

Số: 115/ILS – TCKT
V/v Công bố thông tin ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Mã chứng khoán: ILS;
- Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 0904244129/ 0904040027;
- Email: hoa.phung@ils.com.vn; bang.trieu@ils.com.vn;

2. Nội dung thông tin công bố:

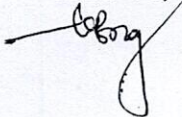
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 và các tài liệu liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn www.ils.com.vn.

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 01) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 29 tháng 04 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này), trong đó ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 23/3/2020 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.600.000.000	156.900.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	79.240.000.000	149.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Đồng	360.000.000	7.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.000.000	5.872.000.000

* Ghi chú:



22

(*) Lợi nhuận trước thuế trên đây là lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, không bao gồm trích lập dự phòng (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính để thể hiện đúng bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đạt được trong kỳ.

Trên BCTC riêng còn lỗ lũy kế nên không chịu thuế TNDN.

2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	40.000.000.000
2	Đầu tư dự án	200.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	245.000.000.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Trụ sở chính: số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/2/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Thư mời họp số 95/TM-ILS ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến ngày 13/4/2020.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Bà Vũ Thị Hải Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Logistics thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2020 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Phùng Ngọc Dung – Phó trưởng Ban TCĐT - Trưởng Ban
- Ông Lê Văn Hoan – Nhân viên Ban TCĐT - Ủy viên
- Bà Trần Thị Thúy Vân – Nhân viên Ban QT - Ủy viên

Bà Phùng Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 191 cổ đông (*căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 13/4/2020.*), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 8h30 ngày 29/4/2020 là 68 cổ đông, đại diện cho 32.984.392 cổ phần, chiếm 91,623% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Thái Hoà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT

Số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Phạm Trung Hiếu – Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Anh – Nhân viên Ban TCKT - Thành viên

Số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Triệu Văn Bằng - Trưởng Ban TCKT - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thanh Loan – Nhân viên Ban TCKT - Thành viên
- Ông Lê Văn Hoan – Nhân viên Ban TCKT -Thành viên

Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hòa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 84/BC-ILS ngày 27/3/2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yên – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 23/3/2020 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 của Công ty.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yên – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Các Báo cáo, Tờ trình ở mục 1-6 trên đây được đính kèm Biên bản này)

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.
Nội dung trao đổi và thảo luận (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà Phùng Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 25 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 71 người đại diện cho 33.018.892 cổ phần, chiếm 91,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.006.492	99,96
Không tán thành	12.400	0,04
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.006.492 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 23/3/2020 của Ban Kiểm soát Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.006.492	99,96
Không tán thành	12.400	0,04
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.006.492 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------------	---------------------	---

Tán thành	33.006.492	99,96
Không tán thành	12.400	0,04
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.006.492 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	26.526.492	80,337
Không tán thành	12.400	0,038
Không có ý kiến	6.480.000	19,625

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.526.492 cổ phần, chiếm 80,337 % tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.006.492	99,96
Không tán thành	12.400	0,04
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.006.492 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết.

(Các Báo cáo, Tờ trình ở mục 1-5 trên đây được đính kèm Biên bản này)

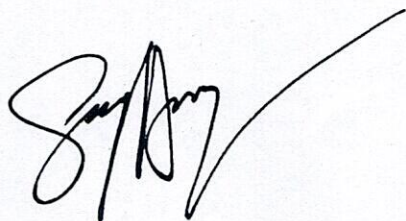
PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 07 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phạm Trung Hiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tiên Toàn



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình/bổ sung thêm
1.	Đại diện ủy quyền của CD 012- Nguyễn Quỳnh Anh, CD032- Ngô Thị Kim Dung, CD091- Trần Thị Thanh Hương	<p>Báo cáo tương đối chi tiết, cụ thể, nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận. Cổ đông cũng rất thông cảm do tình hình hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng bởi Covid. Hi vọng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động tốt, vượt qua được khó khăn do dịch vụ logistics sẽ hồi phục đầu tiên khi nền kinh tế thế giới phục hồi.</p> <p>Chiến lược đầu tư phát triển của Công ty: Nhất trí với Công ty khi đầu tư dự án Trà Linh, Tây Ninh, dự án đúng với sản phẩm lõi của Công ty vì đây là dự án then chốt. Cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào Công ty.</p>	<p>Ông Phùng Tiến Toàn- Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</p> <p>Trong bối cảnh hiện nay, Công ty sẽ bị ảnh hưởng, nhưng với bản lĩnh của mình, Chúng tôi tin sẽ vượt qua được khó khăn, bảo toàn đúng được nguồn vốn cổ đông.</p> <p>Trong quá trình vận hành, Công ty luôn chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước. ICD Đức Thượng, đã thực hiện BT,GPMB gần 98%, triển khai hệ thống hàng rào, đường giao thông, hệ thống thoát nước được trên 50%, dự kiến từ nay đến tháng 08 sẽ hoàn tất hồ sơ pháp lý để xin Giấy phép xây dựng Cảng.</p> <p>Chủ tịch UBND Thành phố đã rất quan tâm vào tạo mọi điều kiện để Công ty được hoàn thành sớm dự án và đi vào hoạt động.</p>
2.	CD004- Công ty CP Chứng khoán Phố Wall - Đại diện Nguyễn Việt Thắng	<p>- Việc ảnh hưởng bởi dịch bệnh là không tránh khỏi nhưng định hướng kế hoạch của Công ty là đầy tiềm năng, với các dự án: Cao Bằng, Đức Thượng ...(do có dự án làm đường cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn). Cổ đông tin rằng, sau đợt dịch bệnh, Công ty mở rộng lĩnh vực và quy mô kinh doanh, Phố Wall đánh giá tiềm năng lớn nên sẽ tiếp tục đồng hành cùng Interserco thông qua việc tư vấn tài</p>	<p>Với nhận thức đầy đủ, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết của các cổ đông, Chúng tôi tự tin là vượt qua được khó khăn này.</p> <p>Tuy nhiên có những cổ đông có ý kiến không tán thành, không đồng ý biểu quyết, hi vọng những cổ đông sẽ đến chia sẻ, đến góp ý xây dựng để Công ty ngày một vững mạnh.</p> <p>Nếu có bất cứ thông tin cần giải thích, trao</p>

