

Số: 92 /ILS – TCĐT
V/v Công bố thông tin ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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;
- Nội dung thông tin công bố:

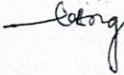
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019 và các tài liệu liên quan.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2019 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.

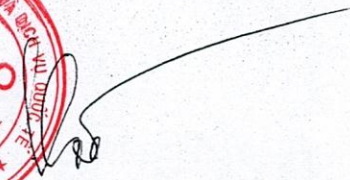
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCĐT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Phùng Thúy Hoa

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 22 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ý kiến của cổ đông Nhà nước về việc bổ sung nội dung: “Thực hiện việc tăng vốn điều lệ năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty” tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị sau khi được bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước (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. Giá trị đầu tư HĐQT được ủy quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung bằng 50% tổng giá trị đầu tư năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- 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 20/3/2019 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	62.500	210.100



(Handwritten mark)

2	Tổng chi phí	Tr. đ	62.500	203.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	-	6.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	-	5.040

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	25.000.000.000
2	Đầu tư dự án	300.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	330.000.000.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Trung - thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2019 và bầu bổ sung Bà Nguyễn Minh Hào là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 22/04/2019.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 Tiên Toàn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2019, 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 2019 theo Thư mời họp số: 71/TM-ILS ngày 04/4/2019 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 01/4/2019.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Bà Đào Thị Lan Hương – Trưởng ban Quản trị 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 11/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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
- Bà Vũ Thị Thanh Loan – Cán bộ Ban TCĐT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 165 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 01/4/2019), 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 14h00 ngày 22/4/2019 là 55 cổ đông, đại diện cho 33.115.892 cổ phần, chiếm 91,99% 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 2019 đủ điều kiện để tiến hành.

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

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Đào Thị Lan Hương 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Lưu Thị Thu Huyền – Cán bộ Ban QT - 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Triệu Văn Bằng - Trưởng Ban TCĐT - Trưởng ban

- Bà Vũ Thị Thanh Loan – Cán bộ Ban TCĐT -Thành viên

- Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ Ban QT -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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hòa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 72/BC-ILS ngày 01/4/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

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 01/4/2019 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019 của Công ty.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(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 15 giờ 45 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 62 người đại diện cho 33.227.192 cổ phần, chiếm 92,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Đào Thị Lan Hương 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 01/4/2019 của Hội đồng quản trị

* Đại hội thông qua ý kiến của cổ đông Nhà nước về việc bổ sung nội dung: “Thực hiện việc tăng vốn điều lệ năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty” tại Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	33.137.192	99,73%
Không tán thành	90.000	0,27%
Không có ý kiến	0	0%

* Tiếp đó, Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị sau khi được bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước 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	33.174.092	99,84%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	53.100	0,16%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.174.092 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 20/3/2019 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	33.174.092	99,84%
Không tán thành	53.100	0,16%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.174.092 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019

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	33.174.092	99,84%
Không tán thành	53.100	0,16%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.174.092 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

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	16.959.592	51,04%
Không tán thành	16.253.100	48,92%
Không có ý kiến	14.500	0,04%

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.959.592 cổ phần, chiếm 51,04% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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	33.227.192	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 33.227.192 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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

PHẦN 5: THỦ TỤC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

1. Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2019 về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Trung và bầu bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

2. Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Hoàng Yến trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Ông Triệu Văn Bằng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu giới thiệu danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS trên cơ sở giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên BKS của Đại hội.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- o Bà Nguyễn Minh Hào

4. Ông Triệu Văn Bằng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

5. Ông Triệu Văn Bằng thay mặt Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ phiếu bầu trên tổng số phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Minh Hào	33.159.592	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021, Bà Nguyễn Minh Hào đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ thứ nhất 2016-2021.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

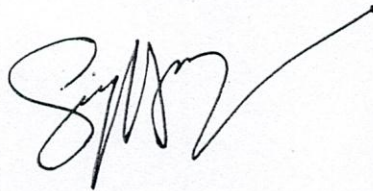
Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,84% 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phạm Trung Hiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tiến Toàn



