

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

-----***-----



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2021.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Căn cứ ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 20/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021” .

1- Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 87.606.286 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 457.169 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 376.316 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 95.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4: Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó mức chia cổ tức năm 2020 là 5% mệnh giá cổ phần, tương ứng số tiền là **600.000.000 đồng** (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 20/4/2021
- Ngày chi trả cổ tức: 14/5/2021

Điều 5: Đại hội thông nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2021.

Điều 6: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2020.

Điều 7: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2021 biểu quyết thông qua theo như Biên bản đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN XUÂN DŨNG



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy mời họp đại hội cổ đông
2	Thư xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự đại hội
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021
10	Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
11	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
12	Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020
13	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2021.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2021

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty:

Thời gian: **7 giờ 30, ngày 20 tháng 3 năm 2021.**

Địa điểm: **Tầng 02 KS Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **26/02/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

+ Báo cáo công tác của HĐQT năm 2020

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

+ Các tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu "**Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**".

2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 15 Điều lệ Công ty và xin điền vào "**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**".

Tất cả các trường hợp tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 19/3/2021** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: **59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.**

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phượng) - 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.

- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu: (bằng chữ:))

Đã nhận được Giấy mời của Quý Công ty v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp/ Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2021

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736

- Hoặc ĐT: 0236.3889.390 (Ms Vân) – 0236.3822.113 (Ms Phương).

- Hoặc Email: portserco@portserco.com



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Tổ chức/cá nhân có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

2. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

3. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

Danh sách HĐQT công ty để Quý cổ đông tham khảo nếu thực hiện ủy quyền.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	200187035
2	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	201048057
3	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	201374872
4	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	200053847
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	201352620

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2021

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 3

Lưu ý: - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Vui lòng xác báo việc tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 19/3/2021 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236. 3822113 (Ms Phượng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Thời gian: Lúc 7h30 ngày 20 tháng 3 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sông hàn Đà Nẵng- Số14 đường Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung chương trình
7:30-8:00	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
I	THỦ TỤC ĐẠI HỘI
8:00-8:15	- Thông báo số lượng cổ đông tham dự - Thông qua Chương trình Đại hội.
II	TRÌNH BÀY CÁC VĂN KIỆN VÀ THẢO LUẬN
8:15- 9:30	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
III	GIẢI LAO
IV	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
10:00-11:15	- Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.
	- Biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
	- Biểu quyết Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. - Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-11:30	- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021.
	- Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



Điều 1: Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Tham gia công tác điều hành Đại hội là Giám đốc công ty và Trưởng Ban Kiểm Soát.

Điều 2: Nhiệm vụ của Chủ tọa gồm:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội.
- Trình các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết khác để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Thư ký Đại Hội do Chủ tọa giới thiệu. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Giúp Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Giúp Chủ tọa kiểm đếm Thẻ biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có trong danh sách được chốt tại thời điểm ngày 26/02/2021 của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Các đại biểu, cổ đông, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật thông tin của Đại hội, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội, không phát tán tài liệu khi chưa được Chủ tọa cho phép. Giữ kỷ luật trong phát ngôn tại Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội cổ đông

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm của Đại hội, tránh trùng lặp nội dung. Trường hợp không có điều kiện phát biểu trực tiếp trước Đại hội, cổ đông có thể gửi văn bản thông qua Thư ký đại hội và được coi như ý kiến chính thức.

Điều 6: Biểu quyết

- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết; tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Căn cứ Điều lệ công ty các nội dung của Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại Hội chấp nhận.

Điều 7: Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2021.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



Nguyễn Xuân Dũng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH, QUY CHẾ ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2021.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện bằng **Thẻ biểu quyết**. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ biểu quyết của Đại hội cổ đông là thẻ in sẵn, theo mẫu của công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
3. Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, thư ký Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và tập hợp kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
4. Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc được ủy quyền từ các thẻ biểu quyết tương ứng.
5. Kết quả biểu quyết của từng nội dung sẽ được Ban thư ký lập biên bản ngay sau khi tổng hợp phiếu và được công bố ngay trong Đại hội, được lưu giữ theo hồ sơ của Đại hội.
6. Quy định về thẻ không hợp lệ.

Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; không có đóng dấu của công ty.
- Thẻ tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
- Thẻ rách rời, không còn nguyên vẹn.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng



THẺ BIỂU QUYẾT

01

Cổ đông:

Cổ phần được biểu quyết: CP
Cổ phần sở hữu: CP
Cổ phần đại diện: CP



THẺ BIỂU QUYẾT

02

Cổ đông:

Cổ phần được biểu quyết: CP
Cổ phần sở hữu: CP
Cổ phần đại diện: CP

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

Những khó khăn về thị trường của năm 2019 sau khi các nhà máy công nghiệp lớn của Đà Nẵng phải dừng sản xuất chưa được khắc phục thì năm 2020 cùng với thế giới và cả nước chúng ta phải đối diện đại dịch nCoV19 làm cho nền kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực bị đình đốn sản xuất, mức tiêu thụ giảm, hàng hóa tồn kho tăng, có nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất. Nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nước và xuất- nhập khẩu giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung cấp dịch vụ Logistics của công ty. Nhiều khách hàng lớn của công ty giảm sản lượng sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tiêu thụ trong nước cũng giảm sâu, có những khách hàng phải dừng hoạt động...dẫn đến nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ, thông quan, lưu kho bãi hàng hóa giảm mạnh. Bên cạnh đó công ty thực hiện kế hoạch chuyển đổi loại hình kinh doanh tại khu vực kho Sơn Hà theo Nghị quyết ĐHCĐ đúng vào thời điểm có những yêu cầu mới về điều chỉnh quy hoạch lại thành phố và công tác chống dịch trên phạm vi cả nước làm kéo dài thủ tục hành chính. Kho tạm dừng khai thác làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chung của công ty. Trước những khó khăn đó, HĐQT công ty đã xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình mới; Yêu cầu Ban điều hành đẩy mạnh hoạt động Kinh doanh thương mại và Vận tải để bù đắp sự sụt giảm về hoạt động Kho bãi.



Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 trên một số mặt cụ thể như sau:

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2019	So sánh TH 2020 (%)	
				KH 2020	TH 2019
Doanh thu	90.000.000	87.606.286	108.615.515	97,3	80,7
Lợi nhuận trước thuế	600.000	457.169	1.823.895	76,2	25,1
Lợi nhuận sau thuế		376.316	1.434.907		26,2

Căn cứ chỉ tiêu tài chính được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua là doanh thu đạt 102.000.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.100.000.000 đồng; Tuy nhiên do đại dịch nCoV 19 bùng phát nên theo đề xuất của BĐH, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh chính là doanh thu 90.000.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế là 600.000.000 đồng. Tuy nhiên kết quả kinh doanh cuối cùng doanh số đạt 97,3% kế hoạch và bằng 81% năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 76% kế hoạch và bằng 25% so với 2019.

2/ Công tác đầu tư:

Năm 2020 Công ty thường xuyên liên hệ với UBNDTP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh hồ sơ thuê đất tiếp tục thực hiện dự án khu kho bãi Sơn Hải, tuy nhiên do những vướng mắc liên quan đến các đơn vị liên kế nên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Công ty vẫn đang tiếp tục duy trì đầu tư 6.600 cổ phần tại Công ty cổ phần XNK và dịch vụ Cảng Sài Gòn. Cổ tức hàng năm ở mức thấp và giá cổ phiếu không tăng.

3/ Công tác nhân sự:

Số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 56 người. (07 người ký HĐLĐ thời vụ).

Năm 2020, Công ty tuyển dụng 2 người ở khối trực tiếp. Giảm 8 người, trong đó: nghỉ hưu: 02 người (Công ty ký HĐLĐ lại), chấm dứt HĐLĐ: 8 người. Điều chuyển công tác 2 người.

Chỉ tiêu	Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý điều hành	7 12,5
	Lao động gián tiếp	13 23,21
	Lao động trực tiếp	36 64,29

	Tổng cộng	56	100
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	21	37,5
	Trung cấp	4	7,15
	Công nhân	25	44,64
	Bảo vệ, phục vụ	6	10,71
	Tổng cộng	56	100

- Thu nhập bình quân năm 2020 đạt mức: 8.000.000 đồng/người.tháng. Giảm 0.9 % so với năm 2019.