		<p>chính, cổ phần hóa</p> <p>Tin rằng Interserco sẽ trưởng thành vượt bậc, trở thành đơn vị kinh doanh dv logistics lớn.</p> <p>Tin vào Ban điều hành, HĐQT sẽ giúp Cty phát triển vững mạnh.</p>	<p>đôi chia sẻ, các cổ đông có thể liên hệ trao đổi qua thư ký để được giải đáp, tiếp nhận.</p>
3.	CD119- Phí Long	<p>Cổ đông có gửi một số câu hỏi qua thư điện tử</p>	<p><i>Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</i></p> <p>Đại hội có nhận được một số câu hỏi của CD119-Phí Long gửi qua mail và để thuận tiện cho công tác tiến hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin được trả lời các câu hỏi này của CD119-Phí Long bằng văn bản.</p>
4.	CD mã số 132 - Trần Thị Hoàng Ngân	<p>Dự án ICD Mỹ Đình tại Hoài Đức rất tiềm năng nhưng là cổ đông thì chỉ quan tâm đến khi nào dự án đi vào hoạt động</p>	<p><i>Ông Phùng Tiến Toàn- Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</i></p> <p>Nếu dự án hoàn thiện GPMB vào tháng 7/2020, dự kiến trong quý 1/2021 đi vào mở Cảng hoạt động giai đoạn 1: 1 nhà kho, văn phòng cơ quan hải quan, công vào.</p>
5.	CD mã số 132 - Trần Thị Hoàng Ngân	<p>Hiện trạng sử dụng bất động sản hiện nay, Dự án 17 Phạm Hùng có rất nhiều sai phạm, hiện có kết luận của thanh tra về việc này, Công ty đã giải quyết như thế nào?</p>	<p><i>Ông Phùng Tiến Toàn- Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</i></p> <p>DA 17 Phạm Hùng là của 1 bên pháp nhân độc lập, đã được cơ quan thanh tra làm việc. Đến nay Công ty ILS chưa nhận đc bất cứ văn bản nào từ các cơ quan này.</p> <p>Các cơ quan chỉ gửi trực tiếp cho thành phố, phản ánh trên báo chí, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào nên không thể giải đáp thông tin này. Tuy nhiên, Công ty là đơn vị có liên quan sẽ phối hợp với các cơ quan để giải quyết theo quy định;</p> <p>Các cổ đông đầu tư vào Công ty ILS, chủ yếu là người làm nghề Logistics, nên luôn theo dõi sát sao, đến hoạt động này. Trong</p>

			<p>năm qua, Công ty có vô vàn khó khăn, Chúng tôi nhận thức rõ ràng, dù bản lĩnh nghĩ đến các phương án vượt qua khó khăn. Dòng tiền đổ vào ICD đầu tư rất lớn, tốc độ khai thác rất lớn, BLĐ đưa ra nhiều kịch bản: Mở công phụ để khai thác 1 phần nhỏ.</p> <p>Sau đó cuối năm mới mở Công chính, Hiện nay Công tác giải phóng mặt bằng tại đây là vướng mắc, khó khăn lớn nhất cản trở sự hoàn thiện dự án.</p>
6.	CD 158 – Phí Hoàng Thảo	Dự án Đức Thượng, giải phóng mặt bằng đc 90% còn 10% rất nhỏ chưa giải phóng. Nguyên nhân do đâu ?	<p>Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT-Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</p> <p>Tổng số còn 24 hộ dân, hơn 3.000m2 là công ra vào.</p> <p>Có một nhóm hộ dân cương quyết phản ứng vượt quy định của chính quyền</p> <p>Có 1 nhóm trong lòng dự án khu bãi đỗ xe, chiếm 3-4%, mật tích không liên lạc được, thì áp dụng cưỡng chế hoặc xử lý vắng chủ theo quy định. Huyện đang áp dụng theo quy định. Dự kiến, trong vòng tháng 8 sẽ giải quyết xong.</p> <p>5 cột điện cao thế chạy cắt chéo cảng, Sở CT, điện lực, UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm xử lý. Đài truyền hình ngày hôm qua đã đến quay hiện trạng, cùng kiến nghị UBND thành phố để giải quyết giải phóng mặt bằng.</p> <p>Chủ yếu là vướng mắc giải phóng mặt bằng, sau đó mới được ký hđ thuê đất, cấp giấy CNQSD, thì mới có giấy phép xây dựng để xây dựng nhà kho, đi vào khai thác</p>
7.	CD002- Công ty CP Logistics Hàng	Đề nghị HĐQT giải trình các nội dung, ý kiến ngoại trừ của Đơn vị kiểm toán và Biện pháp xử lý các vấn đề đó như thế nào?	<p>Ông Nguyễn Thái Hòa -TGD -Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</p> <p>- Công ty hiện nay có một số khoản công nợ phải thu khách hàng tồn đọng từ giai đoạn</p>

	không	<p>trước cổ phần hóa. Khi tiến hành cổ phần hóa đã được kê khai báo cáo Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Nội đầy đủ. Sau cổ phần hóa, Công ty đã tích cực thu hồi và trong năm 2019 đã xử lý được số tiền khoảng 28,65 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi công nợ trong thời gian tới.</p> <p>- Một số khoản đầu tư của Công ty hiện nay không xác nhận được giá trị đầu tư vì một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty đã ngừng hoạt động, đóng cửa, giải thể hoặc đang thực hiện thủ tục đóng cửa giải thể (có ghi cụ thể trong BCTC năm). Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục liên hệ với các đầu mối liên quan và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (Cục thuế, Sở KHĐT...) tại địa phương, nơi doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh để giải quyết dứt điểm các tồn đọng.</p>
--	-------	--