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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
1.	CD 001.4	<p>Câu 1: Trong báo cáo Hội đồng Quản trị đề nghị điều chỉnh kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị “Thực hiện việc tăng vốn điều lệ năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.”</p>	<p>Ông Phùng Tiến Toàn: Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn đã được nêu trong các kỳ ĐHĐCĐ lần 1 & lần 2 (tháng 11/2016, tháng 4/2018). Do có sự thay đổi về quy định của Nhà nước nên Công ty dự kiến sẽ thực hiện xong việc thoái vốn vào quý III/2019 theo sự hướng dẫn của Sở Tài chính và các Sở ban ngành. Sau khi thực hiện xong công tác thoái vốn Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật. Trước mắt, để Công ty có nguồn vốn triển khai thực hiện các Dự án, Công ty sẽ huy động vốn bằng hình thức vay của các cổ đông Công ty. Đoàn Chủ tịch đồng ý bổ sung vào báo cáo và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2019 như ý kiến của cổ đông.</p>
		<p>Câu 2: Đề nghị vận dụng Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước để đề xuất ĐHĐCĐ mức thù lao của Người quản lý DN không chuyên trách (tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách) và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p>	<p>Ông Nguyễn Thái Hòa: Công ty INTERSERCO là Công ty cổ phần không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP (vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp dưới 50%). Đồng thời, căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, mức đề nghị này là khiêm tốn phù hợp với định mức và quy định của pháp luật.</p>



2.	CD 134	<p>Đề nghị nêu rõ một số dự án Công ty đang thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức đầu tư 167 tỷ, tiến độ giải phóng mặt bằng đến đâu; đã hoàn tất được bao nhiêu % dự án; Dự án dự kiến T12/2020 có xong không? - Dự án 17 Phạm Hùng: Đề nghị nêu kết luận của Thanh Tra Thành phố về dự án và Công ty đã thực hiện đến kết luận của Thanh tra như thế nào? 	<p>Ông Phùng Tiến Toàn: Về Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội theo kế hoạch ban đầu, thời gian hoàn thành Dự án vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên nhân khách quan (chính quyền địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác GPMB), hiện tại còn vướng một số hộ quanh khu vực công vào dự án và 07 hộ phía trong ranh giới dự án chưa GPMB được. Do đó, Dự án sẽ bị chậm, kéo dài đến năm 2021.</p> <p>Mặc dù vậy, INTERSERCO vẫn tiếp tục triển khai các công tác khác như xây dựng hàng rào xung quanh và cơ sở hạ tầng: điện, nước. Đồng thời, INTERSERCO đã có văn bản báo cáo gửi Sở Công thương để đề nghị Sở Công thương có ý kiến đôn đốc, chỉ đạo sát sao, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án vẫn được Sở ban ngành chức năng thành phố đánh giá cao về tiến độ thực hiện.</p> <p>- Về Dự án 17 Phạm Hùng: bị chậm không xuất phát từ phía INTERSERCO mà do 02 cổ đông khác. Thanh tra thành phố Hà Nội đã có kết luận tạo điều kiện để các cổ đông tự giải quyết các bất cập. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty không thể đưa ra được thời điểm chính xác hoàn thành của Dự án.</p>
3.	CD 09 & 031	<p>Báo cáo giải trình của Hội đồng quản trị rất rõ ràng và cổ đông tin tưởng, ủng hộ định hướng chiến lược phát triển Công ty của Ban điều hành. Cổ đông hy vọng hoạt động tài chính của Công ty trong thời gian tới sẽ minh bạch hơn để bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Cá nhân cổ đông sẽ gắn bó lâu dài cùng với sự phát triển của Công ty.</p>	<p>Ông Phùng Tiến Toàn: INTERSERCO sẽ phát triển đúng với tâm nguyện của các cổ đông tâm huyết. Hiện tại, cổ phiếu của INTERSERCO chưa được đánh giá cao. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định rõ trong 03 năm sau khi cổ phần hóa hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thể có lãi. Chặng đường phát triển của Công ty còn dài, hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục gắn bó với Công ty, sẵn sàng mua bổ sung thêm cổ phần khi Công ty tiến hành thoái vốn và tăng vốn.</p>
4.	CD 002.1	<p>Là một cổ đông chiến lược của ILS, trong 02 năm qua tôi thấy thủ tục thoái vốn còn vướng, đề</p>	<p>- Ông Phùng Tiến Toàn: Đề nghị bà Phùng Thúy Hoa – PTGD phụ trách giải trình tiến độ thoái vốn Nhà nước.</p>