- Kịp thời ban hành các quyết định về việc Điều chỉnh tiền lương theo chức danh công việc và Lương công việc theo kết quả kinh doanh năm 2020 cho những trường hợp đến thời hạn lên lương.

- Các khoản trích nộp cho NLD.

a- Bảo hiểm xã hội

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		So với năm 2019
	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	
BHXH (17%)	53	583.916.720	53	592.291.730	Tăng 1,01%
BH TNLD (0,5%)	53	17.002.880	53	17.420.345	Tăng 1,02%
BHYT(3%)	53	103.079.970	53	104.522.070	Tăng 1,01%
BHTN (1%)	53	34.563.100	53	34.840.690	Tăng 1,01 %

- Tổng mức đóng cho NLD năm 2020: **749.074.835đ.**

b- Kinh phí công đoàn

- Kinh phí công đoàn (2% x Quỹ lương tham gia đóng BHXH): **67.312.800đ.**

c/ Những phúc lợi liên quan đến người lao động

TT	Chỉ tiêu	Số người	Tổng tiền
1	Trợ cấp thôi việc (Chấm dứt HĐLĐ)	02	83.049.000
2	Chi phí đào tạo	22	7.050.000
3	Tham quan, nghỉ dưỡng		29.130.000
4	Khám sức khỏe định kỳ	59	66.054.000
5	Phụ cấp độc hại	23	74.395.000
6	Ăn giữa ca	4	7.720.000

7	Bảo hộ lao động		20.295.500
8	Thưởng NLD (Lương tháng 13)		517.101.647
9	Khác (liên hoan, hội họp)		28.465.000
	Tổng cộng		833.260.147

- Thực hiện việc nộp thuế nhà nước đúng quy định

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: Thực hiện đúng Luật Chứng khoán, Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020, Nghị quyết HĐQT.

- Áp dụng các công cụ quản lý như Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận, từng cá nhân trong công ty trên cơ sở chỉ số đo lường hiệu suất lao động chính (KPIs); Duy trì việc thực hiện 5S.

4/ Các công tác khác:

- Công tác quản trị doanh nghiệp cơ bản hoàn thành được các yêu cầu đề ra. Công tác quản lý và tổ chức lao động, quản lý và khai thác phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của công ty được thực hiện tốt và hiệu quả. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp đảm bảo an toàn, không phát sinh nợ xấu, tích cực trong công tác thu hồi công nợ. Công tác ATVS lao động được duy trì thường xuyên, các biện pháp để đảm bảo ATLD được thực hiện đầy đủ, không để xảy ra tai nạn lao động; công tác bảo vệ giữ gìn ANTT tại các khu vực kho bãi của công ty được đảm bảo tốt. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh CoV 19 theo đúng chỉ đạo của chính phủ và thành phố, đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

- Phối hợp hoạt động với Chi bộ đảng, Công đoàn đạt hiệu quả thiết thực.

- Tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp; thực hiện chính sách xã hội khác như đóng góp xây dựng nhà cho các gia đình có công; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch nCoV19...

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 được xác định là năm còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do đại dịch nCoV19 tiếp tục bùng phát chưa thể kiểm tỏa, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tuy có những dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và yếu ớt, tổng cầu xã hội giảm, xuất nhập khẩu vẫn hạn chế do thị trường giảm, điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Xuất phát từ tình hình thực tế, năm 2021 công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh như sau :

1/ Các chỉ tiêu kinh doanh: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	95.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.000	

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường để có những biện pháp thích ứng với sự thay đổi. Đảm bảo giữ được khách hàng truyền thống và tích cực mở rộng thị trường, khách hàng mới. Coi việc mở rộng thị trường và khách hàng mới là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung vào các phân khúc có hiệu quả cao.

- Thực hiện tốt các cam kết với khách hàng thông qua các HDKT, xây dựng lòng tin và sự hiệu quả trong mối quan hệ; tích cực phối hợp và hỗ trợ khách hàng trong mọi khả năng đảm bảo cho công việc được thuận lợi.

- Tiếp tục nâng cao về chất của lực lượng lao động thông qua công tác huấn luyện đào tạo tại đơn vị và cử đi học các lớp đào tạo ngắn ngày về quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng...