92



PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
1	CD001.1	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Phùng Tiến Toàn	5.400.000	5.400.000	x		
	CD001.2	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	4.680.000	4.680.000	x		
	CD001.3	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Lê Vĩnh Phúc	4.320.000	4.320.000	x		
	CD001.4	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Ngô Hoàng Yến	1.800.000	1.800.000	x		
2	CD002.1	Cty CP Logistics HK - Ông Vũ Hoàng Thao	5.832.000	5.832.000	x		
	CD002.2	Cty CP Logistics HK - Ông Nguyễn Thái Hòa	3.888.000	3.888.000	x		
3	CD005	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	1.025.800	1.025.800	x		
4	CD008	Đỗ Thị Kim Anh	2.000	2.000	x		
5	CD011	Lý Như Anh	865.600	865.600		x	Phùng Thúy Hoa
6	CD012	Nguyễn Quỳnh Anh	100.000	100.000		x	Bùi Ngọc Dũng
7	CD013	Nguyễn Trọng Anh	3.400	3.400		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
8	CD014	Nguyễn Tuấn Anh	200	200		x	Vũ Thanh Hải
9	CD017	Trịnh Ngọc Anh	2.900	2.900		x	Đào Thị Lan Hương
10	CD021	Nguyễn Đình Biên	2.300	2.300	x		
11	CD027	Bùi Thế Đức	14.600	14.600	x		
12	CD032	NGÔ THỊ KIM DUNG	470.000	470.000		x	Bùi Ngọc Dũng
13	CD034	Phùng Ngọc Dung	3.200	3.200	x		
14	CD035	Nguyễn Trung Dũng	9.300	9.300		x	Phạm Xuân Phương
15	CD037	Phạm Thị Duyên	2.400	2.400		x	Đào Thị Hạnh
16	CD039	Mai Thị Thu Hà	4.100	4.100	x		
17	CD040	Nguyễn Thị Hà	2.000	2.000		x	Phạm Xuân Phương
18	CD044	Vũ Thị Hải Hà	2.800	2.800	x		
19	CD045	Bùi Tuấn Hải	2.200	2.200	x		
20	CD046	Hoàng Ngọc Hải	2.000	2.000		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
21	CD050	Vũ Thanh Hải	1.400	1.400	x		
22	CD054	Đào Thị Hạnh	23.000	23.000	x		
23	CD055	Đỗ Thị Hạnh	2.000	2.000		x	Phạm Xuân Phương
24	CD056	Hà Thị Hồng Hạnh	2.200	2.200		x	Đào Thị Hạnh
25	CD057	Đỗ Thị Hào	2.900	2.900	x		
26	CD058	Nguyễn Minh Hào	683.503	683.503	x		
27	CD062	Tổng Phúc Hiền	4.300	4.300	x		
28	CD063	Nguyễn Khắc Hiếu	3.400	3.400		x	Nguyễn Minh Hào
29	CD064	Phạm Duy Hiếu	1.400	1.400		x	Phạm Xuân Phương

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
30	CD066	Đào Thị Nga Hoa	2.100	2.100		x	Phùng Ngọc Dung
31	CD068	Phan Thị Thanh Hoa	1.291.200	1.291.200		x	Phùng Tiến Toàn
32	CD069	Phùng Thúy Hoa	641.700	641.700	x		
33	CD072	Đinh Vũ Hoàng	2.200	2.200	x		
34	CD075	Phạm Thanh Hồng	2.000	2.000		x	Phạm Xuân Phương
35	CD076	Trịnh Bích Hồng	103.100	103.100		x	Đào Thị Hạnh
36	CD078	Đặng Tài Hùng	4.000	4.000		x	Đào Thị Lan Hương
37	CD083	Phạm Cao Hùng	2.200	2.200		x	Trần Thị Thúy Vân
38	CD085	Tạ Mạnh Hùng	24.700	24.700	x		
39	CD087	Nguyễn Viết Hưng	2.900	2.900	x		
40	CD089	Đào Thị Lan Hương	2.600	2.600	x		
41	CD090	Nguyễn Thụy Hương	2.300	2.300		x	Phùng Ngọc Dung
42	CD091	Trần Thị Thanh Hương	7.000	7.000		x	Bùi Ngọc Dũng
43	CD092	Vũ Thị Thanh Hương	3.000	3.000	x		
44	CD093	Tạ Thị Hường	3.100	3.100	x		
45	CD096	Phạm Quang Huy	3.800	3.800		x	Đào Thị Hạnh
46	CD098	Lưu Thị Thu Huyền	3.200	3.200	x		
47	CD100	Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.100	3.100	x		
48	CD106	Nguyễn Hương Khuê	2.000	2.000		x	Đào Thị Hạnh
49	CD109	Phạm Mạnh Lâm	2.600	2.600		x	Trần Thị Thúy Vân
50	CD111	Nguyễn Thị Lan	2.400	2.400	x		
51	CD113	Nguyễn Thị Liêm	3.000	3.000	x		
52	CD114	Bùi Thị Liên	2.000	2.000		x	Phạm Xuân Phương
53	CD119	Phí Long	12.400	12.400	x		
54	CD121	Nguyễn Thị Mai	2.200	2.200		x	Phùng Ngọc Dung
55	CD124	Lê Chí Mẫn	1.400	1.400	x		
56	CD125	Đặng Tài Minh	3.000	3.000		x	Đào Thị Lan Hương
57	CD132	Trần Thị Hoàng Ngân	24.000	24.000		x	Chu Phạm Hương Quỳnh
58	CD133	Nguyễn Thị Nghĩa	3.200	3.200		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
59	CD135	Đỗ Thị Bích Ngọc	3.000	3.000	x		
60	CD138	Cao Văn Nhất	3.200	3.200		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
61	CD140	Lê Vĩnh Phúc	3.000	3.000	x		
62	CD142	Lê Thị Bích Phương	1.800	1.800		x	Phùng Ngọc Dung
63	CD143	Phạm Xuân Phương	36.900	36.900	x		
64	CD152	Đinh Nhật Tân	2.000	2.000		x	Phạm Xuân Phương
65	CD158	Phí Hoàng Thảo	12.800	12.800		x	Bùi Thu Trang
66	CD161	Đỗ Văn Thịnh	3.000	3.000		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
67	CD171	Phạm Sỹ Tiến	200	200	x		