TU THƯƠNG
 INTERSERCO
 0100
 TP. HÀ N

		<p>ngợi cổ đông Nhà nước có báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hỗ trợ công tác thoái vốn thực hiện nhanh chóng.</p> <p>- Nhất trí ý kiến “sửa báo cáo Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và cho cổ đông chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn”.</p>	<p>- Bà Phùng Thúy Hoa: Hiện tại, Công ty đã được UBND thành phố phê duyệt lựa chọn được đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị khởi điểm chào bán cổ phần và xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước. Công ty cũng đã phối hợp với đơn vị định giá hoàn thiện được Chứng thư thẩm định giá (lần 1). Tháng 10/2018, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức buổi họp thẩm định cùng các Sở, ban ngành. Tuy nhiên, liên ngành có yêu cầu chỉnh sửa Chứng thư, hiện tại Đơn vị tư vấn định giá đã hoàn thiện Dự thảo chứng thư định giá (lần 2) để liên ngành thẩm định. Dự kiến, công tác thoái vốn sẽ hoàn thành trong quý 3/2019.</p>
5.	CD102	<p>Câu 1: Việc thoái vốn nhà nước đã được thẩm định giá. Vậy đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ thông tin với cổ đông:</p> <p>- Giá cổ phiếu khi tiến hành thoái vốn là bao nhiêu?</p> <p>- Phương thức thoái vốn được thực hiện như thế nào? Là đấu giá công khai hay như thế nào? Là thoái vốn 01 lần, 02 lần hay như thế nào?</p> <p>Có phải việc cung cấp thông tin này sẽ thể hiện trên trang web của Công ty?</p>	<p>Bà Phùng Thúy Hoa: Chứng thư thẩm định giá hiện nay đang là dự thảo chưa được liên ngành thông qua nên khi chưa có văn bản chính thức. Công ty chưa thể công bố các thông tin này cho cổ đông. Khi có thông tin chính thức, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông.</p> <p>Việc thoái vốn sẽ được thực hiện thoái vốn 01 lần qua sàn giao dịch chứng khoán theo chỉ đạo Chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân TP Hà Nội).</p> <p>Công ty sẽ thực hiện công bố các thông tin này trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.</p>
		<p>Câu 2: Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ và bán cho cổ đông chiến lược sau khi thoái vốn. Vậy Công ty đã có dự kiến về cổ đông chiến lược là ai? Giá bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là bao nhiêu? cho cổ đông chiến lược là bao nhiêu?</p> <p>Đề nghị công tác thoái vốn nhà</p>	<p>Ông Phùng Tiến Toàn: Việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần là vấn đề được giải quyết sau khi thoái vốn NN hoàn thành. Tất cả công việc thoái vốn NN sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Hiện nay, Công ty chưa có hướng dẫn hoặc quyết định thoái vốn NN nên Ban lãnh đạo chưa thể trả lời chính xác các vấn đề cổ đông đã nêu.</p> <p>Các cổ đông khác hiện chưa có ý kiến, sau cuộc</p>

IG MAI VA
RCO
10052
01

	<p>nước thực hiện chặt chẽ, đúng luật, để bảo vệ quyền và lợi ích của các cổ đông.</p>	<p>hợp, nếu có ý kiến có thể gửi văn bản tới Ban thư ký và Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký sẽ giải trình các vấn đề một cách rõ ràng, minh bạch.</p>
	<p>Câu 3: Đề nghị thù lao HĐQT thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Ngoài ra, đề nghị HĐQT, BKS không nhận thù lao khi cổ đông vẫn chưa được chia cổ tức để chia sẻ khó khăn với các cổ đông.</p>	<p>Ông Nguyễn Thái Hòa: Mức thù lao theo đề xuất hiện tại đã là rất thấp so với mặt bằng chung. Hơn nữa, vấn đề này cũng đã có trong phương án cổ phần hóa. Việc đề nghị thù lao cho HĐQT là phù hợp.</p>
	<p>Câu 4: Đề nghị HĐQT giải trình các khoản phải thu đã thể hiện trong Báo cáo tài chính tồn tại và kéo dài nhiều năm.</p>	<p>Ông Nguyễn Thái Hòa: Kết quả sản xuất kinh doanh, các khoản công nợ được thể hiện rõ trong Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thu hồi công nợ trong năm 2018. Đề nghị cổ đông xem số liệu tại Báo cáo.</p>
	<p>Câu 5: Đề nghị Công ty công bố thông tin chú ý trang Website khoa học hơn để cổ đông dễ đọc, dễ hiểu. Ví dụ như tìm Báo cáo quản trị nhưng không tìm thấy.</p>	<p>- Ông Nguyễn Thái Hòa: Đề nghị cổ đông nêu rõ sự bất cập, chưa khoa học của website Công ty để Công ty có thể điều chỉnh kịp thời. Hiện nay, Công ty đã thuê 01 đơn vị có chức năng và kinh nghiệm trong việc thiết kế và vận hành website, các thông tin được công bố cũng được sắp xếp rõ ràng tại mục quan hệ cổ đông. Đề nghị cổ đông kiểm tra lại.</p> <p>- Ông Phạm Trung Hiếu – Pháp chế - Thư ký HĐQT: Theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, Công ty là Công ty đại chúng chưa niêm yết trên sàn chứng khoán mà giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom thì không phải công bố Báo cáo quản trị.</p> <p>- Ông Phùng Tiến Toàn: Hệ thống điều hành và công bố thông tin của Công ty rất minh bạch, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Đề nghị cổ đông tập trung vào các vấn đề chính và quan trọng của Đại hội, phát biểu mang tính chất xây dựng, tích cực hơn.</p>





PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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	CD003	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HMG VIỆT NAM	1,718,600	1,718,600		x	Phùng Thúy Hoa
4	CD005	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	710,500	710,500		x	Nguyễn Văn Phú
5	CD009	Nguyễn Quỳnh Anh	100,000	100,000		x	Bùi Ngọc Dũng
6	CD010	Nguyễn Trọng Anh	3,400	3,400		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
7	CD012	Nguyễn Tuấn Anh	200	200	x		
8	CD014	Trịnh Ngọc Anh	2,900	2,900	x		
9	CD016	Đỗ Thị Kim Anh	2,000	2,000	x		
10	CD020	Nguyễn Đình Biên	2,300	2,300	x		
11	CD023	Lê Thị Minh Châu	7,500	7,500	x		
12	CD031	Ngô Thị Kim Dung	435,500	435,500		x	Bùi Ngọc Dũng
13	CD032	Phùng Ngọc Dung	3,200	3,200	x		
14	CD035	Nguyễn Trung Dũng	9,300	9,300		x	Vũ Hoàng Thao
15	CD036	Phạm Thị Duyên	2,400	2,400		x	Đào Thị Hạnh
16	CD040	Vũ Thị Hải Hà	2,800	2,800	x		
17	CD042	Hoàng Ngọc Hải	2,000	2,000		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
18	CD044	Vũ Thanh Hải	1,400	1,400	x		
19	CD047	Tường Thị Thu Hằng	100	100		x	Vũ Thanh Hải
20	CD048	Hà Thị Hồng Hạnh	2,200	2,200		x	Đào Thị Hạnh
21	CD049	Đào Thị Hạnh	23,000	23,000	x		
22	CD050	Đỗ Thị Hạnh	2,000	2,000	x		
23	CD051	Nguyễn Minh Hào	683,503	683,503	x		



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
24	CD053	Đỗ Thị Hào	2,900	2,900		x	Đào Thị Hạnh
25	CD055	Tổng Phúc Hiền	4,300	4,300	x		
26	CD056	Nguyễn Khắc Hiếu	3,400	3,400		x	Nguyễn Minh Hào
27	CD059	Phan Thị Thanh Hoa	1,016,600	1,016,600		x	Phùng Thúy Hoa
28	CD060	Phùng Thúy Hoa	641,700	641,700	x		
29	CD061	Đào Thị Nga Hoa	2,100	2,100		x	Đỗ Thị Hạnh
30	CD064	Đình Vũ Hoàng	2,200	2,200	x		
31	CD066	Trịnh Bích Hồng	103,100	103,100		x	Đào Thị Hạnh
32	CD073	Phạm Cao Hùng	2,200	2,200		x	Đào Thị Lan Hương
33	CD076	Đặng Tài Hùng	4,000	4,000	x		
34	CD079	Nguyễn Thụy Hương	2,300	2,300		x	Phùng Ngọc Dung
35	CD082	Vũ Thị Thanh Hương	5,400	5,400	x		
36	CD083	Đào Thị Lan Hương	2,600	2,600	x		
37	CD084	Tạ Thị Hường	3,100	3,100		x	Nguyễn Văn Lữ
38	CD085	Lê Quang Huy	14,200	14,200		x	Vũ Hoàng Thao
39	CD087	Phạm Quang Huy	3,800	3,800		x	Đào Thị Hạnh
40	CD088	Trần Quang Huy	6,400	6,400		x	Nguyễn Hoàng Anh
41	CD089	Lưu Thị Thu Huyền	3,200	3,200	x		
42	CD091	Nguyễn Thị Thanh Huyền	3,100	3,100	x		
43	CD092	Trần Thu Huyền	400	400		x	Đào Thị Lan Hương
44	CD095	Nguyễn Hương Khuê	2,000	2,000		x	Phùng Ngọc Dung
45	CD096	Phạm Mạnh Lâm	2,600	2,600	x		
46	CD097	Nguyễn Thị Lan	2,400	2,400	x		
47	CD098	Nguyễn Thị Liêm	3,000	3,000		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
48	CD102	Phí Long	28,000	28,000	x		
49	CD103	Nguyễn Thị Mai	2,200	2,200		x	Phùng Ngọc Dung
50	CD110	Đặng Tài Minh	3,000	3,000	x		
51	CD115	Trần Thị Hoàng Ngân	25,100	25,100		x	Phí Long
52	CD116	Nguyễn Thị Nghĩa	3,200	3,200		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
53	CD120	Cao Văn Nhất	3,200	3,200		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền
54	CD122	Lê Vĩnh Phúc	3,000	3,000	x		
55	CD124	Phạm Xuân Phương	36,900	36,900	x		
56	CD134	Phí Hoàng Thảo	14,500	14,500		x	Nguyễn Thanh Thùy
57	CD138	Đỗ Văn Thịnh	3,000	3,000		x	Nguyễn Thị Thanh Huyền

