



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

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

b. Kết quả hợp nhất:

Đơn vị tính: Đồng

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

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

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

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

3.2. Kết quả đầu tư:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Đầu tư góp vốn (góp vốn điều lệ, thành lập mới): 128.420.000.000 đồng.

Cụ thể:

- + Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh: 112.500.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và TMQT: 6.120.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Chuỗi Cung ứng liên hợp: 9.800.000.000 đồng;

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

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

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

3.2.4. Tài sản:

- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner: 1.203.334.545 đồng.
 - Mua 01 máy chủ cho kho hàng hóa CPN tại Nội Bài: 35.162.000 đồng.
 - Bán thanh lý 01 ô tô Toyota Hiace 16 chỗ ngồi: 303.600.000 đồng.
- Toàn bộ công tác đầu tư được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

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

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

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

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

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2020

1. Triển vọng phát triển năm 2020:

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

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

2. Định hướng hoạt động năm 2020:

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

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

Ghi chú:

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

III. Đề xuất, kiến nghị

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

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

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

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

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

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Tiến Toàn

