

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2020.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2019
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
10	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2020.
11	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
12	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của công ty:

Thời gian: **7 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2020.**

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

Đối tượng tham dự: Căn cứ Điều lệ công ty, 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 **02/03/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

+ Báo cáo công tác của HĐQT năm 2019

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

+ Các tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020**".

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 2020**".

Tất cả các trường hợp Tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận trước **17 giờ 00 ngày 27/3/2020** 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 Phụng) - 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 diễn ra Đại hội.





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 2020
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 2020.

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 2020

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 2020 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 2020 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 2020

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 2020.
- Vui lòng xác báo việc tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/3/2020 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 Phụng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Thời gian: Lúc 7:30 ngày 28 tháng 3 năm 2020
- 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 2019, Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
III	GIẢI LAO
IV	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
10:00-11:15	- Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.
	* Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Phân phối lợi nhuận năm 2019.
	* Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
	* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-11:30	- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020.
	- Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 02/03/2020 của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

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



Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

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 2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2020.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 ròi, không còn nguyên vẹn.

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



Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

Năm 2019 toàn thể lãnh đạo và người lao động của Công ty đã quyết tâm cao trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Nhiều những biến động ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, tuy nhiên từ những bài học của năm 2018 mà lãnh đạo công ty đã đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Đứng trước sự sụt giảm sản lượng lớn của ba nhà máy sản xuất thép tại Đà Nẵng và Quảng nam; Các nhà cung ứng vật tư, nguyên liệu cho ngành xây dựng và công nghiệp khác tại khu vực, Công ty đã khai thác các khách hàng mới tại Quảng Ngãi và Thừa thiên Huế để bù đắp nguồn sản lượng bị sụt giảm. Tăng cường cung ứng các dịch vụ thủ tục thông quan, vận tải, đóng rút container. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 được thể hiện trên các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2018	So sánh 2019 với 2018 (%)	
				KH 2019	TH 2018
Doanh thu	105.000.000	108.615.515	103.390.319	103,44	105,05
Lợi nhuận trước thuế	1.500.000	1.823.895	620.562	121,59	293,91
Lợi nhuận sau thuế		1.434.907	468.224.		

Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 tăng so với kế hoạch đề ra, tổng doanh thu bằng 103.44 % kế hoạch và bằng 105,05% năm 2018, lợi nhuận trước thuế bằng 121,59 % kế hoạch và bằng 293,91 % năm 2018.

Theo ngành kinh doanh, doanh thu dịch vụ vận tải đạt 114,72% kế hoạch và bằng 109,33 % năm 2018, doanh thu dịch vụ hàng hải và kho bãi đạt 103,5.% kế hoạch và bằng 123,21 % năm 2018, doanh thu kinh doanh thương mại đạt 82,13 % kế hoạch và bằng 94,35 % năm 2018. Hầu hết các dịch vụ của công ty đều tăng trưởng.

2/ Công tác đầu tư:

Thường xuyên liên hệ với UBNDTP Đà Nẵng để hoàn chỉnh sơ đồ ranh giới qui hoạch sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án khu kho bãi Sơn Hải, tuy nhiên do những vướng mắc của các đơn vị liên hệ nên đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Năm 2019 công ty đã đầu tư 06 bộ xe đầu kéo so mi rơ moóc với tổng giá trị 3.212.377.862 đồng từ tháng 4/2019 (thực chất là đổi trừ công nợ với Cty CP thép Thái Bình Dương). Việc đầu tư này đã làm tăng năng lực cho hoạt động vận tải của công ty và góp phần mang lại hiệu quả chung. 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 tại Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 63 người. (07 người HĐLĐ thời vụ). Năm 2019, Công ty tuyển dụng 9 người ở khối trực tiếp. Giảm 8 người, trong đó: nghỉ hưu: 0 người, chấm dứt HĐLĐ: 8 người. Điều chuyển công tác 7 người.