U THƯƠNG MẠI
ERSERC
V: 0100110059
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
58	CD148	Phùng Tiến Toàn	1,620,000	1,620,000	x		
59	CD151	Nguyễn Chí Trung	2,400	2,400		x	Đặng Tài Hùng
60	CD159	Nguyễn Văn Tùng	1,600	1,600	x		
61	CD161	Trần Thị Thủy Vân	2,500	2,500	x		
62	CD165	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 62 người đại diện cho 33.227.192 cổ phần</i>		33.227.192	33.227.192			
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		92.30%				

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019
TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Phùng Ngọc Dung

Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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 2019;

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 2018 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 2018 HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp tập trung và 41 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 27/04/2018 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 và các Công ty thành viên trong hệ thống nhằm xây dựng công ty và hệ thống phát triển và đi đúng định hướng;

- Thông qua Đề án thành lập Công ty liên doanh với Công ty Hữu hạn cổ phần Liên hợp Tài nguyên và Công trình Đầu tư năng lượng Vân Nam (UREC) với tỷ lệ tham gia 49% vốn điều lệ (tương đương 9,8 tỷ đồng) và cử người tham gia quản lý phần vốn tại đây.

- Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hồng Hà (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Cảng Sơn Tây) và 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 các công ty này.



- HĐQT đã giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia quản lý phần vốn góp, tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết. Quyết định ban hành Quy chế Người đại diện vốn để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT (trong đó phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật của Công ty); thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý.

- HĐQT đã thông qua việc huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cổ đông lớn và các cá nhân để đảm bảo nguồn vốn đầu tư Dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội; thông qua Phương án triển khai phân phối các sản phẩm gia dụng của hãng Chungho và Hafele.

- Thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí một số gói thầu giai đoạn 1 theo đúng quy trình về thủ tục đầu tư của Dự án ĐTXD Trung tâm logistics tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT một số gói thầu thuộc giai đoạn 1 Dự án ĐTXD cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu triển khai trong năm 2018.

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 tuyên truyền 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 ĐHĐCĐ, 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. Phần kinh doanh riêng:

- Doanh thu đạt 56,08 tỷ đồng, bằng 107,4% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận: Lỗ 16 triệu đồng. Lợi nhuận lỗ do Công ty tiến hành trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

b. Kết quả hợp nhất:

- Doanh thu đạt 191,2 tỷ đồng, bằng 150,46% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận cổ đông của công ty mẹ đạt 2,47 tỷ đồng, bằng 100,5% so với kế hoạch.

3.2. Kết quả đầu tư:

- Trong năm, Công ty đã tiến hành đầu tư vào một số hạng mục được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Tuy nhiên, mảng đầu tư dự án đạt 41,2 tỷ đồng, bằng

THƯỜNG

ERSEI

V: 01001

P. HÀ N

8,6% so với kế hoạch do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội bị chậm. Việc GPMB chậm do nhiều nguyên nhân khách quan như chờ phê duyệt bản đồ, trình tự kiểm đếm, đền bù, cưỡng chế... phải thực hiện theo đúng quy định.

- Việc đầu tư tài chính (tăng vốn điều lệ tại công ty con, góp vốn thành lập công ty liên kết, mua trái phiếu chuyển đổi) với tổng số tiền là 30,02 tỷ đồng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Báo cáo việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:

Do kết quả kinh doanh riêng không có lãi nên Công ty không trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.

5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua là 432.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng).

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2019

1. Triển vọng phát triển năm 2019:

Năm 2019 được nhận định sẽ chứng kiến sự bùng nổ của vận tải và logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam. Hoạt động vận tải và logistics Việt Nam đang trên đà phát triển cùng với sự gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Việt Nam được đánh giá là có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có thu nhập tương đương.

Sự phát triển của ngành vận tải và logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Bên cạnh những thuận lợi này, có một số thách thức của ngành này tại Việt Nam hiện nay là:

- Cơ sở hạ tầng hệ thống cảng biển, kho bãi, kết nối ... còn hạn chế, bất cập;
- Hạn chế về quy mô vốn, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn chưa đồng đều;
- Các loại thuế, phí cầu đường và phụ phí cao.

