

Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 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 báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của 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



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.
- 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 Tiên Toàn