

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 biểu quyết thông qua của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 917.770 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng

- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018” (theo Báo cáo đính kèm).

1- Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần: 127.590.124.995 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.252.945.193 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.710.495.305 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 127.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.600.000.000 đồng

Điều 2: Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” (theo Tờ trình số 03/2018/DHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty). Trong đó mức chia cổ tức năm 2017 là 20% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy



định, tương ứng số tiền là 2.400.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).
Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 23/04/2018
- Ngày chi trả cổ tức: 04/05/2018

Điều 5: Đại hội thông qua “Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (theo Tờ trình số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 6: Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC (theo Tờ trình số 04/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2018 biểu quyết thông qua 100% theo như Biên bản đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung 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
- Lưu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN XUÂN DŨNG

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng - thành phố Đà Nẵng.

2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông sở hữu và đại diện cho 917.770/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (trung đương 76,48%), 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 2018 đủ điều kiện tiến hành.

3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội

3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - 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 Võ Hoài Nam
- Bà Dương Thị Minh Phượng

4- Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty- chủ tọa Đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội, lưu ý những nội dung trọng tâm mà Đại hội cần tập trung giải quyết.

5- Đại hội đã thông qua

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

6- Các báo cáo tại Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017.

7- Phần thảo luận

- Cổ đông Nguyễn Hữu Sia đại diện cho Nguyễn Minh Thu tham dự Đại hội có một số ý kiến:

+ Nếu chuyển đổi được công năng để nắm bắt kịp thời thị trường thì sẽ rất tốt cho vấn đề định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.

+ Nghiên cứu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.

+ Nguồn nhân lực rất quan trọng trong việc phát triển công ty vì vậy tất cả các CBCNV cần thay đổi thái độ làm việc để xây dựng nền tảng, văn hóa giúp cho công ty ngày càng phát triển đi lên.

Tất cả các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều được Ông Nguyễn Xuân Dũng chủ tọa đại hội ghi nhận giải trình làm rõ thêm chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty trong dài hạn và ngắn hạn sắp tới.

8- Chủ tọa Đại hội thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

- Về báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC); Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo gửi kèm tại Đại hội:

+ 100% thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

+ 100% thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018: 100% thống nhất theo tờ trình

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.710.495.305 đồng

+ Cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần

+ Quỹ khen thưởng: 135.524.765 đồng

+ Lợi nhuận giữ lại: 174.970.540 đồng

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 23/04/2018

+ Ngày chi trả cổ tức: 04/05/2018

- Tờ trình v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty: 100% thống nhất mức thù lao tại Tờ trình số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC: 100% thống nhất với tại Tờ trình số 04/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

94387
NG T
PHÂN
ISTIC
SERCO
TP. Đ

9- Ông Võ Hoài Nam tổ chức trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .

10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 100% cổ đông tham dự thống nhất theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

11- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h00 ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Biên bản này gồm 03 trang.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Xuân Dũng

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Võ Hoài Nam

Võ Hoài Nam



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Với những kết quả khả quan của năm 2016, Năm 2017 công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu thể hiện sự quyết tâm phát triển doanh nghiệp sau khi có những đầu tư về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật. Tuy vậy với những ảnh hưởng từ việc điều chỉnh chính sách vĩ mô nên nhiều khách hàng truyền thống giảm sản lượng hàng hóa XNK và nội địa đã làm giảm khá lớn sản lượng hàng hóa dịch vụ bán ra của công ty; tình hình cạnh tranh chủ yếu về giá bán hàng hóa dịch vụ ngày càng quyết liệt, việc mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn một phần do tâm lý khách hàng ngại thay đổi NCC... những yếu tố đó đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Về nội tại công ty cũng có những trở ngại trong công tác đầu tư dự án kho bãi ảnh hưởng đến nguồn lực kinh doanh, hệ thống quản lý – điều hành còn nhiều hạn chế, phương thức kinh doanh còn chậm thay đổi.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 được thể hiện trên các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1/ Tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 (đơn vị tính: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	TH 2016	So sánh TH 2017 với	
				KH 2017	TH 2016
Doanh thu	135.000.000	127.590.125	132.411.212	94,51%	96,36%
Lợi nhuận trước thuế	1.900.000	3.252.945	3.917.258	171,21%	83,04%
Lợi nhuận sau thuế		2.710.495	3.121.455		86,83%

