

Số: 01 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 01) ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

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

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

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp tập trung và 24 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 29/04/2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình; tập trung hóa hoạt động kinh doanh Cảng cạn ICD Mỹ Đình về Công ty mẹ;
- Sắp xếp, cơ cấu lại các phòng/ban trong Công ty: Tách Ban Tài chính – Đầu tư thành Ban Tài chính – Kế toán và Ban Dự án; thay đổi cơ cấu các phòng trong Trung tâm.



Logistics và Thương mại nhằm thực hiện đúng định hướng chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Châm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc (VPĐD tại Lào Cai, Chi nhánh Sơn Đông); giải thể đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế Hải Phòng); thanh lý một số hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư không hiệu quả nhằm cắt giảm các chi phí phát sinh và thu hồi vốn đầu tư.

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

- Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư Dự án Cảng cạn (ICD) và Dịch vụ hỗ trợ (Logistics) tại thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ hỗ trợ và khám chữa bệnh tại tỉnh Lâm Đồng dưới hình thức hợp tác liên danh với các đơn vị có năng lực.

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Dự án ĐTXD cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

- Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án với vốn điều lệ là 550 tỷ đồng để triển khai thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh với số vốn góp chiếm 15% trên tổng vốn Điều lệ.

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 Công ty. Cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

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

Mặc dù là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhưng Công ty vẫn đạt được kết quả cụ thể như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2020	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	205.000.000.000	316.887.770.703	197.117.049.848	298.642.171.938
2	Tổng chi phí	200.000.000.000	309.909.567.848	199.650.790.157	300.300.318.812
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	6.978.202.855	(2.533.740.309)	(1.658.146.874)
4	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	6.582.562.284	(2.533.740.309)	(2.122.278.068)

Ghi chú:

- Kết quả lợi nhuận trước thuế (riêng và hợp nhất) bị âm do Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng số tiền: 6.195.211.203 đồng (Trích lập thêm trong kỳ: 10.004.758.178 đồng và hoàn nhập: 3.809.546.975 đồng).

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

- Kết quả kinh doanh riêng:
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.661.470.894 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.661.470.894 đồng (do Công ty chưa phải nộp thuế TNDN).
- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.131.160.757 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.734.690.593 đồng.

Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu:

- Doanh thu riêng đạt 96,2% so với kế hoạch;
- Doanh thu hợp nhất đạt 94,2% so với kế hoạch.
- Nếu không tính phần trích lập dự phòng, Công ty thực hiện 73% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và 87% lợi nhuận hợp nhất sau thuế so với kế hoạch.

3.2. Kết quả đầu tư:

3.2.1 Đầu tư dự án năm 2020 đạt: 10.255.879.000 đồng. Cụ thể:

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

- Thực hiện đầu tư trong năm 2020: 9.575.443.000 đồng, trong đó:

- Giải phóng mặt bằng (GPMB): 710.000.000 đồng;
- Các gói thầu tư vấn: 576.680.000 đồng;
- Các gói thầu xây lắp: 1.295.000.000 đồng;
- Hạng mục khác: 6.993.763.000 đồng.

- Lũy kế vốn đầu tư đến 31/12/2020: 229.301.402.693 đồng.

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

- Số tiền đầu tư (ghi nhận vào dự án) trong năm: 680.436.000 đồng.
- Lũy kế đến 31/12/2020: 1.955.246.639 đồng

2.2. Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn ASG: mua thêm 15.718 cổ phần tăng vốn điều lệ, tương đương số tiền 282.924.000 đồng.

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

- Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh với tổng giá trị là: 108.000.000.000 đồng;

- Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Interserco Cao Bằng với tổng giá trị là 384 triệu đồng;

- Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp hóa chất Lào Cai với tổng giá trị là 300 triệu đồng;

- Thu hồi phần vốn góp vào Công ty CP dịch vụ ăn uống Hà Nội số tiền 125 triệu đồng.

2.4. Tài sản:

- Mua 01 xe nâng 3T trị giá: 258.555.576 đồng;

- Trang bị thêm 01 hệ thống CNTT – GD 1 trị giá: 235.740.728 đồng;

- Mua sắm một số trang thiết bị, công cụ dụng cụ mới: 124.287.875 đồng;

- Bán thanh lý 01 ô tô bán tải Ford Ranger trị giá: 340.000.000 đồng;

- Bán thanh lý một số trang thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng: 35.162.000 đồng.

Toàn bộ công tác đầu tư được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Báo cáo việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020:

Công ty không thực hiện trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.

5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua là 432.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng).

II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, 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, 24/24 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 6/6 phiên họp, 24/24 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 6/6 phiên họp, 24/24 lần lấy ý kiến.
- Ông Vũ Hoàng Thao tham gia 6/6 phiên họp, 24/24 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 5/6 phiên họp, 24/24 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 và giám sát việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh, phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, 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 hạ tầng và dịch vụ logistics, kinh doanh thương mại, phân phối của Công ty và hợp tác liên doanh liên

kết với hệ thống các công ty của ILS, xây dựng chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển SXKD của Công ty và hệ thống.

- Bà Phùng Thúy Hoa chỉ đạo và giám sát lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường 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 Vũ Hoàng Thao trực tiếp chỉ đạo giám sát các lĩnh vực tài chính – kế toán, kiểm soát nội bộ, tham gia quản lý các Dự án đầu tư của Công ty, huy động nguồn vốn, thẩm định kế hoạch kinh doanh hàng năm, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh trực tiếp chỉ đạo giám sát công tác đầu tư, xây dựng, phương án khai thác các dự án của Công ty (tài chính đầu tư, thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư); 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 2021

1. Triển vọng phát triển năm 2021:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn có những diễn biến khó lường, năm 2021 được tiếp tục nhận định là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Sự kéo dài và phức tạp của dịch bệnh đã khiến hoạt động vận tải và logistics Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn, phần lớn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và logistics lâm vào tình trạng khó khăn, trong đó nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, với sự ra đời của vắc-xin và khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh của Chính phủ, hoàn toàn có thể tin tưởng nền kinh tế Việt Nam sẽ nhanh chóng được phục hồi.

Đối mặt với những thách thức và cơ hội trên đây, Công ty cần quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp để giữ vững thị trường, khách hàng; tối giản các chi phí doanh nghiệp và thích ứng với biến động của thị trường.

2. Định hướng hoạt động năm 2021:

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2021, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	182.396.871.820	391.459.329.139
2	Tổng chi phí	Đồng	180.992.310.819	381.033.332.745
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.404.561.001	10.425.996.394
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.404.561.001	8.680.063.113

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh nêu trên chưa bao gồm việc trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Tiếp tục trực tiếp đầu tư Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

+ Phối hợp triển khai đầu tư Dự án Trung tâm Logistics, Cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp Tây Ninh tỉnh Tây Ninh; Dự án tại Lạc Đạo, Văn Lâm.

+ Tìm kiếm đối tác để đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh nhằm tận dụng thế mạnh kinh doanh của hệ thống ILS.

Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	112.500.000.000
2	Đầu tư dự án	250.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng	267.500.000.000

III. Đề xuất, kiến nghị

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

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

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

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

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Rhùng Tiến Toàn