THƯƠNG MẠI

RSERC

V. 011011005
P. HÀ NỘI

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
68	CD175	Phùng Tiến Toàn	1.620.000	1.620.000	x		
69	CD179	Nguyễn Chí Trung	2.400	2.400		x	Đào Thị Lan Hương
70	CD188	Trần Thị Thúy Vân	2.500	2.500	x		
71	CD191	Ngô Thị Hoàng Yến	6.789	6.789	x		
II	TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỢP: <i>Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 71 người đại diện cho 33.018.892 cổ phần</i>		33.018.892	33.018.892			
III	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY		36.000.000				
IV	TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỢP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT		91,72%				

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban



Phùng Ngọc Dung



Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT các nội dung sau đây:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

1. Ông Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Vũ Hoàng Thao, thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Thái Hòa, thành viên HĐQT – Tổng giám đốc;
4. Bà Phùng Thúy Hoa, thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc;
5. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên HĐQT

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Toàn bộ các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến tập trung hoặc “Phiếu xin ý kiến”. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức trách được giao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Công tác quản trị, điều hành của HĐQT:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, năm 2019 HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp tập trung và 12 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung quan trọng thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Nghiên cứu và chỉ đạo việc hoạch định chiến lược kinh doanh (bao gồm cả việc tái cấu trúc) của Công ty, các Công ty con và Công ty thành viên trong hệ thống ILS nhằm xây dựng công ty và hệ thống phát triển và đi đúng định hướng;

- Kien toan nhân sự người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con gồm: Công ty Cổ phần Cảng Sơn Tây, Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình, Công ty Cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam và Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng liên hợp nhằm phát huy thế mạnh, năng lực, kinh nghiệm của người đại diện vốn mới khi tham gia HĐQT các Công ty này để gắn liền với hoạt động kinh doanh cốt lõi của từng Công ty cũng như kết nối chung với các Công ty khác trong hệ thống khi người đại diện vốn mới đồng thời tham gia hoạt động điều hành tại Công ty khác có hoạt động tương đồng, hỗ trợ.

- Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam (ICC) do hoạt động của Công ty ICC không còn nằm trong định hướng tập trung phát triển và duy trì tỷ lệ sở hữu dưới 51% nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính từ bên ngoài và kinh nghiệm, thế mạnh của cổ đông mới hoạt động cùng ngành nghề chính với Công ty ICC.

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh và thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh với vốn điều lệ 450 tỷ, Công ty chiếm 25% vốn điều lệ để tiến hành thực hiện Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu của INTERSERCO chiếm 51% vốn điều lệ tại công ty này.

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Hữu Nghị, Cao Lộc, Lạng Sơn nhằm tạo lập một mắt xích quan trọng trong việc hình thành trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa kết nối Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Trả lương điều chỉnh một số nội dung cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động, đánh giá hiệu quả công việc tốt hơn để từ đó thực hiện việc chi trả lương đúng với năng lực của nhân sự.

- Thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến Dự án ĐTXD cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội như: Phê duyệt chỉ định gói thầu "Tu vấn lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Cảng ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng"; Thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối QL32 với công chính DA Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình kiến trúc giai đoạn 1 Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng,...

- Thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến Dự án ĐTXD Trung tâm logistics tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng như: Phê duyệt phân cấp thực hiện đầu tư dự án Trà Lĩnh; Phê duyệt bổ sung kế hoạch LCNT gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ - DA Trà Lĩnh; Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu khảo sát địa chất -DA Trà Lĩnh; Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Báo cáo đánh giá tác động môi trường -DA Trà Lĩnh; Phê duyệt dự toán gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ - DA Trà Lĩnh.

3. Kết quả chỉ đạo, giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Kết quả đạt được cụ thể như sau:



3.1. Kết quả kinh doanh:

a. Phân kinh doanh riêng:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	79.599.082.134	62.500.000.000	127,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.848.746.679)	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(8.848.746.679)	-	-

b. Kết quả hợp nhất:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu	174.891.791.506	210.100.000.000	83,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.845.215.753)	6.300.000.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(3.599.505.472)	5.040.000.000	-

* *Ghi chú:* Kết quả lợi nhuận trước thuế (riêng và hợp nhất) bị âm do Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng số tiền 9.204.040.562 đồng.

Nếu không trích lập dự phòng, kết quả kinh doanh như sau:

- Kết quả kinh doanh riêng:
 - Lợi nhuận trước thuế: 355.293.883 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 355.293.883 đồng (Công ty chưa phải nộp thuế TNDN).
- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.358.824.809 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.604.535.090 đồng.