- Năm 2021 công ty tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để việc chuyển đổi đạt hiệu quả đề ra.

- Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các nguồn lực kinh doanh hiện nay để có kế hoạch đầu tư thêm phương tiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Khai thác tốt nguồn lực hiện có của Công ty.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu của công ty. Bảo vệ lợi ích và hình ảnh của công ty mọi lúc, mọi nơi.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (ISO; KPIs, 5S)

10
TY
AN
CO
CO
8

2/ Công tác đầu tư:

- Khu kho bãi Sơn Hải: tiếp tục hoàn thành thủ tục thuê đất và hoàn chỉnh dự án kho bãi đang thi công dở dang đầu tư sau khi đã được thành phố phê duyệt quy hoạch.

- Hoàn chỉnh thủ tục và triển khai dự án Nhà ở xã hội.

- Đầu tư mới một số phương tiện thay thế phương tiện vận tải cũ, bổ sung lực lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh.

HDQT giao cho BDH lập phương án đầu tư để xem xét quyết định theo thẩm quyền.

3/ Công tác nhân sự, lao động

- Thực hiện tuyển dụng lao động mới đáp ứng yêu cầu công việc, chủ yếu là nhân viên lái xe tải bằng FC

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ CBCNV của Công ty.

- Thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ theo luật định.

- Tổ chức huấn luyện về thực hiện Nội quy lao động của công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm NQLĐ và Pháp luật, bảo đảm kỷ cương trong doanh nghiệp.

4/ Công tác tài chính doanh nghiệp

- Quản lý tốt công nợ, không để phát sinh nợ xấu. Tích cực thu hồi nợ, giảm chi phí tài chính.

- Kiểm soát rủi ro trong công tác bán hàng và cung cấp dịch vụ,

- Tìm hiểu và khai thác tốt các nguồn tài trợ có chi phí thấp để đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động của công ty.

- Quản trị tốt hàng tồn kho các loại.

5/ Các công tác khác :

Thực hiện tốt công tác BHLĐ-VSCN-PCCN&PCBL. Giải quyết kịp thời các yêu cầu về công tác ATLĐ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Tổ chức việc đánh giá chất lượng hoạt động của từng nội dung công việc. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng chuyên môn để bảo vệ An ninh trật tự trong địa bàn hoạt động của Công ty. Tích cực tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt các chương trình của thành phố.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và một số hoạt động chủ yếu của công ty năm 2021. Cổ phần Logistics PORTSERCO xin kính trình đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CỘNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO

M.S.D.N: 0400438101 - C.T.C.P
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, Qui chế quản trị công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tích cực thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình và đạt những kết quả sau:

I/ Về nhân sự:

Năm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V bầu gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lê Minh | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Nam Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Mai Văn Quang | - Ủy viên HĐQT |

Trong thời gian qua không có sự thay đổi nhân sự HĐQT.

II/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Tổ chức các cuộc họp và xây dựng nghị quyết của HĐQT: Các cuộc họp thường kỳ HĐQT được thực hiện đúng định kỳ, các cuộc họp bất thường được tổ chức kịp thời để giải quyết các công việc phát sinh. Do tình hình dịch bệnh nên một số cuộc họp được tổ chức lấy ý kiến và biểu quyết thông qua thư điện tử. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đều được các UVHĐQT sắp xếp tham dự và chuẩn bị ý kiến tham gia thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm được cổ đông giao cho. Nội dung cuộc họp được thông báo trước. Nghị quyết cuộc họp được ban hành kịp thời, theo đúng qui định. Hầu hết các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời trưởng ban Kiểm soát tham dự góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Kiểm soát.

2- Việc giao kế hoạch và theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch: Trên cơ sở kết quả điều tra thị trường năm 2021 của ban Điều hành và căn cứ nguồn lực công ty, HĐQT đã giao kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho ban Điều hành ngay từ tháng 12 năm 2020 để Ban Điều hành triển khai đến các đơn vị trực thuộc. HĐQT thường xuyên theo dõi kết quả kinh doanh từng quý để

đôn đốc và tham gia giải pháp cùng ban Điều hành thực hiện một cách quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã giao.