Năm 2017, Công ty tiếp tục giữ vững mối quan hệ với khách hàng chiến lược, phát triển khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tổng doanh thu năm 2017 là 127,590 tỷ, bằng 94,51 % KH; bằng 96,36 % so với năm 2016, giảm 4,82 tỷ

+ Hoạt động đại lý :	63,630 tỷ đồng
+ CN KD vận tải:	11,810 tỷ đồng
+CN DVHH &Kho bãi:	9,122 tỷ đồng
+ CN KD thương mại :	43,028 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 3,252 tỷ, tăng 171,21 % KH; giảm 16,96 % so với năm 2016.

- Về sản lượng:

Sản lượng hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung ứng ra thị trường năm 2017 không tăng, cụ thể là :

- Dịch vụ vận chuyển cont tăng 75% so với 2016
- Dịch vụ vận chuyển hàng rời không thay đổi nhiều so với năm 2016
- Sản lượng về Dịch vụ hàng hải và kho bãi giảm 19%
- Sản lượng dầu CBP giảm 78.000 lít tương đương 19%; bên cạnh đó sản lượng nhiên liệu tăng 325.000 lít.

Doanh thu năm 2017 giảm so với kế hoạch và năm 2016 chủ yếu là do cạnh tranh về đơn giá vận chuyển hàng hóa giảm, Các khách hàng xuất khẩu hàng hóa truyền thống của công ty bị giảm sản lượng; tuy sản lượng vận chuyển có được bù đắp nhưng hiệu quả thấp. Các chi phí về BOT tăng; sản lượng castrol giảm vì các chính sách của hãng có những thay đổi không có lợi cho các NPP và các đại lý nên công ty chủ động giảm sản lượng bán ra. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận mà HĐQT giao cơ bản hoàn thành.

2/ Công tác đầu tư

Về công tác đầu tư : năm 2017 công ty không đầu tư thêm phương tiện thiết bị mà chỉ tập trung hoàn chỉnh lại hệ thống PCCC và cải tạo sửa chữa khối nhà làm việc tại kho Sơn Hải với tổng giá trị 628.576.677 đồng, sửa chữa nâng cấp kho tàng và trang thiết bị.

3/ Hoạt động của Công ty liên kết

Ngày 14/03/2017, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Lợi, một cổ đông lớn của Công ty cổ phần vận tải PST Đà Nẵng, HĐQT công ty đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần vận tải PST Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Lợi với giá thỏa thuận và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần XNK và dịch vụ Cảng Sài Gòn đang trong tiến trình di dời, giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn, do vậy HĐQT Công ty cổ phần Logistcis PORTSERCO đã thống nhất chủ trương bán hết 6.600 cổ phần tại đây với mức giá tốt nhất. Đến nay chưa bán được cổ phần tại công ty này.

4/ Công tác tổ chức, lao động - tiền lương :

Số lao động tại Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 66 người. Trong kỳ báo cáo, số lao động giảm 13 người (chấm dứt hợp đồng lao động 12 người; nghỉ hưu 01 người) và điều chuyển công tác 02 người.

	Chỉ tiêu	Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý-điều hành	16	24,2%
	Lao động gián tiếp	11	16,7%
	Lao động trực tiếp	39	59,1%
	Tổng cộng	66	100%
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	31	47%
	Trung cấp	9	13,6%
	Công nhân	19	28,8%
	Khác	7	10,6%
	Tổng cộng	66	100%

- Thu nhập bình quân năm 2017 đạt mức: **7.453.000** đồng/người-tháng. Tăng 3,5% so với năm 2016.

Năm 2017 công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại một số vị trí lao động, phát huy tính chủ động của các đơn vị trực thuộc để phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và điều hành của đội ngũ cán bộ, thực hiện các chính sách BHXH cho người lao động phù hợp với luật hiện hành. Công ty cũng đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sử dụng chỉ số đo lường hiệu suất lao động chính (KPIs) để kiểm soát hiệu quả công việc của bộ phận, cá nhân trong công ty; duy trì thực hiện tốt 5S.