Chỉ tiêu		Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý điều hành	7	11,11
	Lao động gián tiếp	20	31,74
	Lao động trực tiếp	36	57,14
	Tổng cộng	63	100
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	23	36,51
	Trung cấp	8	12,70
	Cộng nhân	32	50,79
	Khác	0	
	Tổng cộng	63	100

- Thu nhập bình quân năm 2019 đạt mức: 8,8 triệu đồng/người.tháng. Tăng 13 % so với năm 2018.
- Kịp thời bổ sung, điều chỉnh lương theo thu nhập tối thiểu vùng, điều chỉnh lại mức lương theo kết quả thực hiện công việc KPI; cập nhật các điều khoản trong HĐLĐ phù hợp với pháp luật hiện hành
- Thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và các khoản nộp cho NLD :
- Về công tác quản trị doanh nghiệp : Thực hiện đúng Lật Chứng khoán, Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019, 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.

04
ĐN
P
GIS
TS

4/ Các công tác khác:

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2019, Công ty cũng đã thực hiện có kết quả các công tác sau :

- Làm tốt công tác ATVS lao động, BHLĐ; tuân thủ các quy định về ATGT, bảo vệ môi trường. Thực hiện các chương trình huấn luyện PCCC định kỳ; bảo đảm ANTT tại địa bàn hoạt động. Tích cực thực hiện “ Năm văn hóa, văn minh đô thị” và “ Chương trình 4 An” của Thành phố.
- 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...., chăm sóc phụng dưỡng mẹ VNAH.

PHẦN II KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Trong những năm gần đây vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa bằng container đã tăng mạnh; Hàng tổng hợp với chủ yếu là nguyên liệu cho các nhà máy giảm sút do nhiều nhà máy công nghiệp nặng phải dừng sản xuất do ô nhiễm môi trường. Điều này đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là vận tải hàng tổng hợp . Hoạt động vận tải giảm đã kéo dịch vụ cung ứng dầu nhớt, nhiên liệu giảm theo tương ứng.

Việc kinh doanh kho bãi năm 2019 có tốt hơn năm 2018 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi những khách hàng lớn như cát trắng xuất khẩu không ổn định từ nguyên liệu sản xuất đến chính sách xuất khẩu của nhà nước. Trong khi đó lượng hàng container vẫn tăng trưởng đều đặn.

HĐQT công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho năm 2020 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó chuyển dần sang khai thác dịch vụ container đặc biệt là

dịch vụ bãi. Bên cạnh đó tính toán chuyển đổi công năng kho bãi tại khu CN thủy sản Thọ Quang (kho Sơn Hà), tạo thêm nguồn lực để đầu tư nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty. Đánh giá đầy đủ về điều kiện kinh doanh hiện nay, HĐQT đã chỉ đạo BDH thực hiện triệt để các giải pháp bảo đảm thị trường truyền thống, từng bước chuyển dịch sang loại hình dịch vụ container; Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm dịch vụ; Phân khúc khách hàng có cự li vận chuyển xa. Định hướng kinh doanh năm 2020 như sau :

1/ Mục tiêu: Dự kiến kế hoạch kinh doanh: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	102.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.100.000	

2/ Giải pháp: Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây

2.1/ Về công tác kinh doanh:

- Xác định rõ những lợi thế của công ty để đẩy mạnh công tác thị trường, khách hàng; vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong một thị trường mở. Tiếp tục tập trung cho thị trường từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và Trung – Nam Lào.
- Duy trì tốt các nguồn lực về cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện nay tăng khả năng khai thác hiệu quả; đánh giá chất lượng và hiệu quả phương tiện thiết bị để có kế hoạch thay thế, bổ sung trong năm 2020.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ cùng có lợi giữa công ty với khách hàng và các nhà cung cấp. Có thái độ tích cực, hỗ trợ với khách hàng và các nhà cung cấp.
- Năm 2020 có thể có sự cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ ban đầu để đảm bảo sự ổn định và chủ động trong việc phục vụ khách hàng. Duy trì được khối lượng công việc để kế hoạch kinh doanh được thực hiện tốt.
- Tích cực mở rộng thị trường, khách hàng mới. Các cá nhân cùng chia sẻ và cùng có trách nhiệm trong việc tìm kiếm khách hàng mới cho 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.