3- Xây dựng chiến lược kinh doanh: Căn cứ chính sách của nhà nước, nhu cầu thị trường và giá trị cốt lõi của công ty, HĐQT đã xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trình đại hội cổ đông thông qua. Đề xuất bổ sung, thay đổi cơ cấu ngành nghề, tham gia góp vốn thành lập công liên kết hoạt động song song với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là cung ứng dịch vụ logistics.

4- Đầu tư nguồn lực: Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, hoạt động kinh doanh không ổn định và khó dự đoán nên hầu như không có dự án đầu tư nào trong năm qua. Dự án Xây dựng nhà ở xã hội kết hợp thương mại tại khu kho bãi Sơn Hà bị chậm tiến độ do thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng chưa được chính phủ phê duyệt.

5- Kết quả kinh doanh năm 2020: Trong khi giảm dịch vụ kho bãi, Ban Điều hành đã đẩy mạnh dịch vụ thương mại và vận tải. Linh hoạt trong việc điều hành sản xuất trong tình hình dịch bệnh nhằm duy trì hoạt động kinh doanh.

Tuy vậy, môi trường kinh doanh của công ty cũng luôn biến động ngoài dự kiến như về sự thay đổi chính sách vĩ mô của nhà nước, chiến lược kinh doanh của khách hàng truyền thống dẫn đến những bị động bất ngờ không xoay chuyển kịp đã làm cho tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch giao; Cụ thể sẽ được báo cáo, phân tích, đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

6- Hoạt động niêm yết và quan hệ cổ đông: Chấp hành đúng, đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán và Công ty Chứng khoán Hà Nội. Thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính từng quý trên website để cổ đông và nhà đầu tư tiện theo dõi. Cung cấp các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông đầy đủ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

III/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị của công ty cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của HĐQT, tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ công ty quy định. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát và kịp thời giải đáp cũng như tiếp thu các ý kiến của ban Kiểm soát.

IV/ Phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty:

HĐQT tạo điều kiện hoạt động đối với Chi bộ đảng, Công đoàn theo đúng qui định. Các tổ chức chính trị xã hội này đã có nhiều đóng góp cho công ty trong việc giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động và vận động thực hiện tốt kỷ luật lao động, xây dựng mỗi đoàn kết trong nội bộ và tổ chức các hoạt động xã hội cũng như đời sống tinh thần cho người lao động.

SAO
CC
CC
LO
POI
CHA

V/ Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều là những người có năng lực và kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu. HĐQT làm việc dân chủ, cởi mở và nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã theo dõi, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị đã hợp tác chặt chẽ với ban Điều hành, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của người lao động công ty. Thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo qui định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể, trong năm qua không có đơn thư khiếu kiện hoặc tranh chấp nào xảy ra.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các qui định khác của pháp luật cũng như Điều lệ hoạt động của công ty. Chưa có tranh chấp, khiếu kiện của cổ đông.

B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I/ Bối cảnh hoạt động:

Các công ty cung ứng dịch vụ logistics trong nước và nước ngoài đang đầu tư qui mô lớn hoặc phát triển theo mô hình ứng dụng công nghệ cao cạnh tranh một cách khốc liệt với các công ty có qui mô nhỏ.

Hàng hóa, đặc biệt là container thông qua Cảng Đà Nẵng tăng trưởng với tốc độ nhanh. Trong khi đó hàng tổng hợp ngày càng giảm, đòi hỏi phải tái cơ cấu dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tình hình dịch bệnh không được kiểm soát, nguy cơ tiềm ẩn tái phát bất kỳ lúc nào đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, thương mại gây khó khăn, bị động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

II/ Mục tiêu, nhiệm vụ:

1- Mục tiêu:

- Duy trì hoạt động cốt lõi là dịch vụ logistics, hướng đến việc cung ứng dịch vụ logistics 3PL. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để phát triển thị trường.

- Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của công ty. Bổ sung dịch vụ mới nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện có.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Dịch chuyển từng bước sang lĩnh vực container, điều chỉnh phân khúc thị trường có cự li xa.

- Mở rộng thị trường kinh doanh , thương mại.