5/ Các công tác khác

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2017, Công ty cũng đã thực hiện có kết quả các công tác sau :

- Làm tốt công tác ATVS lao động, BHLĐ; bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 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.

- Hỗ trợ các tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Thanh niên, nữ công hoạt động theo chương trình công tác đề ra đạt kết quả tốt.

- Kịp thời bổ sung, điều chỉnh chế độ chính sách cho người lao động theo đúng luật định.

- Tích cực tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp; hoạt động xã hội (đóng góp xây dựng nhà cho các gia đình có công; cứu trợ đồng bào bị thiên tai....), chăm sóc phụng dưỡng mẹ VNAH; phát quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày; Chương trình vui tết với người nghèo tại địa phương Công ty đóng quân....

Dự kiến kế hoạch kinh doanh

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Các chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị
Doanh thu	127.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.000.000	

Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh cho năm, Công ty cần triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết liệt trong công tác thị trường, phát triển khách hàng. Nghiên cứu đưa sản phẩm năng hơn – dịch vụ mới để thu hút khách hàng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, đồng thời khai thác tối đa năng lực sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Quản lý chặt chẽ khách hàng và

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển chậm, không có nhiều đột phá, nhiều khách hàng lớn của công ty đang bị đình trệ hoạt động SXKD do chịu sự điều chỉnh của chính sách vĩ mô (tạm dừng xuất khẩu cát trắng từ quý IV/ 2017; tạm dừng sản xuất của các nhà máy thép tại Khu CN Hòa Khánh và Quảng Nam từ tháng 3/ 2018....) đã làm giảm một khối lượng lớn sản phẩm dịch vụ của công ty. Điều này cũng dẫn đến tình trạng thiếu việc làm và làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường theo hướng giảm giá. Với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị trong những năm gần đây nay trở thành thách thức lớn đòi hỏi phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ về phương thức kinh doanh của công ty.

Xác định rõ những khó khăn về hoạt động kinh doanh năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo BDH xây dựng các giải pháp bảo vệ thị phần và khách hàng, tích cực tìm kiếm khách hàng mới, phát huy mọi nguồn lực của Công ty và quan hệ liên doanh- liên kết để tạo lên những lợi thế trong kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định của công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây và tình hình thực tế của năm 2018, trên cơ sở đề xuất của BDH công ty, HĐQT thống nhất báo cáo về các mục tiêu kinh doanh năm 2018 như sau :

Dự kiến kế hoạch kinh doanh (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	127.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.600.000	

Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của năm, Công ty cần triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây :

- Quyết liệt trong công tác thị trường, phát triển khách hàng. Nghiên cứu đưa ra các sản phẩm hàng hóa – dịch vụ mới để thu hút khách hàng và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

- Đảm bảo công tác bảo mật trong kinh doanh, đồng thời khai thác tốt thông tin từ thị trường để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Quản lý chặt chẽ khách hàng và

nhà cung cấp. Linh hoạt các chính sách kinh doanh để phát triển thị trường theo hướng cung cấp dịch vụ 3 PL

- Đẩy mạnh khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, phương tiện - thiết bị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực của Công ty để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Đầu tư giai đoạn 2 để hoàn thiện 3.500 m² còn lại. Dự kiến thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 với kinh phí là 3 tỷ đồng, phần còn lại chuyển sang năm 2019.

- Xây dựng văn hóa công ty, Duy trì, củng cố kỷ cương của doanh nghiệp đi đôi với chính sách đãi ngộ hợp lý góp phần tạo ra hiệu quả kinh doanh cao hơn. Thực hiện nghiêm túc Hệ thống quản lý của Công ty (ISO; KPIs, 5S) thiết lập thái độ lao động tích cực trong Công ty bắt đầu từ bộ máy quản lý đến NLD

- Rà soát chất lượng nhân sự thực hiện theo yêu cầu của các đơn vị trong Công ty, áp dụng KPIs để trả lương cho người lao động, thực hiện việc đào tạo nâng cao kỹ năng cho CBCNV; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn về các chức danh, vị trí lao động trong Công ty; bảo đảm kỷ cương trong doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Động viên CBCNV đoàn kết thực hiện các mục tiêu đề ra năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Chỉ tiêu kinh doanh	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
Doanh thu	15.000.000	13.730.125	91,53%
Lợi nhuận trước thuế	1.800.000	2.702.915	149,61%