2.2/ Công tác đầu tư

- Kho Sơn Hải: tập trung hoàn thành thủ tục hợp đồng thuê đất và mặt nước để hoàn tất dự án kho bãi. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng nhất cho sự phát triển của công ty về lâu dài.

38
37
HÀ
TI
ER
P.

- Nghiên cứu đề xuất đầu tư thay thế phương tiện vận tải cũ hết thời hạn khai thác hoặc hư hỏng nhiều, hợp lý hóa trong chi phí đầu tư, giảm chi phí vận hành.
- Năm 2020 công ty có kế hoạch chuyển đổi công năng kho Sơn Hà, nếu kế hoạch được triển khai cần có những giải pháp cụ thể để quản lý tốt dự án mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

2.3/ Công tác nhân sự

- Đánh giá chất lượng nhân sự, xây dựng kế hoạch và yêu cầu về đào tạo và tự đào tạo về chuyên môn để phù hợp với công việc đang đảm nhận. Nâng cao năng suất lao động.
- Đánh giá thái độ và ý thức chấp hành Nội quy lao động của công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm NQLĐ và các vi phạm khác. Bảo đảm kỷ cương trong doanh nghiệp.
- Bổ sung lao động theo yêu cầu có chất lượng.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (ISO; KPIs, 5S) và áp dụng những quy trình quản lý mới.

2.4/ Công tác tài chính doanh nghiệp

- Quản lý công nợ chặt chẽ, không để phát sinh nợ xấu. Cải thiện thời gian thu tiền, giảm chi phí lãi vay.
- Kiểm soát tốt công tác bán hàng và cung cấp dịch vụ, đề phòng rủi ro.
- Khai thác tốt các nguồn tài trợ chi phí thấp để đầu tư.
- Thực hành tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động của công ty.
- Tăng vòng quay vốn, quản trị tốt hàng tồn kho các loại.

2.5/ Các công tác khác :

- Thực hiện tốt công tác BHLĐ-VSCN-PCCN&PCBL,
- Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội trong công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra năm 2020.

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và một số hoạt động chủ yếu của công ty năm 2020 Cổ phần Logistics PORTSERCO xin kính trình đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY




 Nguyễn Lê Minh

5

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đạt những kết quả sau:

I/ Về nhân sự:

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V đã bầu HĐQT gồm có 5 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động đều đặn mà không có sự thay đổi nào về thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Minh - UV. HĐQT
- Ông Lê Nam Hùng - UV. HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - UV. HĐQT
- Ông Mai Văn Quang - UV. HĐQT

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

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện những công việc chủ yếu và đạt được kết quả sau:

1- Tổ chức các cuộc họp và xây dựng nghị quyết của HĐQT: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin và giảm thiểu số lượng cuộc họp, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh việc họp HĐQT thường kỳ hằng quý thay vì 2 tháng một lần. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đều được các UV HĐQT sắp xếp tham dự và chuẩn bị ý kiến tham gia cởi mở, 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. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời trưởng ban Kiểm soát tham dự để nắm bắt tình hình nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát hoạt động hiệu quả.



N: 040
CỔ
CỔ
LOG
POR
CHAU

2- Công tác giao kế hoạch và theo dõi, đơn đốc thực hiện kế hoạch: Trên cơ sở kết quả điều tra thị trường năm 2019 của ban Điều hành và căn cứ nguồn lực công ty, HĐQT đã giao kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho ban Điều hành ngay từ cuối năm 2018 để Ban Điều hành triển khai đến các đơn vị trực thuộc. HĐQT theo dõi kết quả kinh doanh từng quý để đơn đốc và tham gia giải pháp cùng ban Điều hành thực hiện một cách quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 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: Đầu tư một số phương tiện vận tải từ việc khấu trừ công nợ của khách hàng. Dự án depot Sơn Hải phải tạm dừng thi công mãi cho đến nay do UBNDTP Đà Nẵng gặp trở ngại trong việc điều chỉnh ranh giới qui hoạch sử dụng đất và mặt nước cho ba đơn vị trong dự án này, công ty đang tiếp tục liên hệ với UBNDTP để giải quyết các thủ tục cần thiết. Đã tổ chức đại hội cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương liên kết với nhà đầu tư địa ốc thực hiện dự án Xây dựng nhà ở xã hội kết hợp thương mại tại khu kho bãi Sơn Hà. Dự án đã xong sơ đồ 1/500 và đang trong tiến trình lập các thủ tục pháp lý.