2. Định hướng hoạt động năm 2019:

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2019, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- 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.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS 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 giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị hệ thống ILS, giải pháp 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 2019 theo kế hoạch như sau:

+ Doanh thu (riêng và hợp nhất): Tăng trưởng khoảng 10% so với 2018.

+ Lợi nhuận riêng: Cân bằng thu chi.

+ Lợi nhuận hợp nhất: Tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2018.

+ Tiếp tục đầu tư vào dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng.

+ 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. Giá trị đầu tư HĐQT được ủy quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung bằng 50% tổng giá trị đầu tư năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn



Số: 01/BC-BKS/ILS

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.
- Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng Quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, 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 2018 HĐQT Công ty đã triển khai 9 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”.

Năm 2018, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Thông qua đề án thành lập Công ty liên doanh với Công ty hữu hạn cổ phần Liên hợp Tài nguyên và Công trình Đầu tư năng lượng Vân nam (UREC) với tỷ lệ tham gia 49% vốn điều lệ (tương ứng 9,8 tỷ đồng) và cử người tham gia quản lý phần vốn tại đây.
- Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà, Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế, mua thêm 4% vốn điều lệ của các cổ đông Công ty CP INTERSERCO Việt Nam để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu của Công ty ILS chiếm 51% vốn điều lệ tại các công ty này.
- HĐQT đã giới thiệu đề cử nhân sự của ILS tham gia quản lý phần vốn góp, tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết. Quyết định ban hành Quy chế Người đại diện vốn để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT; thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ Quản lý.
- HĐQT đã thông qua việc huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cổ đông lớn và các cá nhân để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư Dự án ICD Đức Thượng; thông qua phương án triển khai phân phối các sản phẩm gia dụng của hãng Chungho và Hafele.

- Dự án Trung tâm logistics tại huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng đã được HĐQT phê duyệt dự toán chi phí 1 số gói thầu cần triển khai giai đoạn 1 theo đúng quy trình về thủ tục đầu tư.
- HĐQT đã phê duyệt danh sách gói thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 số gói thầu thuộc giai đoạn 1 dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng.

HĐQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác đầu tư dự án, các Quyết định của HĐQT 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 2018 Ban TGD đã triển khai công tác điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiên cứu và triển khai thêm các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ để tăng doanh thu. Kết quả kinh doanh cuối năm, về chỉ tiêu doanh thu đạt 107% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt như kế hoạch.
- Để giải quyết các tồn đọng tài chính từ giai đoạn trước cổ phần, Ban TGD đã thường xuyên đơn đốc, chỉ đạo tổ thu hồi công nợ đưa ra các phương án, biện pháp xử lý các khoản công nợ cũ. Kết quả năm 2018 Công ty đã thu hồi được các khoản nợ đọng là 14,5 tỷ (trong đó thu của khách nợ 4,7 tỷ, thu tạm ứng 3,8 tỷ và thu các khoản công nợ khác 6 tỷ đồng); hoàn thiện thủ tục hoán đổi công nợ của công ty CP Điện tử Giảng Võ để trở thành cổ đông của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1 với số vốn góp là 22,6 tỷ chiếm 9,4% vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1.
- Ban TGD Công ty đang triển khai ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với 1 văn phòng luật sư có chức năng và kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ nhằm mục đích thu hồi nợ gốc và các khoản lãi phát sinh của các đối tượng nợ mà Tổ thu hồi nợ đã tiến hành mọi biện pháp nhưng không thu được.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 của Công ty mẹ và BCTC 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 2018 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 2018

Đơn vị tính: Tr đồng

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		% 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	52.201	127.042	56.077	189.954	107,4%	149,5%
2	Tổng chi phí	51.797	123.976	56.093	184.631	108,2%	148,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	404	3.066	- 16	5.323		173,6%
4	Thuế TNDN				865		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	404	2.452		4.458	-	181,8%

Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 56 tỷ đồng = 107% so với kế hoạch, KQKD lỗ 16 triệu đồng là do Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính 899 triệu đồng theo quy định của Bộ tài chính và chịu khoản lỗ do chênh lệch đánh giá lại tỷ giá cuối năm 906 triệu đồng cho khoản phải trả đối tác nước ngoài (công ty Glorious và Công ty Changlin).

Số liệu hợp nhất cho thấy doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 189,9 tỷ đồng = 149,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống đạt 4,45 tỷ đồng = 181,8% KH, tỷ suất sinh lời (ROE) đạt 1,09%.