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2017**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT đã triển khai các nội dung hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và các quy định của pháp luật, thực hiện việc chỉ đạo và giám sát các lĩnh vực Hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 được thể hiện trên các nội dung cơ bản sau:

I/ Tổ chức các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT năm 2017

1/ Về tổ chức các cuộc họp

Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, HĐQT tổ chức 07 cuộc họp thường kỳ; 01 cuộc họp đột xuất. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì với sự hiện diện đầy đủ của các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát đều được mời tham dự, tư vấn. Các nội dung và trình tự các cuộc họp được thực hiện đúng theo Quy định của Điều lệ Công ty và đạt được sự đồng thuận cao.

Nghị quyết các cuộc họp đã được gửi đến cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị và được phổ biến đến toàn Công ty để triển khai thực hiện và thông báo trên website của Công ty.

2/ Các nội dung cơ bản đã thông qua và chỉ đạo thực hiện

a/ Về công tác Kinh doanh năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển ngay từ đầu năm và hỗ trợ cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với kết quả cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu kinh doanh	Kế hoạch giao	Thực hiện	tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	135.000.000	127.590.125	94,51 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1.900.000	3.252.945	171,21 %

- Doanh thu hoạt động kinh doanh của toàn Công ty bằng **94,51%** kế hoạch; bằng **96,36%** so với năm 2016, giảm 4,82 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt bằng **171,21%** so với kế hoạch; giảm **16,96%** so với năm 2016.

- Thu nhập bình quân trên một lao động đạt **7.453.000 đồng/người-tháng**.

Việc không đạt chỉ tiêu doanh thu chủ yếu là do các khách hàng lớn của công ty giảm sản lượng hàng hóa XNK và nội địa do những điều chỉnh của chính sách vĩ mô. Đây cũng là nhóm khách hàng có doanh số cao ổn định và có lợi nhuận khá tốt của công ty. Tuy BDH cũng đã có nhiều cố gắng tìm thêm khách hàng mới nhưng phần lớn là khách hàng có sản lượng nhỏ, không thường xuyên, lợi nhuận thấp. Kinh doanh dầu nhớt Castrol cũng giảm sản lượng do công ty chủ động giảm khi chính sách của nhà cung cấp có những bất lợi đối với Đại lý.

b/ Trong công tác đầu tư phát triển:

Ngày 14/03/2017, theo đề nghị của Công ty CP Đầu tư Thành Lợi, một cổ đông lớn của Công ty cổ phần vận tải PST Đà Nẵng, HĐQT công ty đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần vận tải PST Đà Nẵng cho Công ty CP Đầu tư Thành Lợi với giá thỏa thuận và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm nay công ty không đầu tư phương tiện hay trang thiết bị phục vụ cho công việc kinh doanh mà chỉ tập trung hoàn chỉnh lại hệ thống PCCC và cải tạo sửa chữa khối nhà làm việc tại kho Sơn Hải với tổng giá trị **628.576.677** đồng.

c/ Hoạt động của công ty Niêm yết:

- Tình hình giao dịch cổ phiếu và cơ cấu cổ đông của Công ty

HĐQT thường xuyên theo dõi những diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giao dịch cổ phiếu của công ty nói riêng để đánh giá tình hình, có giải pháp kịp thời bảo vệ lợi ích cổ đông. Nhìn chung lượng giao dịch cổ phiếu của công ty giao dịch trong năm rất ít khoảng 10.000 cổ phiếu, với mức giá bình quân tăng hơn so với các năm từ 12.000 đồng/cổ phiếu đến 22.000đồng/cổ phiếu.

Về cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày 12/03/2018 có 90 cổ đông là cá nhân nắm giữ 100 % cổ phần; 02 cổ đông cá nhân nước ngoài nắm giữ 1,78% cổ phần. Không có cổ đông tổ chức.

