

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

- Ông Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Triệu Văn Bằng, thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Phùng Thúy Hoa, thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Thái Hòa, thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên HĐQT.

Trên cơ sở bảng phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng 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, trong năm 2024 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 26/6/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Về kế hoạch SXKD: Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch SXKD, đầu tư hàng quý, năm của Công ty mẹ; giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho Người đại diện vốn; thông qua kế hoạch thu hồi công nợ, kế hoạch dòng tiền...

- Thông qua phương án vay vốn tại các Ngân hàng: MB, BIDV, Shinhan Việt Nam để phục vụ SXKD.

- Về dự án đầu tư: Ban hành Quy chế phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, HN; Phê duyệt KHLCNT một số gói thầu.

- Kiện toàn nhân sự: Đề cử, điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty có vốn góp phù hợp với năng lực chuyên môn từng cá nhân.

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. 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 thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng.

- 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.

Năm 2024, kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, tình hình mùa vụ không thuận tại các vùng sản xuất lương thực chủ yếu dẫn tới giá lương thực thế giới tăng liên tiếp trong nhiều tháng.

Kinh tế trong nước: Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng FDI thế hệ mới; kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới; tăng trưởng kinh tế vượt xa mức mục tiêu đánh dấu năm 2024 tăng tốc thành công, tạo nền tảng cho năm 2025 về đích thắng lợi.

Kết quả kinh doanh của Công ty đạt được như sau:



### 3.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	118.696	238.081	171.806	206.758	145%	87%
2	Tổng chi phí	116.563	226.891	158.753	189.042	136%	83%
3	LN trước thuế	2.133	11.189	13.053	17.716	612%	158%
4	LN sau thuế TNDN	2.133	9.357	13.053	16.476	612%	176%

Năm 2024, doanh thu riêng Công ty mẹ đạt 171,8 tỷ đồng đạt 145% so với kế hoạch. Doanh thu riêng năm 2024 tập trung ở các hoạt động: Khai thác cảng, cho thuê văn phòng, dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý hải quan, kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính.

Lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ/2,1 tỷ đồng, đạt 612% so với kế hoạch. Lũy kế đến 31/12/2024, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số công nợ phải thu khó đòi từ trước giai đoạn chuyển đổi thành Công ty cổ phần với số tiền là 54 tỷ đồng.

### 3.2. Kết quả đầu tư:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Đầu tư tài chính	47.544	1.419	2,98%
2	Đầu tư dự án	201.319	22.704	11,28%
3	Đầu tư sửa chữa lớn	25.300	860	3,40%
4	Đầu tư tài sản	1.500	1.423	94,87%
5	Dự phòng	3.000	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>278.663</b>	<b>26.406</b>	<b>9,48%</b>

3.2.1 Đầu tư dự án: Năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư vào các dự án là: 22,704 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, chi trả lãi vay và chi phí quản lý dự án. Theo Thông báo số 1440/TB-BQLKKT ngày 14/09/2023 của Ban quản lý khu kinh tế UBND tỉnh Cao Bằng, về việc Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng. Công ty đã điều chỉnh giảm chi phí đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng số tiền 2,381 tỷ đồng trong năm 2024.



3.2.2 Đối với các khoản đầu tư tài chính, trang thiết bị phục vụ SXKD và đầu tư khác: Đến 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư góp vốn khác là 276,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền 26,1 tỷ đồng.

a. Mua thêm 141.910 cổ phần phát hành thêm của Công ty CP tập đoàn ASG.

b. Tài sản: Đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ, vỏ Container và một số tài sản khác để phục vụ hoạt động kinh doanh.

c. Đầu tư sửa chữa lớn: Cải tạo sửa chữa tòa nhà văn phòng.

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 2024:**

Do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm chưa đủ bù đắp các khoản lỗ lũy kế nên Công ty không thực hiện chia cổ tức.

#### **5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:**

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tổng mức thù lao là 552 triệu đồng.

### **II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:**

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các phiên họp, các lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, trong đó:

- Ông Phùng Tiến Toàn tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Triệu Văn Bằng tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông Phùng Tiến Toàn với vai trò phụ trách chung mọi hoạt động của HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo công tác định hướng, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư; công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; việc thực hiện các Dự án đầu tư trọng điểm của Công ty.

- Ông Nguyễn Thái Hòa chỉ đạo, giám sát lĩnh vực kinh doanh logistics; công tác đối ngoại, quảng bá, marketing; thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty có vốn góp tại các tỉnh phía Nam.

- Bà Phùng Thúy Hoa chỉ đạo và giám sát lĩnh vực xuất khẩu lao động, công tác hành chính – nhân sự, tổ chức – tiền lương, chế độ chính sách với người lao động, công tác đoàn thể, công tác văn hóa xã hội, công tác chất lượng dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng ISO của Công ty, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.



- Ông Triệu Văn Bằng trực tiếp chỉ đạo giám sát hoạt động kinh doanh thương mại/khai thác cơ sở hạ tầng của Công ty và hệ thống; kế hoạch kinh doanh và đầu tư hàng năm của Công ty; chiến lược công nghệ quản trị, quản lý Công ty và hệ thống.

- Ông Nguyễn Văn Thịnh trực tiếp chỉ đạo giám sát công tác đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty có vốn góp tại các tỉnh phía Bắc; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của việc sử dụng phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

### **III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025**

#### **1. Triển vọng phát triển năm 2025:**

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, nhưng đầy tiềm năng. Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Kinh tế Việt Nam dự báo chịu ảnh hưởng khá tiêu cực trong năm 2025 và 1-2 năm tới. Tuy nhiên, kỳ vọng việc đàm phán thuế quan và các giải pháp cân bằng cán cân thương mại với Mỹ đạt kết quả tích cực, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế thương mại và thu hút FDI nhất định so với các quốc gia khác, cùng với các chính sách, giải pháp kích cầu nội địa, phát huy động lực tăng trưởng mới từ nửa cuối năm 2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 có thể tiến sát mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt hai con số.

#### **2. Định hướng hoạt động năm 2025:**

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2025, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025; định hướng đến năm 2030.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng; tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả khai thác dự án đảm bảo đúng quy định theo chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh QH 1/500 trong năm 2025.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tăng cường áp dụng các công cụ điều hành để duy trì doanh thu, giữ vững khách hàng, tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp và hệ thống.
- Triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS trong hệ thống nhằm nâng cao giá trị và sức mạnh thương hiệu.
- Thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác quản trị.



- Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản trị hệ thống ILS, quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và hệ thống.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.298	226.627
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	167.939	217.866
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.359	8.761
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.359	7.596

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư tài chính	83.960
2	Đầu tư dự án	90.299
3	Đầu tư sửa chữa lớn	3.645
4	Đầu tư tài sản	1.086
5	Dự phòng	2.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.990</b>

### IV. Đề xuất, kiến nghị:

1. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

2. Kính đề nghị cổ đông nhà nước (UBND Thành phố Hà Nội) có ý kiến chỉ đạo cũng như có phương án xử lý vướng mắc trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để Công ty sớm triển khai việc thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt Phương án tăng vốn Điều lệ để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn trung, dài hạn cho Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

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



Phùng Tiến Toàn