4.2 Hiệu quả sử dụng vốn (số liệu hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0,35%	0,64%	Số liệu năm 2017 là của 13 tháng do công ty thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần từ 30/11/2016
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	2,41%	2,48%	
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH (ROE)	0,69%	1,09%	

Theo bảng tính trên, năm 2018 mặc dù các chỉ tiêu đánh giá về tỷ suất lợi nhuận chưa cao nhưng đây cũng là kết quả hết sức cố gắng của Ban lãnh đạo các Công ty con trong hệ thống và sự sát sao trong công tác điều hành của Ban điều hành Công ty mẹ ILS trong năm qua.

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

1. Các khoản đầu tư

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

Đến 31/12/2018 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:

Dự án đã hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng chi phí là 6,8 tỷ đồng. Đang thực hiện tiếp các công việc giải phóng mặt bằng và triển khai 1 số gói thầu tư vấn.

+ Về công tác giải phóng mặt bằng, năm 2018 công ty đã thực hiện giải ngân 30,4 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2018 đã chi 143,9 tỷ đồng/ kế hoạch chi dự kiến là 199,3 tỷ (đạt 72%). Diện tích đã chi trả: 148.186,16/177.369,90 m² đạt 83,55%. Hiện còn 1 số trường hợp vướng mắc với diện tích khoảng 7.593,30 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 3/2019

+ Công tác lựa chọn nhà thầu: Tổng giai đoạn thực hiện đầu tư bao gồm 21 gói thầu. Hiện đang thực hiện 14/21 gói thầu với số lũy kế đã thực hiện là 17,3 tỷ, đã giải ngân hơn 13 tỷ đồng.

+ Công tác thi công: đang thực hiện 5 gói thầu. Trong đó gói san nền, đào bóc hữu cơ đã thực hiện được 86% ; Tổng giá trị đã thực hiện là 36,5 tỷ đồng nhưng công ty mới chỉ giải ngân được 6,6 tỷ đồng do nguồn vốn còn thiếu .

Đến 31/12/2018 Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện tại dự án ICD Đức Thượng là 167,4 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. Với từng gói thầu cụ thể, HĐQT ban hành các quyết định phê duyệt chi tiết về nhiệm vụ, danh sách các nhà thầu tham gia, hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 số gói thầu thuộc giai đoạn 1 dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng nhằm quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng.

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; hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên các công việc chủ yếu là thực hiện các thủ tục pháp lý, các khoản thuế, phí, ký quỹ thực hiện dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

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.

Công ty đã thực hiện giải ngân và thanh lý hợp đồng gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Logistics tại Huyện Trà Lĩnh với số tiền 1,08 tỷ đồng

1.3 Công tác Đầu tư khác

Năm 2018 Công ty ILS đã nộp bổ sung phần vốn góp vào 3 công ty con do các đơn vị này tăng vốn điều lệ; mua thêm 4% cổ phần của Công ty CP INTERSERCO VN. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của ILS là 51% tại các công ty con, ILS đã thực hiện góp bằng tiền mặt là 12,9 tỷ, góp bằng bù trừ công nợ 12,3 tỷ đồng.

Tham gia góp vốn vào công ty liên kết USC số tiền 2,94 tỷ đồng và thực hiện mua 18.225 trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay số tiền 1,82 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 4%/năm

2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội

2.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY kiểm toán. Công ty UHY nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và được ĐHCĐ thường niên thông nhất lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.

2.2 Chi trả thù lao HĐQT và BKS

ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Năm 2018 tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS là 432 triệu đồng, mức chi theo đúng định mức được phê duyệt.

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

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD mời 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. 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 ĐHCĐ 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 2018 mặc dù Ban điều hành Công ty đã triển khai thêm các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Doanh thu đạt 107% nhưng lợi nhuận chưa đạt kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Căn cứ ý kiến của Kiểm toán viên về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản phải thu quá thời hạn. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty xem xét báo cáo Đại Hội Cổ đông thường niên 2019 và đưa ra phương hướng xử lý dần các khoản công nợ này.

Theo báo cáo của Ban Tài chính Đầu tư giải trình về việc chưa xác nhận được số dư các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, các khoản đầu tư khác là do một số các doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng cửa, giải thể hoặc đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh. 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.

Ban điều hành công ty đã nỗ lực và chi 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 chưa đạt được như mong muốn. Trong bối cảnh Công ty đang thực hiện 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 triển khai các hình thức thu hồi nợ để mang lại kết quả trong thời gian sớm nhất.

Tháng 3/2018 mã cổ phiếu ILS đã được đăng ký trên hệ thống giao dịch UPCOM sở GDCK Hà Nội; Tháng 7/2018 ILS hoàn thiện thủ tục đăng ký là Công ty đại chúng theo luật chứng khoán. Theo đó Công ty 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 để 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.