- Thực hiện các quy định về công ty Niêm yết

Căn cứ vào các quy định đối với công ty Niêm yết được cấp có thẩm quyền ban hành, HĐQT đã chỉ đạo Người công bố thông tin của công ty đã thực hiện tốt các quy định về công bố theo các nội dung thông tin về doanh nghiệp một cách chính xác và đúng thời hạn.

Đồng thời các thông tin về doanh nghiệp thường xuyên được cập nhật trên Website, giúp cho các cổ đông nắm bắt kịp thời kết quả hoạt động của công ty. Thực hiện các quy định về đăng tải thông tin DN trên phương tiện thông tin đại chúng

d/ Công tác tổ chức - lao động của Công ty:

Năm 2017 Công ty đã triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp cao; Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý theo mục tiêu KPI của đơn vị và cá nhân; thực hiện chương trình 5S trong toàn công ty.

Hiện công ty có 03 phòng chức năng và 03 đơn vị chi nhánh trực thuộc với tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2017 là 66 người. Người lao động của công ty được bảo đảm việc làm và thu nhập tăng; các chế độ chính sách của Nhà nước đối với NLĐ được công ty thực hiện đầy đủ, đúng chế độ.

II/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị của công ty thường xuyên phối hợp hoạt động với Ban Kiểm Soát trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính- kế toán doanh nghiệp.

III/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý

1/ Thái độ trách nhiệm và kỷ luật

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu tiến, thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết thường kỳ của HĐQT, nghiên cứu chấp hành luật pháp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Tích cực chủ động đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường và khách hàng duy trì sự ổn định của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công việc của Người công bố thông tin của Doanh nghiệp theo sự phân công.

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý thực hiện tốt công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, tích cực áp dụng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến để không ngừng phát triển doanh nghiệp (ISO 9001-2015), chấp hành luật pháp và các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như các chế độ chính sách khác, làm tốt công tác ANTT trong địa bàn, coi trọng công tác ATVSLĐ- bảo vệ môi trường.

2/ Thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty đã có nhiều giải pháp trong công tác phát triển thị trường, đưa ra

những chính sách khách hàng hợp lý để giữ khách hàng và gia tăng khách hàng mới, nâng cao tính hiệu quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2017 thể hiện rõ sự cố gắng của Giám đốc công ty và cán bộ quản lý trong việc khắc phục khó khăn để kinh doanh ổn định, xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

3/ Những vấn đề cần quan tâm giải quyết

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn và bất ổn, để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 và sự phát triển ổn định của những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý cần tiếp tục có nhiều giải pháp hiệu quả để mở rộng thị trường, tăng thị phần, đề xuất các phương thức kinh doanh mới, tiếp tục quản lý tốt doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, có thêm những giải pháp để tăng năng suất lao động; áp dụng hiệu quả các Hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp để không ngừng hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

IV/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền lương tháng 13/2017	Thù lao HĐQT	Tiền thưởng HĐQT 2016
1	Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	276.000.000	46.000.000	48.000.000	15.267.900
2	Nguyễn Lê Minh	Giám Đốc & UVHĐQT	305.416.762	50.902.794	30.000.000	9.596.967
3	Lê Nam Hùng	P.Giám đốc & UVHĐQT	225.754.016	37.625.669	30.000.000	9.596.967
4	Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT			30.000.000	9.596.967
5	Nguyễn Thị Tuyết	KTT & Ủy viên HĐQT	175.846.063	29.307.677	30.000.000	9.596.967
6	Tôn Thị Kim Tuyền	Trưởng BKS			30.000.000	9.596.967
7	Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	112.629.435	18.771.573	15.000.000	5.234.709
8	Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	70.734.987		15.000.000	5.234.709

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2017 xin trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
NGUYỄN XUÂN DŨNG



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Ngày 31 tháng 3 năm 2018)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Portserco về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều 33.

Thực hiện chương trình kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 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:

Nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên :

Tôn Thị Kim Tuyền	Trưởng ban
Âu Thị Mai Hoa	Thành viên BKS
Mai Trúc Huyền	Thành viên BKS

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 25/03/2017.

Định kỳ xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm của Công ty, xem xét tính pháp lý các yếu tố ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán tài chính 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 2017, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tham dự 6 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.

- Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 03 lần.