5- Kết quả kinh doanh năm 2019: Ban Điều hành đã chú trọng việc cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phát triển thị phần; Chú trọng công tác marketing để mở rộng thị trường đi đôi với việc cải tiến quản trị để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kinh doanh được giao.

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 2019 cũng đã đạt và vượt một ít so với kế hoạch giao; Cụ thể sẽ được báo cáo, phân tích, đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

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 phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát nhằm tạo điều kiện giúp ban Kiểm soát theo dõi hoạt động của công ty được chặt chẽ.

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 mối đoàn kết trong nội bộ và tổ chức các hoạt động xã hội cũng như đời sống tinh thần cho người lao động.

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 chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một cách nghiêm túc 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 2020

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 nhỏ, khả năng đầu tư phát triển thấp.

Thành phố Đà Nẵng chủ trương chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch và đầu tư cảng Liên Chiểu làm cảng hàng hóa dẫn đến sự bị động trong việc đầu tư, khai thác hạ tầng, kho bãi hiện hữu của công ty.

Tình hình dịch bệnh lan rộng, kéo dài tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, thương mại gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của công ty trước mắt là quý I năm 2020.

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.
- Bổ sung, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của công ty.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Dịch chuyển từng bước sang lĩnh vực container, điều chỉnh phân khúc thị trường có cự li xa.
- 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 một số nhân viên 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 2020:

- Doanh thu: 102.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 1.100.000.000 đồng

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN DŨNG





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thực hiện điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều 33 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 2019 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:

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019 - 2024) của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức vào ngày 30/03/2019 tại Khách Sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Đại hội đã bầu Ban Kiểm Soát Công ty gồm có 03 thành viên:

1. Tôn Thị Kim Tuyền
2. Âu Thị Mai Hoa
3. Mai Thị Trúc Huyền

Vào lúc 13 giờ 05 phút ngày 30/03/2019 , Ban Kiểm Soát Công ty đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu bà Tôn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ V (2019-2024)

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Năm 2019, 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 30/03/2019.

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 2019, 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 2019.

Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 03 lần

Lần 1: ngày 05/3/2019: kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty để chuẩn bị báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2013-2018)

Lần 2: ngày 30/3/2019 : họp phiên đầu tiên của Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ V để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ V (2019 – 2024)

Lần 3: ngày 23/11/2019: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 10 tháng đầu năm 2019; dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 ; cải tiến mô hình tổ chức mới của Công ty cho phù hợp với công tác quản trị và điều hành hiện nay; công tác đầu tư dự án tại Thọ Quang và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Trong năm 2019, 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 trong việc thực hiện nhiệm vụ.

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

HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2019 – 2024) của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ V (2019 – 2024) vào ngày 30/03/2019, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đúng hạn theo đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

HĐQT , Ban điều hành Công ty đã thực hiện những giải pháp hợp lý trong công tác thị trường và bán hàng để thực hiện tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

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

Ban Kiểm Soát 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.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2019 theo quy định.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO 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 .

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	% so sánh với:	
					KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (đ)	105.000.000.000	108.615.514.729	103.390.318.546	103,45	105,06
2	Lợi nhuận trước thuế (đ)	1.500.000.000	1.823.895.078	620.561.794	121,60	293,91
3	Tỷ lệ chia cổ tức (% / VDL)		10 (dự kiến)	5		200,00

2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} * 100 = \frac{1.434.907.150}{108.615.514.729} * 100 = 1.33 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} * 100 = \frac{1.434.907.150}{28.916.766.562} * 100 = 4,97 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Tổng TS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} * 100 = \frac{1.434.907.150}{62.940.724.776} * 100 = 2.28 \%$$

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 31/12/2019 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 2019, kinh tế trong nước vẫn duy trì được sự ổn định dù còn nhiều yếu tố, nguyên nhân gây tăng chỉ số lạm phát như tăng giá tiêu dùng... nhưng đã có những bước tiến rõ nét về môi trường đầu tư, về phát triển kinh doanh của các Doanh nghiệp.