Với sự cố gắng của Ban điều hành và kết quả hoạt động nêu trên, Ban KS nhận thấy HĐQT, Ban TGD Công ty đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và hoàn thành công việc được giao trong năm 2018.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

Năm 2019 BKS tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho.

BKS xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 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 2019.

Kính thưa Đại hội

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 2018.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong công ty đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Ngô Thị Hoàng Yên

VU OHS

Số 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
và Kế hoạch năm 2019

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 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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 2019;

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

I. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY số 124/2019/UHY- BCKT ngày 22/03/2019;

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY số 190/2019/UHY- BCKT ngày 30/03/2019;

* Ghi chú: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên trang web: www.ils.com.vn.

II. Kế hoạch năm 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	62.500	210.100
2	Tổng chi phí	Tr. đ	62.500	203.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	-	6.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	-	5.040



2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	25.000.000.000
2	Đầu tư dự án	300.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	330.000.000.000

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

Số 02 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

**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 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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 2019;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

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 2019 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

- Tổng số thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 432.000.000đ (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng).

- HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Tiên Toàn



Số /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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 2019;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách ngân đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 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 ngân:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

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



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 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 2019;

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 2019 tại thời điểm ngày 01/4/2019;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/4/2019 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 2019 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	Bà Vũ Thị Thanh Loan	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 165 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 36.000.000 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 55 cổ đông tương ứng 33.155.892 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,99% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 26 cổ đông tương ứng 28.952.392 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông ủy quyền là 29 cổ đông tương ứng 4.163.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

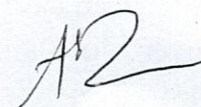
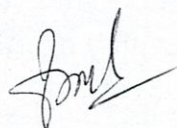
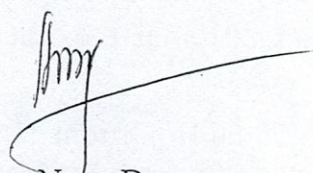
Biên bản được lập vào hồi 14h 00 ngày 22/4/2019.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Phùng Ngọc Dung

Vũ Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Thu Hiền



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc biểu quyết các nội dung
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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;

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 22/4/2019 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 Bầu cử và Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Triệu Văn Bằng	Trưởng Ban
2	Vũ Thị Thanh Loan	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 nhân sự Đoàn Chủ tịch.

3. Thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

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

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 01/4/2019 của Hội đồng quản trị:

7.1 Thông qua ý kiến của cổ đông Nhà nước về việc bổ sung nội dung: “*Thực hiện việc tăng vốn điều lệ năm 2019 cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược sau khi hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty*” tại Báo cáo của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,73 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,27.% 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 việc bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước vào Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị.

7.2 Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị sau khi được bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,16 % 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 01/4/2019 của Hội đồng quản trị sau khi được bổ sung ý kiến của cổ đông Nhà nước.

8. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,16% 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 20/3/2019 của Ban Kiểm soát.

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,16% 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 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019.

10. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 51,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 48,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,04% 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 01/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

11. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 02/TTr-BKS ngày 01/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

12. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0,16% 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 01/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

13. Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% 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 Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,16% 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 2019.

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

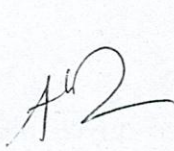
- a. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
 - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



b. Kết luận: Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày và được các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu ký tên dưới đây.

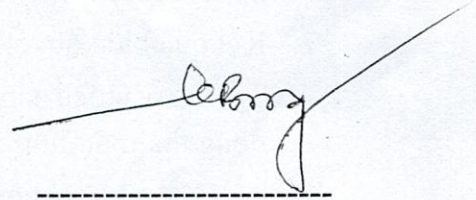
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hiền



Vũ Thị Thanh Loan



Triệu Văn Bằng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tổ chức 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,

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Triệu Văn Bằng – Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Thanh Loan – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế cho Ông Trần Trung đã được Đại hội chấp thuận cho từ nhiệm của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16h20 ngày 22/4/2019;
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 16h40 phút ngày 22/4/2019.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách chốt ngày 01/4/2019 là 165 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 36.000.000 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 62 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 33.227.192 cổ phần, tương ứng với 33.227.192 quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 66 phiếu; tương ứng với 33.227.192 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 63 phiếu; tương ứng với 33.159.592 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 63 phiếu; tương ứng với 33.159.592 phiếu bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu trắng: 0 phiếu.

2. Danh sách những người ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua gồm:

1. Nguyễn Minh Hào
2.
3.
4.
5.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Minh Hào	33.159.592	100%

II. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu,

Bà Nguyễn Minh Hào đã được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày và được các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu ký tên dưới đây.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Hiền

Vũ Thị Thanh Loan

Triệu Văn Bằng