TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.
8. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2025 số/...../TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025.
9. Thông qua tờ trình số: theo tờ trình số:/...../TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
10. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025. 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