Lần 1: ngày 06/3/2017 thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS để chuẩn bị báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2017 .

Lần 2: ngày 06/10/2017 xem xét kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của năm 2017.

Lần 3: ngày 26/12/2017 báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, một số nội dung cho công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25/3/2017, chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đúng hạn và thực hiện trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận theo đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ quy định của Công ty, tổ chức họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ban điều hành đã có nhiều cải tiến hợp lý trong công tác quản trị và điều hành, theo sát công tác thị trường và bán hàng để có những giải pháp phù hợp trong kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2017, 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.

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.

Các cuộc họp thường kỳ trong năm 2017 của HĐQT đều có thư mời Trưởng ban Kiểm soát Công ty tham dự, 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 nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông của Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2017 theo quy định.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty CP 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.

Các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2017 như sau:

1. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017:

TÀI SẢN	Đơn vị tính: đồng	
	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	21.112.812.784	23.144.929.524
D) Tiền và các khoản tương đương tiền	2.499.656.686	1.326.180.999
1. Tiền	2.499.656.686	1.326.180.999

II) Các khoản phải thu ngắn hạn	15.597.382.839	18.772.175.547
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16.750.702.739	18.700.099.192
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	23.846.000	454.229.170
3. Phải thu ngắn hạn khác	162.679.305	402.126.719
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.339.845.205)	(784.279.534)
III) Hàng tồn kho	2.214.391.570	2.510.470.600
1. Hàng tồn kho	2.214.391.570	2.510.470.600
IV) Tài sản ngắn hạn khác	801.381.689	536.102.378
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	801.381.689	498.337.956
2. Thuế GTGT được khấu trừ		37.764.422
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	43.974.037.674	50.011.665.211
D) Các khoản phải thu dài hạn		
II) Tài sản cố định	32.667.674.022	36.379.302.263
1. TSCĐ hữu hình	21.634.981.939	25.346.610.180
- Nguyên giá	41.816.241.174	44.248.133.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(20.181.259.235)	(18.901.522.828)
2. TSCĐ vô hình	11,032,692,083	11,032,692,083
- Nguyên giá	11,032,692,083	11,032,692,083
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
III) Tài sản dở dang dài hạn	11.219.784.630	10.760.187.953
Chi phí XD CB dở dang	11.219.784.630	10.760.187.953
IV) Đầu tư tài chính dài hạn	66.000.000	2.866.000.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		2,800,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	66.000.000	66,000,000
V) Tài sản dài hạn khác	20.579.022	6.174.995
1. Chi phí trả trước dài hạn	20.579.022	6.174.995
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	65.086.850.458	73.156.594.735

NGUỒN VỐN	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)
C. NỢ PHẢI TRẢ	34.937.690.516	43.161.857.298
D) Nợ ngắn hạn	22.814.690.516	30.003.732.298
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.236.293.080	10.753.557.390
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		99.588.100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.562.371.345	1.690.265.186
4. Phải trả người lao động	2.147.906.396	2.440.369.112
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	94.078.642	245.748.945
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	277.800.000	241.250.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	27.621.723	46.276.275

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10.301.324.844	14.252.286.787
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	167.294.486	234.390.503
II) Nợ dài hạn	12.123.000.000	13.158.125.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12.123.000.000	13.158.125.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.149.159.942	29.994.737.437
I) Vốn chủ sở hữu	30.149.159.942	29.994.737.437
1. Vốn góp của chủ sở hữu	12,000,000,000	12,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	12,000,000,000	12,000,000,000
2. Thặng dư cổ phần	69.054.079	69.054.079
3. Vốn khác của chủ sở hữu	1,633,524,798	1,633,524,798
4. Quỹ đầu tư phát triển	13.033.203.023	13.033.203.023
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.413.378.042	3.258.955.537
LNST chưa ph/phối LK đến cuối kỳ trước	702.882.737	137.499.562
LNST chưa phân phối kỳ này	2.710.495.305	3.121.455.975
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	65.086.850.458	73.156.594.735

Qua bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017 của Công ty phản ánh sự biến động về tài sản và nguồn vốn vào cuối năm 2017 so với đầu năm là: - 8.069.744.277 đồng → (65.086.850.458 – 73.156.594.735), tương ứng với 88,97% giảm 11,03% , chi tiết một số chi tiêu cơ bản sau:

* Về tài sản:

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng :	- 1.949.396.453 đồng
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:	- 555.565.671
Hàng tồn kho:	- 296.079.030
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ không cần dùng trong sx	- 2.431.891.834
Thoái vốn tại Công ty CP Vận tải PST Đà Nẵng	- 2.800.000.000
.....

* Về nguồn vốn:

Phải trả người bán ngắn hạn:	- 2.517.264.310 đồng
Phải trả người lao động:	- 292.462.716
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn:	- 3.950.961.943
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	- 1.035.125.000
.....

Công ty đã bảo toàn vốn và cân đối các nguồn vốn để hoạt động có hiệu quả.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.590.124.995	132.411.212.285
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/cấp dịch vụ	127.590.124.995	132.411.212.285

4	Giá vốn hàng bán	116.268.615.507	119.579.048.726
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.321.509.488	12.832.163.559
6	Doanh thu hoạt động tài chính	920.477.421	131.781.217
7	Chi phí tài chính	1.941.365.884	1.837.907.234
8	Chi phí bán hàng	1.153.623.708	1.429.280.153
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	6.486.154.037	6.063.223.793
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.660.843.280	3.633.533.596
11	Thu nhập khác	688.022.269	423.913.151
12	Chi phí khác	95.920.356	140.188.468
13	Lợi nhuận khác	592.101.913	283.724.683
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.252.945.193	3.917.258.279
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	542.449.888	795.802.304
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.710.495.305	3.121.455.975
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.259	2.471

3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính :

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH / KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (đ)	135.000.000.000	127.590.124.995	94,51%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (đ)	1.900.000.000	3.252.945.193	171,21%
3	Mức chia cổ tức cho cổ đông (%)	20%	20% (dự kiến)	100%

- Sản lượng hàng hóa thực hiện năm 2017 tương đương so với kế hoạch nhưng doanh thu thực hiện đạt 94,51% so với kế hoạch (127.590.124.995 đồng/135.000.000.000) do những nguyên nhân khách quan sau:

+ Doanh thu vận tải giảm do giá cước giảm → đơn giá bình quân thấp, dù đã phát triển thêm thị trường một số khách hàng mới nhưng số khách hàng truyền thống có xu hướng giảm, thu hẹp sản xuất.

+ Doanh thu dầu nhớt castrol giảm do nhà phân phối thay đổi chính sách bán hàng, giá cước nhiên liệu biến động liên tục ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chi phí đầu vào cho phù hợp.

+ Doanh thu về dịch vụ hàng hải và kho bãi cũng giảm do ảnh hưởng của sản lượng vận tải đường biển.

- Lợi nhuận thực hiện đạt 171,21% so với kế hoạch (3.252.945.193 đồng/ 1.900.000.000) Chỉ tiêu lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch do Công ty đã thực hiện tiết giảm hợp lý các

yếu tố chi phí trong kinh doanh, thu nhập từ thanh lý TSCĐ, từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Công ty liên kết ...

- Mức chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 20%, đạt 100% so với kế hoạch .

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} * 100 = \frac{2.710.495.305}{127.590.124.995} * 100 = 2.12 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} * 100 = \frac{2.710.495.305}{30.149.159.942} * 100 = 8,99 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Tổng TS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} * 100 = \frac{2.710.495.305}{65.086.850.458} * 100 = 4.16 \%$$

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 2017 của Công ty đạt hiệu quả .

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 31/12/2017 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 2017, kinh tế trong nước đã có những bước tiến rõ nét về môi trường đầu tư, về phát triển kinh doanh song vẫn còn những nỗi lo về nợ công tăng cao , năng suất lao động chưa cao, nợ xấu chưa được giải quyết, thời tiết không thuận đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp .

Công ty cổ phần Logistics Portserco hoạt động trong môi trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp trên địa bàn nhất là thị trường vận tải nhiều đơn vị mới thành lập, vốn điều lệ của Công ty còn thấp, nhưng 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, phát triển thêm thị trường một số khách hàng mới ,cân đối hợp lý các nguồn vốn trong thanh toán, vốn vay các tổ chức tín dụng, các cá nhân để bảo đảm đủ vốn trong kinh doanh.

Doanh thu thực hiện tuy thấp hơn so với kế hoạch (như đã trình bày trên) và một số khoản chi phí kinh doanh phát sinh cao như chi phí chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động tăng cao so với kế hoạch, tăng khoản trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi để đảm bảo an toàn về tài chính, chi phí lãi vay phát sinh cao ...

Về công tác đầu tư đã hoàn thành giá trị lắp đặt hệ thống PCCC, s/c nhà làm việc tại kho Sơn Hải, thanh lý nhượng bán một số phương tiện cũ hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn và tăng thu nhập khác.

Lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch thể hiện rõ sự nỗ lực, năng động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều biến động bất cập của thị trường. Việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách phúc lợi khác của người lao động được bảo đảm. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Mức chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là (20 %), thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 đã được Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 2 cấp giấy chứng nhận ngày 01/9/2017, điều này khẳng định thêm uy tín thương hiệu của Công ty, khả năng cạnh tranh trên thị trường để giữ được khách hàng và làm cho khách hàng thỏa mãn những dịch vụ mà Công ty cung cấp.

2. Đề xuất:

Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2018 với định hướng thuận lợi đó là tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tuy nhiên nhiều thách thức khó khăn với nền kinh tế vẫn còn rất lớn nhất là đối với các Doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ và vừa.

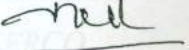
Với mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics nhằm giữ vững thị trường và phát triển Công ty bền vững nhất là trong điều kiện thị trường khách hàng truyền thống của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, gián đoạn trong kinh doanh do chính sách và cơ chế hoạt động trên địa bàn thay đổi. 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 thực hiện tốt chính sách Marketing đến với các khách hàng, bởi đây sẽ là điều kiện cần cho việc thực hiện những mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, bảo đảm Công ty duy trì thị phần hiện có và có thể mở rộng thêm thị trường mới.
2. Tuyệt đối đảm bảo công tác bảo mật trong kinh doanh nhất là trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp với nhau, đồng thời khai thác tốt thông tin từ thị trường để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
3. Thường xuyên đánh giá công tác thị trường để có những giải pháp thích ứng kịp thời nhằm nâng cao được hiệu quả trong 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. Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí trong kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
6. Cân đối, xem xét các nguồn tài chính với chi phí thấp nhất để thực hiện công tác đầu tư và bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.
7. Chú trọng đến yếu tố tích cực của người lao động trong việc thực hiện nghiêm túc các hệ thống quản lý của Công ty đã ban hành (5S, KPIs, ISO) để đóng góp vào sự thành công chung và mục tiêu phát triển mà Công ty định hướng.
8. Tiếp tục thực hiện điều lệ và qui chế quản trị nội bộ của Công ty đã ban hành để bảo đảm tính pháp lý và lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2017, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 

TT	CHỨC VỤ	MỨC THƯ LÃO Đáng/Tháng, Truất nằm TSCN	THUẾ TSCN	MỨC THƯ LÃO Đáng/Tháng, Truất (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	4.500.000	400.000	3.600.000
2	THÀNH VIÊN HĐQT	2.200.000	250.000	2.250.000
3	+ HĐQT- + Ban Điều hành	1.500.000	250.000	2.250.000
4	+ ĐHD cổ đông.	1.300.000	150.000	1.350.000
5	+ Lưu: BKS	1.500.000	150.000	1.350.000

* Nơi nhận:
 + HĐQT-
 + Ban Điều hành
 + ĐHD cổ đông.
 + Lưu: BKS

Số: 01/2018/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

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 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2018 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: 02/2018/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

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.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 15/03/2018, 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 2018. 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 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội lựa chọn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2018/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017*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 2017 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 2017.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	2.710.495.305
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 20 % Vốn điều lệ	2.400.000.000
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017	23/04/2018
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	04/05/2018
2/ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	
- Quỹ khen thưởng BLĐ (5%)	135.524.765
- Lợi nhuận giữ lại	174.970.540

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Số: 04/2018/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ Công ty đã được bổ sung, sửa đổi theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN DŨNG