Với Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO hoạt động trong điều kiện có nhiều sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp, thị trường hàng hóa nhiều biến động do những chính sách thay đổi trên địa bàn nên một số khách hàng truyền thống của Công ty ngừng hoạt động. Để bảo đảm lợi ích của cổ đông và người lao động Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công ty đã có những giải pháp hợp lý, tích cực năng động và đồng thuận trong công tác quản trị và điều hành về thị trường và bán hàng, ổn định được thị trường với các khách hàng truyền thống và phát triển mở rộng một số khách hàng mới, bảo đảm các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện đạt 103.45% so với kế hoạch (108.615.514.729đ/105.000.000.000) và bằng 105,06% so với cùng kỳ năm 2018 (108.615.514.729 đ/ 103.390.318.546). Doanh thu thực hiện tăng theo nhóm ngành Dịch vụ vận tải do tăng sản lượng hàng hóa, sản lượng hàng container . Dịch vụ hàng hải và kho bãi cũng đã phát triển tốt dịch vụ kho bãi vận chuyển trọn gói ((door to door)). Kinh doanh Thương mại do chính sách thay đổi của nhà cung ứng nên doanh thu ở mức tương đương so với cùng kỳ 2018.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 121,60% so với kế hoạch (1.823.895.078 đ / 1.500.000.000) và bằng 293,91% so với cùng kỳ 2018 (1.823.895.078 / 620.561.794) . Chỉ tiêu lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch năm 2019 do doanh thu tăng, thực hiện tiết giảm hợp lý các yếu tố chi phí trong kinh doanh, thu nhập từ thanh lý nhượng bán TSCĐ.

+ Mức chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 10% /VDL, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2018 .

+ Các chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu; Vốn chủ sở hữu; Tổng Tài sản đều phản ánh giá trị dương (+) → >1 cho thấy hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt hiệu quả .

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

+ Việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách phúc lợi khác của người lao động đều tăng so với cùng kỳ năm 2018..

2. Đề xuất:

Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2020 với dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trên đà tăng trưởng của năm 2019 đó là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả . 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 hiện tại chưa thể khẳng định được các diễn biến tiếp theo.

Với Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Logistics PORTSERCO đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách Marketing đến với các khách hàng, cố gắng ổn định được thị trường với các khách hàng và thường xuyên đánh giá công tác thị trường để có những giải pháp thích ứng kịp thời nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng loại hình hoạt động để có thể cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh một khi loại hình hoạt động kinh doanh đó chưa đạt hiệu quả cao.

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.

6. Hàng tồn kho cuối kỳ còn ở mức cao, cần có biện pháp quản trị phù hợp nhằm hạn chế rủi ro khi có biến động giá, ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2019, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng!

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO

1. Trưởng ban : Tôn Thị Kim Tuyến



2. Ủy viên BKS: Âu Thị Mai Hoa



3. Ủy viên BKS: Mai Thị Trúc Huyền



* Nơi nhận:

- + HĐQT
- + Ban Điều hành
- + DHD cổ đông
- + Lưu: BKS

Số: 01/2020/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PORTSERCO.
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Trên cơ sở trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020 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

Số: 02/2020/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT bất thường ngày 14/02/2020, 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 2020. 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 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội lựa chọn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2020/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

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 2019 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 2019.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	1.434.907.150
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	746.077.512
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 10 % Vốn điều lệ	1.200.000.000
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019	28/04/2020
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	15/05/2020
2/ Trích 5% LNST khen thưởng HĐQT; Ban kiểm soát và Ban điều hành	71.745.357
3/ Lợi nhuận để lại	909.239.305

Trân trọng Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG