

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 09 /CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023”

Ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH – HẢI CHÂU- TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.portserco.com>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



NGUYỄN LÊ MINH

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết thông qua của 21 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 960.500/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Số 59 Ba Đình- Phường Thạch Thang- Quận Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau

1- Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần:	107.396.199.704 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	62.676.369.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	49.844.743.665 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần:	105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	350.000.000 đồng

3- Về đầu tư: Lập dự án đầu tư Depot container sau khi hoàn tất các thủ tục thuê đất và mặt nước tại Khu hậu cần cảng Thọ Quang với UBNDTP Đà Nẵng và triển khai theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Trong đó mức chia cổ tức năm 2022 là 35.000 đồng/cổ phần, tương ứng số tiền là 42.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng).

- Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022: ngày 31/3/2023

- Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức: **ngày 30/3/2023**
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **ngày 20/4/2023**

Điều 5: Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2023.

Điều 6: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2022.

Điều 7: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2023 biểu quyết thông qua theo như Biên bản đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Niêm yết trên Website công ty
- Lưu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN XUÂN DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



1- Thời gian và địa điểm đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường Công ty, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2- Điều kiện tiến hành Đại hội:

Tham dự Đại hội cổ đông gồm **21** cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho **960.500/1.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **80,04 %**), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO**, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

3.1- Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lê Minh | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | Trưởng Ban kiểm soát Công ty |

3.2- Thư ký Đại hội:

- Ông Tôn Hưng Toàn
- Bà Dương Thị Minh Phượng

4- Thủ tục đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5- Các báo cáo tại Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.

6- Thảo luận và kiến nghị của cổ đông: Không có ý kiến

7- Thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

7.1- Thông qua các Báo cáo tại Đại Hội và Tờ trình số 01/2023/ĐHĐCĐ

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị: 100 % biểu quyết thông qua

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát: 100 % biểu quyết thông qua

- Kết quả kinh doanh năm 2022: 100 % biểu quyết thông qua

+ Doanh thu thuần: 107.396.199.704 đồng

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: -1.405.855.499 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 62.676.369.236 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đầu tư: 100 % thống nhất theo tờ trình; Báo cáo.

+ Doanh thu thuần: 105.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 350.000.000 đồng

7.2- Tờ trình số 02/2023/ĐHĐCĐ Phân phối lợi nhuận năm 2022: 100 %thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế: **49.844.743.665 đồng**

+ Mức chi trả Cổ tức năm 2022: **35.000 đồng/1 cổ phần**

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 31/3/2023

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức: 30/3/2023

+ Ngày chi trả cổ tức: 20/4/2023

7.3- Tờ trình 03/2023/ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: 100 % thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2023.

7.4- Tờ trình số 04/2023/ĐHĐCĐ v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty: 100 % thống nhất theo Tờ trình.

04387

ÔNG
PH
GIST
RTSE

4U-1

8- Bà Dương Thị Minh Phượng tổ chức ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023.

9- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h00 ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Biên bản này gồm 03 trang.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Dũng

Dương Thị Minh Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



Đà Nẵng, tháng 02 năm 2023.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
10	Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
11	Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022
12	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
13	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Thời gian: Lúc 7h30 ngày 28 tháng 02 năm 2023
- Địa điểm: Số59 đường Ba Đình, P.Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. 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	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023
	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
III	GIẢI LAO
IV	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
10:00-11:15	- Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.
	- Biểu quyết Tờ trình về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
	- Biểu quyết Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022;
	- Biểu quyết Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
	- Biểu quyết Tờ trình Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-11:30	- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023
	- Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 16/01/2023 của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 146 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2023.

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2023.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện bằng **Thẻ biểu quyết**. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

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

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

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

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Sau đại dịch, năm 2022 nền kinh tế bước vào thời kỳ phục hồi với nhiều hy vọng về sự phát triển. Tuy nhiên khi những khó khăn do đại dịch gây ra chưa thể khắc phục ngay thì cuộc chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng mới.

Giá năng lượng đặc biệt là nhiên liệu phục vụ hoạt động SXKD của hầu hết các ngành nghề tăng đột biến gần 200%, hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa còn chậm phục hồi và chịu sự tác động của sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu thị trường giảm. Các yếu tố cơ bản trên đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế và cũng tác động xấu đến hoạt động của Công ty.

Mặc dù nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp như điều chỉnh thuế GTGT, hỗ trợ lãi vay cho một số ngành nghề kinh doanh nhưng nhìn chung chưa phát huy được hiệu quả cao; việc tăng giá thuê và thuế đất lên cao làm tăng chi phí cho DN trong điều kiện chưa phục hồi sau đại dịch.

Đứng trước những khó khăn dồn dập, BDH công ty điều hành quyết liệt triển khai kế hoạch kinh Doanh được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực của công ty, khai thác thêm thị trường vận tải trong nước và bên Lào; đẩy mạnh hoạt động đại lý phân phối dầu DO và nhớt CBP; khai thác hết công suất kho bãi hiện có. Hệ thống khách hàng được mở rộng; khối lượng dịch vụ cung cấp tăng so với năm 2021; Công tác quản lý doanh nghiệp được duy trì tốt, tuân thủ luật pháp.

Năm 2022 căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2022 và Quyết định của HĐQT công ty, BDH công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp tại số 3 Bùi quốc Hưng – Thọ Quang – Sơn Trà – Đà Nẵng cho Cty TNHH SUNRISE MOUNTANTS, cho đến nay việc chuyển nhượng đang trong giai đoạn hoàn tất.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 trên một số mặt cụ thể như sau :

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2021	So sánh (%)	
				KH 2022	TH 2021
Doanh thu	95.000.000	107.396.199	86.598.156	113%	124%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000	(1.405.855)	1.596.889	-140%	-200%
Lợi nhuận sau thuế			1.332.786		

Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua kế hoạch doanh thu 95.000.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.000.000 đồng;

Căn cứ nhiệm vụ do ĐHCĐ và HĐQT giao, BDH đã thực hiện nhiều giải pháp kinh Doanh theo xu hướng thực tế của thị trường, sản lượng dịch vụ - hàng hóa tăng 2- 4 % ; Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu DO (đại lý) tăng, giá vận chuyển có điều chỉnh tăng do giá nhiên liệu tăng cao nhưng mức tăng thấp hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu . Việc chiết khấu bán hàng dầu DO giảm sâu (37%) và chi phí vận tải tăng 30% do giá nhiên liệu đã làm giảm sâu lợi nhuận. Cùng với đó là việc tăng QLP cho khoản dự phòng khó đòi và các chi phí khác (hội họp, sửa chữa văn phòng, thay thế thiết bị quản lý...) dẫn đến kết quả kinh Doanh năm 2022 lỗ 1.405 triệu

Tuy nhiên năm 2022 căn cứ theo NQ ĐHCĐ bất thường ngày 19/8/2022 đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án tại số 03 Bùi quốc Hưng và sau khi trừ giá vốn và nộp thuế theo quy định tổng lợi nhuận sau thuế đạt 49,844 tỷ đồng.

Công tác quản trị doanh nghiệp được làm tốt, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị được khai thác cao hơn năm 2021, năng suất lao động được cải thiện.

Công tác tài chính kế toán được tổ chức hoạt động tốt đảm bảo vốn kinh Doanh, quản lý tốt công nợ không để phát sinh công nợ xấu, khó đòi. Tiếp tục đôn đốc giải quyết nợ xấu tồn đọng những năm trước.

Tuân thủ luật pháp trong kinh Doanh và giao dịch chứng khoán, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBCKNN trong việc báo cáo, công bố thông tin DN minh bạch.

2/ Công tác đầu tư:

Năm 2022 tiếp tục làm việc với các cơ quan chính quyền Thành phố để thực hiện thủ tục thuê đất thực hiện dự án khu kho bãi Sơn Hải, cho đến nay các thủ tục giao đất sau điều chỉnh quy hoạch đang ở giai đoạn hoàn chỉnh cuối cùng.

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.

Thực hiện chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp tại số 03 Bùi Quốc Hưng – Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng.

3/ Công tác nhân sự:

Số lao động bình quân của năm là 51 người. Năm 2022, Công ty tuyển dụng 6 người ở khối trực tiếp. Chấm dứt HĐLĐ: 7 người.

Chỉ tiêu		Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý điều hành	6	11.76
	Lao động gián tiếp	11	21.57
	Lao động trực tiếp	34	66.67
	Tổng cộng	51	100
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	18	35.29
	Trung cấp	4	7.84
	Công nhân	23	45.10
	Bảo vệ, phục vụ	6	11.77
	Tổng cộng	51	100

- Thu nhập bình quân của NLD đạt 10.100.000 đồng/người/tháng. Tăng so với năm 2021
- Các khoản trích nộp cho NLD.

a- Bảo hiểm xã hội

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		So với năm 2021
	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	
BHXH (17%)	48	526,004,310	43	457,300,850	giảm 0,86%
BH TNLD (0,5%)	48	7,789,000	43	6,449,160	giảm 0,82%
BHYT(3%)	48	93.094.455	43	80,904,750	giảm 0,97%

BHTN (1%)	48	23,344,930	43	6,439,670	giảm 0,27%
-----------	----	------------	----	-----------	------------

- Tổng mức đóng cho NLD năm 2021: **551.094.430** đồng. Giảm 15% so với 2021

b- Kinh phí công đoàn

- Kinh phí công đoàn (2% x Quỹ lương tham gia đóng BHXH): **61.979.600** đồng.

c/ Những phúc lợi liên quan đến người lao động

TT	Chỉ tiêu	Số người	Tổng tiền
	Trợ cấp thôi việc (Chấm dứt HĐLĐ)	01	55.125.000
	Chi phí đào tạo	04	8.000.000
	Tham quan, nghỉ dưỡng		0
	Khám sức khỏe định kỳ		0
	Phụ cấp độc hại		37.636.800
	Ăn giữa ca		5.390.000
	Bảo hộ lao động		0
	Khác (liên hoan, hội họp)		44.626.000
	Tổng cộng		150.777.800

Chi phúc lợi tăng 40% so với năm 2021.

4/ Các công tác khác:

- Công tác ATVSLĐ được duy trì thường xuyên, các biện pháp để đảm bảo ATLĐ được thực hiện đầy đủ, không để xảy ra tai nạn lao động;
- Công tác bảo vệ giữ gìn ANTT tại các khu vực quản lý của công ty được đảm bảo tốt.
- Phối hợp hoạt động với Chi bộ đảng, Công đoàn đạt hiệu quả thiết thực.
- Tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp; thực hiện chính sách xã hội khác như đóng góp xây dựng nhà cho các gia đình có công; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch Covid-19...

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 báo hiệu nền kinh tế phục hồi chậm, những ảnh hưởng của đại dịch vẫn tiếp diễn, quy mô cuộc chiến tranh Nga – Ucraina khả năng leo thang kéo theo nhiều nước tham gia theo mức độ khác nhau làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Hoạt động SXKD trong nước và khu vực vẫn phải đối diện với giá cả nguyên – nhiên liệu ở mức cao; chi phí vốn tăng do tăng lãi xuất từ nguồn tài trợ chính là NHTM... làm tăng giá thành sản phẩm trong điều kiện sức mua giảm. Nhiều Doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm năng lực sản xuất, hoạt động cầm chừng.

Đối với Cty CP Logistics PORTSERCO dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hoạt động chính vẫn là vận chuyển hàng hóa và kinh Doanh đi lý dầu – nhớt, những ngành hàng hiện nay đang lỗ do giá vận tải thấp vì nhu cầu giảm, lượng NCC lớn; đại lý dầu và nhớt có mức chiết khấu thấp hơn nhiều chi phí quản lý và bán hàng; hoạt động kinh Doanh kho bãi giảm nguồn lực sau khi chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp số 3 Bùi quốc Hưng. Tuy nhiên việc cơ cấu lại nguồn vốn kinh Doanh sau khi chuyển nhượng dự án giúp Cty bớt áp lực hơn về tài chính và mở ra cơ hội đầu tư cho những năm tiếp theo.

Xuất phát từ tình hình thực tế về thị trường và chi phí kinh Doanh kỳ vọng, kế hoạch kinh Doanh năm 2023 như sau :

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

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	105.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	350.000	

Để thực hiện mục tiêu trên, Cty cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây :

- Đánh giá lại nhu cầu của thị trường – khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu để có giải pháp nhất quán trong cung cấp dịch vụ hướng tới hiệu quả tốt nhất. Phát triển khách hàng mới.

- Cân đối và đàm phán điều chỉnh giá dịch vụ, hàng hóa hợp lý phù hợp với lợi ích của khách hàng và công ty.

- Triển khai công tác quản trị số trong Doanh nghiệp, gắn với công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBCNV. Thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (ISO; KPIs, 5S)

- Làm tốt công tác quản lý tài sản - nguồn vốn DN; khai thác nguồn tài trợ ưu đãi theo ngành nghề kinh doanh để nâng cao hiệu quả đầu tư; quản lý chi phí DN, tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu. Tuân thủ pháp luật của nhà nước.

- Làm tốt công tác phát triển thương hiệu Cty trong và ngoài nước.

2/ Công tác đầu tư:

- Khu kho bãi Sơn Hải: tiếp tục hoàn thành thủ tục thuê đất đối với Thành phố và lập dự án đầu tư mở rộng kho bãi khi đã được thành phố phê duyệt quy hoạch.

- Tiếp tục phối hợp triển khai hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng dự án tại số 03 Bùi Quốc Hưng theo quy hoạch của Thành phố.

- Thực hiện việc đầu tư thay thế phương tiện vận tải cũ kém hiệu quả.

3/ Công tác nhân sự, lao động

- Làm tốt công tác quản lý lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Xây dựng đoàn kết nội bộ tốt.

- Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phù hợp với phương thức quản trị mới cho đội ngũ CBCNV phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của Cty.

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

- Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của doanh nghiệp.

4/ Các công tác khác :

Làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công tác BHLĐ-VSCN-PCCN&PCBL theo luật định. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng an ninh tại địa bàn hoạt động của Cty để bảo vệ ANTT - ATXH. Tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt các chương trình xây dựng Thành phố.

Trên đây là nội dung báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh Doanh năm 2023 của Công ty.

Xin kính trình đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CP LOGISTICS
PORTSERCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

I/ Bối cảnh chung:

Môi trường kinh doanh năm 2022 đứng trước cơ hội của thị trường được hồi phục sau đại dịch bên cạnh những khó khăn về biến động khách quan của chi phí đầu vào. Hội đồng quản trị đã cộng tác thường xuyên với Ban điều hành để có những giải pháp kịp thời nhằm phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn, tài sản gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên đã phải tiến hành nhiều đại hội bất thường trong năm.

II/ Về nhân sự:

Các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V bầu vẫn hoạt động bình thường, gồm:

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

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và những nhiệm vụ của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO với kết quả đạt được như sau:

1- Tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết của HĐQT: Các cuộc họp thường kỳ HĐQT được tổ chức đúng thời gian qui định. Nội dung được chuẩn bị chu đáo. Các thành viên

nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong thảo luận, biểu quyết các vấn đề một cách dân chủ, cởi mở.

Các cuộc họp bất thường được tổ chức kịp thời để giải quyết các công việc phát sinh. Trong năm 2022 có tất cả 08 cuộc họp bất thường để cùng phối hợp và chỉ đạo các công việc phát sinh.

Nghị quyết cuộc họp được ban hành đầy đủ, rõ ràng. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời trưởng ban Kiểm soát tham dự để theo dõi tình hình và tham mưu cho HĐQT về các nội dung xây dựng nghị quyết. Tất cả Nghị quyết Hội đồng quản trị đều được công bố đầy đủ trên website của công ty.

2- Việc giao kế hoạch và theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch: Trên cơ sở kết quả thăm dò thị trường năm 2022 của ban Điều hành và căn cứ nguồn lực công ty, HĐQT đã tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho ban Điều hành ngay từ giữa tháng 12 năm 2021 để Ban Điều hành phân bổ, triển khai đến các đơn vị trực thuộc. HĐQT thường xuyên theo dõi kết quả kinh doanh từng quý để đôn đốc và tham gia giải pháp cùng ban Điều hành thực hiện một cách quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã giao. Tuy nhiên do sự biến động của giá cả nhiên liệu nên hoạt động vận tải không đạt hiệu quả và mức chiết khấu nhiên liệu thấp nên kết quả kinh doanh thương mại giảm. Do vậy công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3- Xây dựng chiến lược kinh doanh: Căn cứ chính sách của nhà nước, nhu cầu thị trường và năng lực của công ty, HĐQT đã xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trình đại hội cổ đông thông qua. Cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở hoạt động kinh doanh cốt lõi là dịch vụ logistics.

4- Đầu tư nguồn lực: Một số xe vận tải đã gần hết niên hạn sử dụng, chi phí sửa chữa tăng và khai thác không hiệu quả nên HĐQT đã quyết định cho thanh lý 4 xe và đầu tư mới 3 xe theo hình thức thuê mua. Tuy nhiên do sự tác động của nhiều yếu tố nên việc khai thác vận tải trong năm qua không hiệu quả làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh của toàn công ty.

5- Kết quả kinh doanh năm 2022: Ban Điều hành đã đẩy mạnh dịch vụ thương mại và kho bãi để bù đắp hoạt động vận tải.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 không đạt do những yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Sự điều hành vĩ mô của nhà nước về giá xăng dầu, thuế đất, BOT bên cạnh là kế hoạch kinh doanh của khách hàng truyền thống không ổn định đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể sẽ được báo cáo, phân tích, đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

6- *Kết quả thực hiện chiến lược tái cấu trúc nguồn vốn và tài sản:* Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đồng vốn, Hội đồng quản trị đã đề xuất Đại hội cổ đông thay đổi việc khai thác Khu kho bãi Thọ quang bằng nhiều hình thức nhưng vẫn không được UBNDTP Đà Nẵng chấp thuận và cuối cùng Đại hội cổ đông đã chấp thuận giải pháp chuyển nhượng dự án. Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp tại Khu Công nghiệp thủy sản Thọ quang đúng theo tinh thần Nghị quyết và quy định của pháp luật. Mỗi lần tổ chức Đại hội cổ đông đều phải tuân thủ qui định của pháp luật nên mất nhiều thời gian và cơ hội. Tuy vậy, với sự năng động và trách nhiệm của HĐQT nên công việc chuyển nhượng cơ bản đã thực hiện được gần hoàn tất. Việc tái cấu trúc nguồn vốn, tài sản sau chuyển nhượng sẽ được đại hội quyết định theo Tờ trình trong đại hội này.

7- *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, minh bạch các báo cáo tài chính từng quý và các thông tin cần thiết khác trên website để cổ đông và nhà đầu tư 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.

IV/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :

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

V/ 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 những đóng góp cho công ty trong việc giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động và vận động người lao 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.

VI/ 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. Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu. HĐQT làm việc dân chủ, cởi mở và nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết.

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

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

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

B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I/ Bối cảnh hoạt động:

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

Tỉ lệ hàng hóa đi bằng container ngày càng tăng so với hàng tổng hợp thông qua Cảng Đà Nẵng. Cảng Liên chiểu đã được khởi công phần hạ tầng dùng chung, đòi hỏi phải xác định lại mục tiêu đầu tư phát triển.

Dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 sẽ bị sụt giảm, đòi hỏi phải năng động hơn nữa công tác thị trường và linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, dịch vụ của kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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. Đầu tư hoàn thiện năng lực chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để phát triển thị trường.

- Xem xét, lập thủ tục thoái sản do số lượng cổ đông dưới mức đại chúng qua nhiều năm trong khi chiến lược công ty vẫn duy trì qui mô vừa và nhỏ, chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Hội đồng quản trị nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là dự án Depot container Sơn Hải đảm bảo điều kiện cung ứng các dịch vụ chất xếp, vệ sinh khử mùi, PTI container lạnh.

- Mở rộng thị trường kinh doanh thương mại.

- 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 chính qui, chuyên nghiệp. Sắp xếp lại bộ máy và định biên theo hướng trực tuyến, tinh gọn.

- 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 2023:

- Doanh thu: 105 tỉ
- Lợi nhuận: 350 triệu

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 28 tháng 02 năm 2023)**

Thực hiện điều 170 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (gọi tắt là Công ty)

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

1. Cơ cấu nhân sự:

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

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

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua ngày 26/3/2022

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 2022, 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 2022.

Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 04 lần trong năm

Lần 1: ngày 28/02/2022: thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kết quả báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty sau khi đã kiểm tra để chuẩn bị báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/3/2022 và quy chế hoạt động của BKS.

Lần 2: ngày 03/8/2022: tình hình thực hiện kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. Một số nội dung về Đại hội cổ đông bất thường của Công ty dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 19/8/2022. Thời gian làm việc với CN Kinh Doanh Vận tải (17/8/2022) và Phòng TCKT Công ty (09/9/2022) về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Lần 3: ngày 28/10/2022: kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty, dự kiến Q4 và ước thực hiện năm 2022. Về chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp Thọ Quang. Kế hoạch đầu tư năm 2023 và kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Lần 4: ngày 30/12/2022: ước thực hiện kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Kế hoạch làm việc với Phòng TCKT về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và một số nội dung khác.

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

Phối hợp với HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/03/2022, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 19/8/2022 v/v “Chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, số 03 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

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 Giám đốc Công ty.

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

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

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

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022 theo quy định.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm Soát đã xem xét các dữ liệu kế toán năm 2022 trên phần mềm kế toán do Công ty cung cấp tại thời điểm 31/12/2022 và đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC thực hiện.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	% so sánh với:	
					KH 2022	TH 2021
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (đ)	95.500.000.000	107.396.199.704	86.598.156.477	112,5	124,0
2	Doanh thu HĐ Tài chính		778.928.027	2.022.860		
3	Thu nhập khác		64.158.127.857	1.057.017.660		
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.000.000.000	-1.405.855.499	600.005.236		
5	Lợi nhuận khác		64.082.224.735	996.884.467		
6	Tổng Lợi nhuận trước thuế (đ)		62.676.369.236	1.596.889.703	6267,6	3924,9
7	Thuế TNDN phải nộp		12.831.625.571	264.102.848		
8	Tổng lợi nhuận sau thuế		49.844.743.665	1.332.786.855		
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		41.537	1.111		

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 ánh về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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.

Trong nước, việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và hậu quả từ đại dịch sẽ là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp trong giai đoạn này khi phải quyết tâm phục hồi để tạo đà nhằm ổn định các mục tiêu kinh tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, hoạt động trong điều kiện kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn khi một số khách hàng lớn của Công ty thu hẹp sản xuất và ngừng hoạt động do ảnh hưởng sau đại dịch, một số yếu tố chi phí đầu vào biến động tăng cao nhất là chênh lệch giá nhiên liệu so với cùng kỳ, chi phí lãi vay ngân hàng biến động vào những tháng cuối năm. Công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh nên một số khoản mục chi phí quản lý Doanh nghiệp tăng.

Trước những biến động khó khăn này, Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã có nhiều giải pháp trong công tác quản trị và điều hành về thị trường và bán hàng với mục tiêu bảo đảm cho người lao động trong Công ty có được việc làm thường xuyên, duy trì được mức thu nhập trong điều kiện môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện đạt 112,5 % so với kế hoạch (107.396.199.704/ 95.500.000.000) và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2021 (107.396.199.704/86.598.156.477/đ) . Doanh thu thực hiện theo dịch vụ vận chuyển tăng và hoạt động thương mại đạt nhưng do những yếu tố chi phí tăng (*như đã phân tích trên*) nên hiệu quả hoạt động kinh doanh bị lỗ -1.405.855.499 đ

+ Thu nhập khác là: 64.158.127.857 đ từ hoạt động chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, số 03 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sau khi trừ chi phí khác, lợi nhuận khác đạt: 64.082.224.735đ.

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

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

2. Đề xuất:

Năm 2023, những thách thức được kể đến là kinh tế Việt Nam vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch, cần tích lũy để có thể phục hồi nhằm ổn định các mục tiêu kinh tế, hoạt động kinh doanh cho các Doanh nghiệp trong nước.

Công ty CP Logistics PORTSERCO là Doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ và vừa đang phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhất là lĩnh vực dịch vụ vận tải .

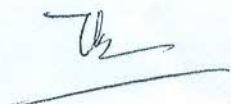
Để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics PORTSERCO đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics thông qua việc phát triển mạnh thương hiệu của Công ty bằng những cam kết chất lượng cao của sản phẩm hàng hóa - dịch vụ khi được giao trách nhiệm nhằm tạo thêm uy tín với khách hàng và năng lực cạnh tranh với các đơn vị khác.
2. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
3. 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.
4. Quản lý tốt các hoạt động đầu tư để bảo đảm tinh pháp lý, bảo toàn vốn và lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2022, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO

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

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

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

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 2022 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2022- Kế hoạch Kinh doanh năm 2023.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	107.396.199.704
Tổng lợi nhuận trước thuế	62.676.369.236
Lợi nhuận sau thuế	49.844.743.665

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	350.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Đ. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Xuân Dũng

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 02/2023/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

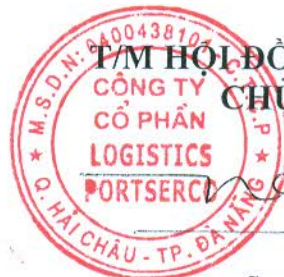
Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	49.844.743.665 đồng
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 35.000 đ/cp	42.000.000.000 Đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022	31/3/2023
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022	30/3/2023
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	20/4/2023
2/ Quỹ khen thưởng (1,2% lãi sau thuế)	600.000.000 đồng

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2023/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 21/01/2022, 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 2023. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn lựa một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội quyết định!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 04/2023/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

Trên cơ sở trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2023 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