3.2. Kết quả đầu tư:

3.2.1. Đầu tư dự án: 52.099.890.790 đồng. Cụ thể:

a. Dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội:

- Thực hiện đầu tư trong năm 2019: 52.084.870.662 đồng, trong đó:

- Giải phóng mặt bằng (GPMB): 6.392.789.738 đồng;
- Các gói thầu tư vấn: 6.476.940.993 đồng;
- Các gói thầu xây lắp: 30.673.651.818 đồng;
- Chi phí khác: 8.541.488.113 đồng.

- Lũy kế vốn đầu tư đến 31/12/2019: 219.506.731.871 đồng.

b. Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng:

- Số tiền đầu tư (ghi nhận vào dự án) trong năm: 15.020.128 đồng.

- Lũy kế đến 31/12/2019: 1.099.883.764 đồng.

- Số đã tạm ứng cho nhà thầu thực hiện hợp đồng: 520.479.400 đồng.

- Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung chuyển phục vụ XNK hàng hoá nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2025.

- Ngày 05/6/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã xác định, bàn giao mốc ranh giới quy hoạch dự án tại Biên bản bàn giao số 1302/BB-BQL.

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang triển khai thực hiện một số gói thầu:

- + Đo đạc bản đồ địa chính, cắm mốc giải phóng mặt bằng;
- + Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư;
- + Rà phá bom mìn, vật nổ;
- + Khảo sát địa chất công trình.

3.2.2. Đầu tư góp vốn (góp vốn điều lệ, thành lập mới): 125.480.000.000 đồng.

Cụ thể:

- + Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh: 112.500.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và TMQT: 6.120.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Chuỗi Cung ứng liên hợp: 6.860.000.000 đồng;

3.2.3. Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển nhượng vốn góp:

- Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh: 42.513.726.109 đồng.

- Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam: 5.100.000.000 đồng.

3.2.4. Tài sản:

- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner: 1.203.334.545 đồng.

- Mua 01 máy chủ cho kho hàng hóa CPN tại Nội Bài: 35.162.000 đồng.

- Bán thanh lý 01 ô tô Toyota Hiace 16 chỗ ngồi: 303.600.000 đồng.

Toàn bộ công tác đầu tư được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Báo cáo việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019:

Công ty không thực hiện trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.

5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua là 432.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng).

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2020

1. Triển vọng phát triển năm 2020:

Năm 2020 được nhận định sẽ năm hết sức khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung do ảnh hưởng nặng nề từ dịch cúm Covid-19 và còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Hoạt động vận tải và logistics Việt Nam cũng đang có sự suy giảm lớn ngay từ đầu năm do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 khiến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và logistics cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn.

Đối mặt với những khó khăn trên đây đòi hỏi Công ty phải có một định hướng phát triển đúng đắn trong năm 2020, quyết liệt triển khai các biện pháp điều hành để giữ vững thị trường, khách hàng, tối giản các chi phí doanh nghiệp và thích ứng kịp thời với các biến động của thị trường vận tải và logistics do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 gây ra.

2. Định hướng hoạt động năm 2020:

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2020, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chỉ đạo BTGD tăng cường áp dụng các công cụ điều hành để duy trì doanh thu, giữ vững khách hàng, tối giản hóa các chi phí doanh nghiệp và hệ thống.
- Tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016 – 2021 theo định hướng đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 18/11/2016.
- Thực hiện xong việc thoái phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS trong hệ thống nhằm nâng cao giá trị và sức mạnh thương hiệu.
- Tiếp tục duy trì, tăng cường phối hợp với BKS nhằm mục tiêu quản trị và kiểm soát hoạt động công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
- Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị hệ thống ILS, quản trị tập trung nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và hệ thống.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 theo kế hoạch như sau:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.600.000.000	156.900.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	79.240.000.000	149.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Đồng	360.000.000	7.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.000.000	5.872.000.000

Ghi chú:

(*) Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên đây chưa gồm việc thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

- Doanh thu hợp nhất theo kế hoạch năm 2020 thấp hơn kế hoạch năm 2019 do trong năm 2019 Công ty đã chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam (ICC), giảm tỷ lệ vốn góp tại ICC xuống dưới 51%. Do đó, doanh thu của ICC năm 2020 không hợp nhất về Công ty mẹ.
- Năm 2020, Công ty mẹ chưa phải nộp thuế TNDN.
- Số liệu trên đây được xây dựng với dự kiến ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra sẽ kết thúc vào quý 2/2020.
- + Tiếp tục trực tiếp đầu tư vào Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
- + Phối hợp triển khai đầu tư Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh tỉnh Tây Ninh.
- + Tìm kiếm đối tác để đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

2. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.





Số: 01/BK-BKS/ILS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần 1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Kết quả cụ thể như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong việc chấp hành Điều lệ công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định của Pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ tại đơn vị 6 tháng và cuối năm. Thường xuyên kiểm tra giám sát thông qua các báo cáo, tài liệu được cung cấp.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, công tác đầu tư dự án và thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Thông qua Người đại diện quản lý vốn, phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ công ty ILS kiểm tra công tác kế toán tại các công ty con.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các công việc khác thuộc thẩm quyền của BKS theo điều lệ công ty.
- Công tác kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định ban hành của HĐQT và các tài liệu báo cáo khác. Căn cứ trách nhiệm được phân công theo lĩnh vực chuyên môn, các thành viên BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát quá trình hoạt động và công tác tài chính của công ty

- Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm tra, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính công ty được BKS thực hiện nghiêm túc, kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề nghị bổ sung chỉnh sửa và có các giải pháp phù hợp.
- BKS đã tiến hành rà soát Báo cáo tài chính và đồng ý với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và đơn vị kiểm toán đưa ra.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng quyền hạn được giao. Năm 2019 HĐQT Công ty đã triển khai 06 lần họp tập trung, toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm đồng thời tham gia ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến tập trung hoặc “Phiếu xin ý kiến”.

HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Kiện toàn nhân sự người đại diện vốn tại các Công ty con nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của từng người phù hợp với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của từng Công ty được cử làm đại diện.
- Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam (ICC).
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh và góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh.
- Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu của INTERSERCO chiếm 51% vốn điều lệ tại công ty này.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Hữu Nghị - Lạng Sơn nhằm tạo lập một mắt xích quan trọng trong việc hình thành trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa kết nối Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương nhằm nâng cao chất lượng lao động, đánh giá hiệu quả công việc và chi trả lương đúng với năng lực của từng vị trí.
- Phê duyệt và thông qua chủ trương đầu tư 1 số hạng mục tại Dự án Đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng và phê duyệt, điều chỉnh dự toán 1 số gói thầu Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm logistics tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
- Ngoài các Quyết định quan trọng đã được thông qua, HĐQT còn thường xuyên nghiên cứu và chỉ đạo việc hoạch định chiến lược kinh doanh (bao gồm cả việc tái cấu trúc) của Công ty, các Công ty con và Công ty thành viên trong hệ thống ILS nhằm xây dựng công ty và hệ thống phát triển và đi đúng định hướng;

HDQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác đầu tư dự án, các Quyết định của HDQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn trong Điều lệ và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời công tác điều hành hoạt động tại Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2019 Ban TGD đã triển khai công tác điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Ngoài nhiệm vụ khai thác hiệu quả Cảng ICD Mỹ Đình, Ban TGD Công ty đã nghiên cứu và triển khai thêm các loại hình kinh doanh thương mại, tìm cơ hội mở rộng hoạt động Logistics gắn liền với các cửa khẩu và cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống triển khai các hợp đồng dịch vụ nhằm tăng doanh thu.

- Để giải quyết các tồn đọng tài chính từ giai đoạn trước cổ phần, Ban TGD đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tổ thu hồi công nợ đưa ra các phương án, biện pháp xử lý các khoản công nợ cũ. Công ty đã dùng biện pháp mạnh và kiện ra tòa đối với một số khách hàng cố tình trây ỳ và không có thiện chí trả nợ. Kết quả năm 2019 đã thu hồi được gần 2 tỷ đồng các khoản nợ đọng.

- Quyết định và Ban hành nhiều quy trình, quy định cụ thể để quản lý hiệu quả công tác kinh doanh thương mại và công tác quản trị khác.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và trung thực trong báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và BCIC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, đồng thời kiểm tra chi tiết các chứng từ, sổ sách kế toán và xác nhận báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các nguyên tắc tài chính, kế toán liên quan.

Số liệu cụ thể như sau:

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Tr. đồng

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		% hoàn thành	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng doanh thu	62.500	210.100	79.599	174.892	127,3%	83,2%
2	Tổng chi phí	62.500	203.800	88.447	176.737	141,5%	86,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	0	6.300	-8.848	-1.845		
4	Thuế TNDN	0	1.260	0	1.754		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0	5.040	-8.848	-3.599		

Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019, Tổng doanh thu đạt 79,59 tỷ đồng vượt 27,3% so với kế hoạch. Tổng chi phí là 88,4 tỷ đồng vượt 41,5% kế hoạch. Chi phí tăng là do Công ty hạch toán khoản trích lập dự phòng 9,2 tỷ đồng và tạm nộp bổ sung 2,2 tỷ tiền thuê đất từ T9/2017 đến 31/12/2019 do đơn giá thuê đất dự kiến tăng.

Năm 2019 nếu xét riêng về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ thì lợi nhuận sau thuế lãi 355tr và báo cáo hợp nhất lãi 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên theo quy định của Bộ Tài chính về việc trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư và khoản công nợ khó đòi, năm 2019 Công ty đã trích dự phòng vào KQKD trong kỳ số tiền 9,2 tỷ đồng làm cho KQKD của Công ty mẹ lỗ 8,8 tỷ và Báo cáo hợp nhất lỗ 3,6 tỷ đồng.

4.2 Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn (Báo cáo riêng):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu ngày 31/12/2019		Số liệu ngày 31/12/2018	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
I	Tổng tài sản	743,995,320,514		606,611,245,801	
1	Tài sản ngắn hạn	195,630,111,225	26.29%	190,304,094,189	31.37%
	Trong đó nợ phải thu ngắn hạn	134,018,045,162		161,765,480,831	
2	Tài sản dài hạn	548,365,209,289	73.71%	416,307,151,612	68.63%
II	Tổng nguồn vốn	743,993,320,514		606,611,245,801	
1	Nợ phải trả	418,076,550,040	56.19%	271,807,928,648	44.81%
	Tr. đó nợ ngắn hạn	323,850,308,354		178,017,694,637	
2	Vốn chủ sở hữu	325,916,770,474	43.81%	334,803,317,153	55.19%
	Vốn góp của CSH	360,000,000,000		360,000,000,000	
	Trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(34,083,229,526)		(25,196,682,847)	

Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên các khoản phải thu ngắn hạn giảm là do công ty đã thu hồi được các khoản tạm ứng và phải thu khác.

Tài sản dài hạn tăng 32% chủ yếu do các khoản chi phí xây dựng liên quan đến dự án xây dựng Cảng cạn ICD Đức Thượng chưa được quyết toán và tăng khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Các khoản Nợ phải trả tăng so với năm trước 146 tỷ chủ yếu do phát sinh các khoản vay để thực hiện dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng.

Vốn chủ sở hữu giảm do ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 34 tỷ đồng.

III. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

1. Công tác đầu tư dự án:

1.1 Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội:

Đến 31/12/2019 dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã triển khai được các công việc sau:

- Về công tác giải phóng mặt bằng: đã chi 148,64 tỷ đồng/ kế hoạch chi dự kiến là 199,3 tỷ (đạt 74,5%). Diện tích đất đã GPMB được UBND Huyện bàn giao là 172.085/177.369 m² (đạt 97%). Hiện còn 22 trường hợp với diện tích khoảng 4.344 m² đang được các bên giải quyết xác nhận nguồn gốc, kiểm đếm và lên phương án đền bù. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong Quý 3/2020.

- Về việc triển khai các gói thầu tư vấn: Hiện đang thực hiện 14/22 gói thầu với số tiền đã giải ngân là 17,5 tỷ đồng.

- Công tác thi công: đang triển khai 5 hạng mục với tổng giá trị đã thực hiện là 45,5 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 34,7 tỷ đồng.

Lũy kế đến 31/12/2019 tổng giá trị đầu tư đã thực hiện tại dự án ICD Đức Thượng là 219,5 tỷ đồng, riêng trong năm 2019 thực hiện đầu tư hơn 52 tỷ đồng.

Công tác triển khai đầu tư dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng đã được HĐQT, Ban TGD chỉ đạo sát sao và kịp thời. Tuy nhiên do còn vướng mắc với một số hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng nên Dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra.

1.2 Dự án Trung tâm Logistics tại Huyện Trà Lĩnh – Tỉnh Cao Bằng

Dự án đã được UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ trương đầu tư và được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung chuyển phục vụ hàng hoá XNK nông, lâm, thủy, hải sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 26/12/2018.

Ngày 05/6/2019 dự án đã được Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh Cao Bằng xác nhận và bàn giao mốc giới Quy hoạch.

Hiện tại Công ty đang triển khai 1 số gói thầu giai đoạn 1 như: Do đạc bản đồ địa chính, cắm mốc giải phóng mặt bằng; Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; Rà phá bom mìn, vật nổ và Khảo sát địa chất công trình.

Lũy kế đến 31/12/2019 Công ty đã thực hiện giải ngân cho dự án Trung tâm Logistics tại Huyện Trà Lĩnh số tiền là 1,1 tỷ đồng.

1.3 Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh:

Dự án Trung tâm Logistics và Cảng tổng hợp Tây Ninh được 3 nhà đầu tư góp vốn thực hiện. Để triển khai dự án, các nhà đầu tư thống nhất thành lập pháp nhân lấy tên là Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh với số vốn điều lệ là 450 tỷ, trong đó ILS tham gia góp 112,5 tỷ chiếm 25%.

Hiện dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh cho phép tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nhà đầu tư đang tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai đo đạc địa hình lập Quy hoạch chi tiết 1/500.

2. Công tác Đầu tư góp vốn:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện việc góp vốn mua cổ phần tại các Công ty sau:

- Tham gia góp 25% vốn điều lệ để thành lập Công ty CP Logistics Tây Ninh với số tiền 112,5 tỷ đồng.
- Góp thêm 6,86 tỷ đồng vào Công ty CP Chuỗi cung ứng Liên hợp để hoàn thành việc góp vốn sở hữu 49% vốn điều lệ tại Công ty này.
- Nộp số tiền 6,12 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế để giữ tỷ lệ sở hữu 51% vốn.
- Trong năm 2019, Công ty cũng thực hiện việc chuyển nhượng 51% vốn góp tại Công ty CP Xây dựng ICC Việt Nam, giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty ICC từ 81,6% xuống còn 30,6%.
- Thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh để thu về số tiền đã đầu tư là 42,6 tỷ, lãi 223 triệu đồng.

3. Các công tác khác đã được thông qua tại Đại hội

3.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Sau khi được ĐHCĐ thường niên thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty, Ban kiểm soát đã họp xem xét hồ sơ năng lực và đánh giá các tiêu chí của 1 số đơn vị. BKS thống nhất đề nghị HĐQT, Ban TGD lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Công ty UHY nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

3.2 Chi trả thù lao HĐQT và BKS

Nghị Quyết ĐHCĐ đã phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Năm 2019 Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT, họp giao ban với các đơn vị trong hệ thống. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ, kịp thời. Các yêu cầu của Ban kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các

quy định có liên quan. HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ với BKS ; các bộ phận chức năng đã phối hợp, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

Năm 2020 BKS tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho. BKS xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như sau:

1. Định kỳ 6 tháng rà soát kiểm tra công tác tài chính kế toán, xem xét báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất.
2. Lập báo cáo kiểm soát 6 tháng gửi HĐQT và Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên.
3. Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty, Người đại diện vốn tại các đơn vị tham gia kiểm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con theo kế hoạch.
5. Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản lý, tình hình sử dụng vốn tại công ty và các công ty có vốn góp của ILS.
6. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

Qua xem xét báo cáo và kết quả kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy các chủ trương của HĐQT luôn tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. HĐQT – Ban TGD công ty luôn có trách nhiệm và sát sao trong việc điều hành các hoạt động chung. Chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án được thực hiện đúng thẩm quyền theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp luật về quy trình và thủ tục đầu tư.

Năm 2019 Ban điều hành công ty đã nỗ lực và chỉ đạo nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ đọng, tuy nhiên do một số đối tác đang lâm vào tình trạng thua lỗ nên kết quả thu hồi công nợ chưa cao. Công ty đang triển khai đầu tư dự án, nguồn vốn hạn hẹp nên việc thu hồi các khoản công nợ là hết sức cấp thiết. Đề nghị Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và áp dụng các hình thức thu hồi nợ để mang lại kết quả trong thời gian sớm nhất.