- Liên kết đầu tư kinh doanh địa ốc.

- Tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới phù hợp với chuẩn mực logistics 3PL.

- Đào tạo nhân lực về kỹ năng quản trị, logistics, tiếng Anh. Xây dựng đội ngũ lao động trực tiếp thành lực lượng chính qui, tinh nhuệ. Tuyển dụng nhân sự có trình độ giỏi nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để sắp xếp lại bộ máy và định biên theo hướng tinh gọn, trực tuyến.

- Quản lý công tác tài chính minh bạch, hiệu quả; Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, hạn chế thấp nhất nợ xấu, nợ khó đòi.

3- Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 95.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận: 1.000.000.000 đồng

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng
NGUYỄN XUÂN DŨNG



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 20 tháng 3 năm 2021)**

Thực hiện điều 165 Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO (gọi tắt là Công ty)

I / Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Cơ cấu nhân sự:

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2019 - 2024) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO gồm có 03 thành viên:

1. Bà: Tôn Thị Kim Tuyền Trưởng ban Kiểm Soát
2. Bà: Âu Thị Mai Hoa Ủy viên ban Kiểm Soát
3. Bà: Mai Thị Trúc Huyền Ủy viên ban Kiểm Soát

Đến nay chưa có sự thay đổi nào về thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Năm 2020, Ban Kiểm Soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua ngày 28/03/2020

Định kỳ xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, chế độ kế toán trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2020, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT Công ty, cùng tham gia ý kiến và các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định trong năm 2020

Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 03 lần trong năm

Lần 1: ngày 20/2/2020: xem xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty để chuẩn bị báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/3/2020.

Lần 2: ngày 23/7/2020 : thông qua tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty đã được HĐQT báo cáo tại cuộc họp thường kỳ ngày 22/7/2020.

Lần 3: ngày 30/12/2020: báo cáo ước tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2020 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty , dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 và chuẩn bị cho công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

II. Giám sát hoạt động đối với HĐQT, Ban điều hành:

Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Phối hợp với HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/03/2020, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đúng hạn và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đồng thuận cùng HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giải pháp kinh doanh nhằm hoàn thành Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của Hội đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty.

III . Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban điều hành:

BKS đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhưng vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được HĐQT mời tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, cùng tham gia ý kiến và các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định trong năm.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2020 theo quy định.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Ban Kiểm Soát đã xem xét các số liệu kế toán của báo cáo tài chính do Công ty cung cấp tại thời điểm 31/12/2020 và đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC thực hiện.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	% so sánh với:	
					KH 2020	TH 2019
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (đ)	90.000.000.000	87.606.286.509	108.615.514.729	97,34	80,66
2	Lợi nhuận trước thuế (đ)	600.000.000	457.168.812	1.823.895.078	76,19	25,07
3	Tỷ lệ chia cổ tức (% / năm)		5% (dự kiến)	10%		50%

2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} * 100 = \frac{376.316.163}{87.606.286.509} * 100 = 0,43 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} * 100 = \frac{376.316.163}{28.021.337.368} * 100 = 1,34 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Tổng TS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} * 100 = \frac{376.316.163}{59.939.851.087} * 100 = 0,63 \%$$

V. Nhận xét và đề xuất về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty :

1. Nhận xét:

Báo cáo tài chính đã phản đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 được trình bày tại bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Năm 2020, một năm với nhiều biến động về sự bùng phát lây lan của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Việt Nam, dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhanh mỗi khi bùng phát nhưng sự lây lan dịch bệnh này vẫn chưa có hồi kết, cùng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, diễn ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đã hội nhập của nước ta .

Với Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO hoạt động trong điều kiện kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khách hàng truyền thống của Công ty thu hẹp sản xuất và ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhất là có thời điểm TP Đà Nẵng là tâm của dịch bệnh.

Để khắc phục những khó khăn này, Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã có nhiều giải pháp trong công tác quản trị và điều hành về thị trường và bán hàng, tuy các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận không đạt như Nghị Quyết Đại hội cổ đông đã đề ra nhưng đã cố gắng tích cực, năng động để ổn định được thị trường nhằm bảo đảm cho người lao động trong Công ty có được việc làm thường xuyên , duy trì được mức thu nhập tốt nhất có thể trong điều kiện môi trường kinh doanh không thuận lợi .