Đơn vị kiểm toán có ý kiến về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản phải thu quá thời hạn và việc chưa xác nhận được số dư các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết số tiền 19,4 tỷ đồng; Theo ghi nhận, việc chưa xác nhận hết số dư các khoản đầu tư là do một số doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể hoặc do làm ăn thua lỗ đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, Công ty đã dùng nhiều biện pháp tiếp cận nhưng chưa có kết quả. BKS kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý.

Đề nghị Công ty tiếp tục đề xuất với Bộ tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, xử lý xoá khoản nợ lãi vay 23,7 tỷ đồng đã được UBND Thành phố phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Kính thưa Đại hội

Với kết quả hoạt động nêu trên, BKS nhận thấy HĐQT, Ban TGD Công ty đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty. Kết quả kinh doanh chưa đạt như mong muốn nhưng mọi hoạt động của Công ty vẫn luôn tuân thủ theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

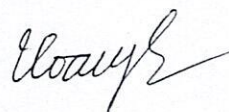
ILS là Công ty đại chúng nên luôn chấp hành đầy đủ các quy định về chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty được báo cáo minh bạch và kịp thời, tạo sự tin tưởng cho các cổ đông.

Thay mặt BKS, trên đây tôi đã trình bày xong báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Công ty năm 2019.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được trình bày tại Đại hội.

Trân trọng Kính trình.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Ngô Thị Hoàng Yên

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu: BKS, TK HĐQT

Số 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
và Kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế**

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

I. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 lập ngày 27/3/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 267/2020/UHY-BCKT ngày 27/3/2020);

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 lập ngày 30/3/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 287/2020/UHY- BCKT ngày 30/3/2020);

* *Ghi chú:* Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải trên trang web: www.ils.com.vn.

II. Kế hoạch năm 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.600.000.000	156.900.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	79.240.000.000	149.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Đồng	360.000.000	7.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.000.000	5.872.000.000

* *Ghi chú:*

(*) Lợi nhuận trước thuế trên đây là lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, không bao gồm trích lập dự phòng (nếu có) theo quy định tại Thông tư số



48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính để thể hiện đúng bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đạt được trong kỳ.

- Trên BCTC riêng còn lỗ lũy kế nên không chịu thuế TNDN.

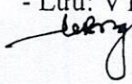
2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	40.000.000.000
2	Đầu tư dự án	200.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	245.000.000.000

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn



Số 02 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế**

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát, điều hành đối với kế hoạch phát triển công ty trong năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao (người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	Đồng	3.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng	2.000.000

Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS nêu trên là trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế**

Căn cứ Quyết định số 11 /QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách ngắn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 cho Công ty cụ thể như sau:

1. Tiêu chí:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán; tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho Công ty trong quá trình lập và soát xét BCTC.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với khối lượng kiểm toán thực tế.

2. Danh sách ngắn:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).
- 2.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (ASCO).
- 2.4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- 2.5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Hoàng Yến



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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm ngày 13/4/2020;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/4/2020 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Phùng Ngọc Dung	Trưởng Ban
2	Ông Lê Văn Hoan	Ủy viên
3	Bà Trần Thị Thúy Vân	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra như sau:

I. Xác định tư cách đại biểu và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 191 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 360.000.000 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 68 cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 34 cổ đông tương ứng 30.057.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,494% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là 34 cổ đông tương ứng 2.926.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,129% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 32.984.392 cổ phần trong tổng số 36.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, chiếm 91,623%/ Tổng số vốn điều lệ của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập vào hồi 8h30' ngày 29/4/2020.

II. Xác định tư cách biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau 8h30', do có một số cổ đông đến sau thời điểm tiến hành Đại hội, do đó Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo lại kết quả tại thời điểm biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 71 cổ đông tương ứng 33.018.892 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,719% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 35 cổ đông tương ứng 30.070.192 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,528% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là 36 cổ đông tương ứng 2.948.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,191% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo trước Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10h30 ngày 29/4/2020.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phùng Ngọc Dung

ỦY VIÊN

Lê Văn Hoan

ỦY VIÊN

Trần Thị Thúy Vân

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết các nội dung
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/4/2020 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Triệu Văn Bằng	Trưởng Ban
2	Bà Vũ Thị Thanh Loan	Thành viên
3	Ông Lê Văn Hoan	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

I. Thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Thông qua Nguyên tắc và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,00.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Nguyên tắc và thê lệ biểu quyết.

2. Thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch.

3. Thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký Đại hội.

4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ..0..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- 7. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị:**
- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ..0..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị.
- 8. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 23/3/2020 của Ban Kiểm soát:**
- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: .99,96.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ..0..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 23/3/2020 của Ban Kiểm soát.
- 9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020:**
- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: .99,96.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ..0..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020.

10. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 82,33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 19,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

11. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ...0...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

12. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ...0...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

a. Kết quả biểu quyết:

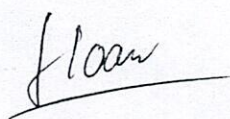
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



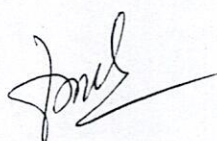
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ..D...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 10 giờ 45. phút cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây.

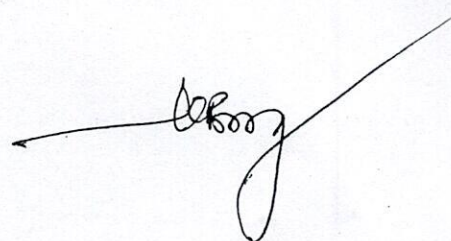
BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Hoan



Vũ Thị Thanh Loan



Triệu Văn Bằng