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện đạt 97,34% so với kế hoạch (87.606.286.509/ 90.000.000.000) và bằng 80,66% so với cùng kỳ năm 2019 (87.606.286.509đ/108.615.514.729) . Doanh thu thực hiện theo nhóm ngành Chi nhánh kinh doanh vận tải & DVKT và Chi nhánh kinh doanh Thương mại tăng so với kế hoạch, nhưng doanh thu thực hiện theo nhóm ngành kinh doanh Dịch vụ vận tải và Chi nhánh Hàng Hải và Kho bãi giảm do sản lượng hàng hóa vận chuyển và thông qua kho giảm vì một số khách hàng phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 76,19% so với kế hoạch (457.168.812đ / 600.000.000) và bằng 25,07% so với cùng kỳ 2019 (457.168.812đ / 1.823.895.078)

Chỉ tiêu lợi nhuận còn ở mức thấp so với kế hoạch năm 2020 dù Công ty đã thực hiện tiết giảm hợp lý các yếu tố chi phí trong kinh doanh.

+ Để bảo đảm hoạt động đầu tư vốn của các cổ đông có hiệu quả, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã cân đối từ lợi nhuận sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại các năm trước đề xuất mức chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 dự kiến là 5 % .

+ Các chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu; Tổng Tài sản tuy đạt ở mức thấp <1 so với cùng kỳ nhưng Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu >1, Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn chủ.

+ Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định.

+ Công tác quản trị Doanh nghiệp được chú trọng, các chính sách phúc lợi khác của người lao động được quan tâm.

Đề xuất:

Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2021 được dự báo sẽ ổn định và có tăng trưởng. Tuy nhiên, những tiềm ẩn khó khăn, thách thức đối với đất nước khi những bất ổn về dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và với các Doanh nghiệp trong cộng đồng bởi đó sẽ là nguy cơ lớn nhất sẽ dẫn tới các rủi ro tài chính cho các Doanh nghiệp.

Với Công ty CP Logistics PORTSERCO là Doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ và vừa đang phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics cũng nằm trong nhóm Doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng trực tiếp vì phần lớn các khách hàng của Công ty đang gặp nhiều khó khăn về thị trường, hàng hóa do tác động của dịch bệnh nên khả năng gián đoạn trong kinh doanh là điều có thể xảy ra.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics PORTSERCO đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics nhằm giữ vững thị trường nhất là trong điều kiện thị trường khách hàng truyền thống của Công ty gặp nhiều khó khăn, gián đoạn trong kinh doanh ..

2. Sắp xếp cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh cho phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty .




3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
4. Chú trọng công tác thu hồi công nợ với các khách hàng để có vốn hoạt động, đảm bảo an toàn về tài chính nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán và nợ xấu phát sinh.
5. Quản lý tốt các hoạt động đầu tư để bảo đảm tinh pháp lý, bảo toàn vốn và lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2020, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng!



BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1. Trưởng ban : Tôn Thị Kim Tuyền 
2. Ủy viên BKS: Âu Thị Mai Hoa 
3. Ủy viên BKS: Mai Trúc Huyền 

- * Nơi nhận:
- + HĐQT
 - + Ban ĐH
 - + Thư ký Công ty.
 - + ĐHD cổ đông.

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân chia lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	87.606.286.000
Lợi nhuận trước thuế	457.169.000
Lợi nhuận sau thuế	376.316.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 02/2021/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 21/01/2021, Ban kiểm soát công ty đã đề nghị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán gồm **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** để thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chọn lựa một trong hai Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo cho Công ty năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội lựa chọn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2021/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân chia lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	376.316.163
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	909.239.305
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 5 % Vốn điều lệ	600.000.000
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020	20/4/2021
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	14/5/2021
2/ Lợi nhuận để lại	685.555.468

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 04/2021/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Trên cơ sở trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 vẫn giữ nguyên như mức cũ, cụ thể như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	400.000	3.600.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	250.000	2.250.000
3	Trưởng ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	150.000	1.350.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000	150.000	1.350.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG