

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 896.730/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 26/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau

1- Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 86.598.156.477 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.596.889.703 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.332.786.855 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 95.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng

3- Về đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu được UBNDTP Đà Nẵng cho phép trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tối thiểu như đã trình đại hội cổ đông thông qua trước đây.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4: Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó mức chia cổ tức năm 2021 là 10% mệnh giá cổ phần, tương ứng số tiền là **1.200.000.000 đồng** (bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng).

+ **Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021:**

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 26/4/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 18/5/2022

Điều 5: Đại hội thống nhất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm công ty soát phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 6: Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Điều 7: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2022. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2021.

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2022 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 2022 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
- 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 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng, Ph. Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Tham dự Đại hội cổ đông gồm 17 cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho 896.730/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 74,73%), 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 gồm:

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

3.2- Thư ký Đại hội:

- Ông Tôn Hưng Toàn
- Bà Dương Thị Minh Phượng

4- Đại hội đã thông qua

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022.

6- Thảo luận và kiến nghị của cổ đông:

* Cổ đông Võ Hoài Nam ý kiến : Dự án số 3 Bùi Quốc Hưng nên thảo luận để có thời gian triển khai cụ thể, càng sớm càng tốt ngoài ra còn phương án khác khi có cơ hội nếu đảm bảo lợi ích tốt cho Công ty và Cổ đông.



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

7.1- Tờ trình số 01/2022/ĐHĐCĐ v/v Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty: **100 %** thống nhất theo bản sửa đổi bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty: **100 %** thống nhất theo bản sửa đổi bổ sung.
- Quy chế hoạt động của HĐQT: **100 %** thống nhất theo Quy chế mới.
- Quy chế hoạt động của BKS: **100 %** thống nhất theo Quy chế mới.

7.2- Thông qua các Báo cáo tại Đại Hội và Tờ trình số 02/2022/ĐHĐCĐ

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội
- Kết quả kinh doanh năm 2021: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội.

+ Doanh thu thuần: **86.598.156.477 đồng**

+ Lợi nhuận trước thuế: **1.596.889.703 đồng**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và đầu tư: **100 %** thống nhất theo tờ trình; Báo cáo.

+ Doanh thu thuần: **95.500.000.000 đồng**

+ Lợi nhuận trước thuế: **1.000.000.000 đồng**

+ Về Đầu tư: Tiếp tục thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu được UBNDTP Đà Nẵng cho phép trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tối thiểu như đã trình đại hội cổ đông thông qua trước đây.

7.3- Tờ trình số 03/2022/ĐHĐCĐ Phân phối lợi nhuận năm 2021: **100 %** thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế: **1.332.786.855 đồng**

+ Mức chi trả Cổ tức năm 2021: **10% mệnh giá cổ phần**

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: **26/4/2022**

+ Ngày chi trả cổ tức: **18/5/2022**

+ Lợi nhuận để lại:

818.342.323 đồng

7.4- Tờ trình 04/2022/ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: **100 %** thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán đã trình ĐHĐCĐ theo tờ trình.

7.5- Tờ trình số 05/2022/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.

8- Bà Dương Thị Minh Phượng tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022.

9- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h30 ngày 26 tháng 3 năm 2022.

Biên bản này gồm 03 trang.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Duongminhphuong

Dương Thị Minh Phượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2022.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
10	Tờ trình v/v Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ và Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
11	Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
12	Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2021
13	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
14	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Thời gian: Lúc 7h30 ngày 26 tháng 3 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng- Số14 đường Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố 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 2021, Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
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 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. - Biểu quyết Tờ trình về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Biểu quyết Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Biểu quyết Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. - Biểu quyết Tờ trình Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-11:30	- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022. - Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 **28/02/2022** của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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. Riêng bổ sung, sửa đổi Điều Lệ công ty được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 2022.

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



Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

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 2022.

- 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 2022.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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.



Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đặc điểm nổi bật năm 2021 là dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và các biện pháp phòng chống dịch trong nước và thế giới làm cho SXKD đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, giao thương quốc tế giảm sút, cung ứng nội địa nhiều trở ngại, hoạt động SXKD trong nước và thế giới giảm sút, các DN miền Trung thêm chồng chất khó khăn, khách hàng lớn của cty tạm dừng sản xuất, sản lượng vận chuyển hàng tổng hợp giảm sâu, việc khai thác kho bãi cũng không thuận lợi do hàng hóa gửi kho không luân chuyển được nên dịch vụ gia tăng rất ít... đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh Doanh của Cty.

Trong bối cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn của năm 2021 toàn thể NLD của Công ty đã thể hiện sự cố gắng lớn trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong thời gian giãn cách xã hội, bộ phận quản lý, phục vụ làm việc trực tuyến bám sát công việc từng giờ để chỉ đạo và phối hợp với bộ phận trực tiếp giải quyết tốt yêu cầu của khách hàng, duy trì hoạt động liên tục của công ty và tích cực hỗ trợ về các điều kiện vật chất và tinh thần để những người làm việc trực tiếp yên tâm công tác, tích cực khai thác thêm khách hàng để duy trì cơ bản ổn định hoạt động của DN. Người lao động trực tiếp phần lớn công nhân lái xe và lực lượng bảo vệ của công ty đã bàn bạc với gia đình ổn định cuộc sống và đồng thuận cùng BLD công ty thực hiện “ 3 tại chỗ” đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa được thông suốt, các hợp đồng kinh tế được thực hiện trọn vẹn, tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa cũng như sinh hoạt tại đơn vị.. Trong khó khăn toàn thể NLD của công ty đã thể hiện tốt tinh thần quyết tâm, đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau để vượt qua, bảo đảm sự ổn định của công ty, xây đắp thêm niềm tin đối với khách hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 trên một số mặt cụ thể như sau :

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2020	So sánh (%)	
				KH 2021	TH 2020
Doanh thu	95.000.000	86.598.156	87.606.286	91,1	98,8
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000	1.596.889	457.169	159,6	349,2
Lợi nhuận sau thuế		1.332.786	376.316		354,2

Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua kế hoạch doanh thu **95.000.000.000 đồng** và lợi nhuận trước thuế đạt **1.000.000 đồng**; Tuy nhiên do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên kết quả kinh doanh thực hiện đạt 91,1% kế hoạch, lợi nhuận từ kinh doanh đạt 60% kế hoạch. Điểm sáng trong kinh doanh năm 2021 là hoạt động thương mại đạt được chỉ tiêu sản lượng và Doanh thu nhưng đạt cao về chỉ tiêu lợi nhuận (tăng 71% KH tăng 56% so với năm 2021)

Trong năm Công ty thực hiện bán thanh lý một số phương tiện hết thời gian lưu hành, phương tiện không khai thác được do phương thức vận chuyển thay đổi hoặc do phương tiện cũ hư hỏng nhiều, khai thác kém hiệu quả....làm cho lợi nhuận tăng và đạt 159,6% so với KH.

Tuân thủ luật pháp và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội trong việc báo cáo, công bố thông tin Doanh nghiệp.

2/ Công tác đầu tư:

Năm 2021 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, tuy nhiên cho đến nay công việc vẫn tiến triển chậm do những vướng mắc liên quan đến các đơn vị liên kết.

Trong năm Cty thực hiện đầu tư mới 03 ô tô đầu kéo loại HOWO Trung quốc, 01 Romooc 40' và 02 Romooc 20' kéo container DOOSUNG, tất cả sản xuất 2021 bằng phương thức thuê mua tài chính với tổng mức đầu tư là : **3.868.537.273 đồng**.

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.

3/ Công tác nhân sự:

Số lao động bình quân của năm là 60 người. Năm 2021, Công ty tuyển dụng 3 người ở khối trực tiếp. Giảm 8 người, trong đó: nghỉ hưu: 02 người (Công ty ký HĐLĐ lại), chấm dứt HĐLĐ: 6 người, không có trường hợp nào điều chuyển công tác.

Chỉ tiêu		Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý điều hành	7	13.73
	Lao động gián tiếp	13	25.49
	Lao động trực tiếp	31	60.78
	Tổng cộng	51	100
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	19	37.25
	Trung cấp	9	17.65
	Công nhân	16	31.37
	Bảo vệ, phục vụ	7	13.73
	Tổng cộng	51	100

- Thu nhập bình quân của NLD đạt 8.400.000 đồng/người/tháng.

- Kịp thời ban hành các quyết định về việc Điều chỉnh tiền lương và định mức nhiên liệu cho vận tải; các Quyết định, Quy định về phòng - chống dịch Covid-19; và một số các Quyết định khác liên quan đến công tác kinh doanh và công tác quản lý khác của Công ty.

- Các khoản trích nộp cho NLD.

a/ Bảo hiểm xã hội

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		So với năm 2020
	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	
BHXH (17%)	53	592.291.730	48	526,004,310	giảm 0,88%
BH TNLĐ (0,5%)	53	17.420.345	48	7,789,000	giảm 0,45%
BHYT(3%)	53	104.522.070	48	93.094.455	giảm 0,89%
BHTN (1%)	53	34.840.690	48	23,344,930	giảm 0,67%

- Tổng mức đóng cho NLĐ năm 2021: **650.232.695** đồng.

b/ Kinh phí công đoàn

- Kinh phí công đoàn (2% x Quỹ lương tham gia đóng BHXH): **62.242.060** 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	16.074.000
	Chi phí đào tạo	01	12.000.000
	Tham quan, nghỉ dưỡng		0
	Khám sức khỏe định kỳ		0
	Phụ cấp độc hại		14.480.656
	Ăn giữa ca		4.610.000
	Bảo hộ lao động		18.793.000
	Khác (liên hoan, hội họp)		42.170.000
	Tổng cộng		108.127.656

4/ Các công tác khác:

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của các cấp quản lý của BQL khu CNC & CKCN và của Thành phố, đảm bảo an toàn cho CBCNV hoạt động SXKD, góp phần vào công tác phòng chống dịch của Thành phố và cả nước.

- Công tác quản trị doanh nghiệp tập trung cho việc quản lý và tổ chức lao động, quản lý và khai thác phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của công ty trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh được thực hiện tốt và hiệu quả.

- Công tác tài chính kế toán được tổ chức hoạt động tốt phục vụ cho công tác kinh Doanh và đầu tư, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, không phát sinh nợ xấu.

- Công tác ATVS lao động 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 kho bãi 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 2022

Trước tình hình năm 2022 còn nhiều bất ổn do đại dịch vẫn tiếp diễn, chiến tranh khu vực trên thế giới tác động đến việc cung cấp năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đẩy giá lên cao kéo theo giá cả tất cả các hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ tăng cao. Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp bắt đầu phục hồi lại tiếp tục đối diện với những trở ngại mới khó lường. Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động với những rủi ro khó lường, vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngay từ cuối năm 2021 việc tăng giá liên tục của nhiên liệu đã làm chi phí đầu vào của hoạt động vận tải tăng vọt trong khi khách hàng không thể điều chỉnh giá dịch vụ do những ràng buộc với khách hàng của họ đã làm cho dịch vụ vận tải chịu lỗ. Tình hình này có thể kéo dài với sự điều chỉnh chậm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Xuất phát từ tình hình thực tế, năm 2022 công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh như sau :

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

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	95.500.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.000	

- Công ty tiếp tục làm tốt công tác thị trường và khách hàng, phát triển khách hàng mới có hiệu quả cao. Khai thác tốt nguồn lực sẵn có của Công ty và các nguồn lực từ bên ngoài nâng cao năng lực kinh doanh, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

- Công tác quản trị Doanh nghiệp tiếp tục phải được nâng cao tiệm cận với trình độ chung, thực hiện chương trình “ số hóa” trong Doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện 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)

- Chú trọng công tác quảng bá phát triển thương hiệu, hình ảnh và lợi ích lâu dài của Cty.

- Công tác tài chính kế toán tập trung quản lý tốt 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 các quy định về tài chính - kế toán hiện hành của Nhà nước.

2/ Công tác đầu tư:

- Khu kho bãi Sơn Hải: tiếp tục hoàn thành thủ tục thuê đất và hoàn chỉnh dự án kho bãi đang thi công dở dang đầu tư sau khi đã được thành phố phê duyệt quy hoạch.
- Tiếp tục phối hợp triển khai các thủ tục của dự án tại số 03 Bùi Quốc Hưng theo quy hoạch của Thành phố.
- Thực hiện việc đầu tư trang thiết bị vận tải khi có cơ hội.

3/ Công tác nhân sự, lao động

- Quản lý tốt lao động của Công ty, làm việc có năng suất cao, có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm tốt.
- Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ CBCNV của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty.
- Thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ theo luật định.
- Đảm bảo kỷ cương của doanh nghiệp.

4/ Các công tác khác :

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid 19 tại đơn vị, đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện tốt công tác BHLĐ-VSCN-PCCN&PCBL. Giải quyết kịp thời các yêu cầu về công tác ATLĐ để NLĐ an tâm làm việc. 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. Tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt các chương trình của Thành phố.

Trên đây là nội dung báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và những mục tiêu cơ bản của hoạt động Công ty năm 2022.

Xin kính trình đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và những nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và theo Quy chế quản trị công ty.

I/ Về nhân sự:

Năm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V bầu gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lê Minh | - Ủy Viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Nam Hùng | - Ủy Viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Ủy Viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Văn Quang | - Ủy Viên HĐQT |

Năm thành viên HĐQT vẫn hoạt động đầy đủ trong năm qua.

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

1- *Tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết của HĐQT:* Các cuộc họp thường kỳ HĐQT được thực hiện đúng thời gian qui định, các cuộc họp bất thường được tổ chức kịp thời để giải quyết các công việc phát sinh. Do tình hình dịch bệnh nên một số cuộc họp được tổ chức lấy ý kiến và biểu quyết thông qua thư điện tử hoặc trực tuyến với sự tham gia đông đủ của các UVHĐQT. Nội dung cuộc họp được thông báo trước để tạo điều kiện cho các thành viên dự họp có sự nghiên cứu, chuẩn bị. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm được cổ đông giao cho. Nghị quyết cuộc họp được ban hành kịp thời, theo đúng qui định. Hầu hết các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời trưởng ban Kiểm soát tham dự để lắng nghe ý kiến đóng góp và tiện theo dõi các hoạt động của công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Kiểm soát.

Năm 2021 HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản để lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc thay đổi hình thức đầu tư dự án tại số 03 Bùi quốc Hưng.

2- *Việc giao kế hoạch và theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch:* Trên cơ sở kết quả điều tra thị trường năm 2022 của ban Điều hành và căn cứ nguồn lực công ty, HĐQT đã giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho ban Điều hành ngay từ 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, phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã giao. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều đợt dịch bệnh bùng phát, Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà HĐQT đã giao, chúng ta sẽ nghe chi tiết trong Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

3- *Xây dựng chiến lược kinh doanh:* Căn cứ chính sách của nhà nước, nhu cầu thị trường và giá trị cốt lõi của công ty, HĐQT đã xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trình đại hội cổ đông thông qua. Đề xuất bổ sung, thay đổi cơ cấu ngành nghề, tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết hoạt động song song với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là cung ứng 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, bên cạnh đó sản lượng vận tải hàng tổng hợp giảm nên HĐQT đã quyết định cho thanh lý 08 xe và đầu tư mới 03 xe và 03 Mooc container theo hình thức thuê mua nhằm tăng sản lượng container trong cơ cấu kinh doanh vận tải. Dự án Xây dựng nhà ở xã hội kết hợp thương mại không được sự đồng ý của UBNDTP nên Công ty đã lập hồ sơ xin đầu tư Chung cư nhà ở lâu dài kết hợp condotel theo sự thống nhất của Đại hội cổ đông bằng văn bản nhằm quyết định linh hoạt, kịp thời tùy theo hình thức cho phép của UBNDTP miễn rằng hiệu quả đầu tư được bảo đảm. Hiện thủ tục đang chờ qui hoạch chi tiết của Thành phố Đà Nẵng.

5- *Kết quả kinh doanh năm 2021:* Trong khi giảm dịch vụ kho bãi, Ban Điều hành đã đẩy mạnh dịch vụ thương mại và vận tải. Linh hoạt trong việc điều hành sản xuất trong tình hình dịch bệnh nhằm duy trì hoạt động kinh doanh.

Tuy vậy, môi trường kinh doanh của công ty cũng luôn biến động ngoài dự kiến như về sự thay đổi chính sách vĩ mô của nhà nước, chiến lược kinh doanh của khách hàng truyền thống dẫn đến những bị động bất ngờ không xoay chuyển kịp đã làm cho tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch giao; Cụ thể sẽ được báo cáo, phân tích, đánh giá trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

6- *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 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính từng quý trên website để cổ đông và nhà đầu tư tiện 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.

III/ 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.

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

V/ 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 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 HĐQT 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.

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 HĐQT 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. Thực hiện tốt việc đãi ngộ, khen thưởng người lao động, 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. Báo cáo công tác quản trị công ty cũng như công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn. Chưa có tranh chấp, khiếu kiện của cổ đông.

B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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.

Hàng hóa, đặc biệt là container thông qua Cảng Đà Nẵng tăng trưởng với tốc độ nhanh. Trong khi đó hàng tổng hợp ngày càng giảm, công ty đã thanh lý các xe ben và đầu tư ba xe rơ móc mới để tăng cường dịch vụ vận tải container đường dài. Yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác thị trường để khai thác tối đa công suất các phương tiện.

Tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp đã gây nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng được thông suốt. Việc thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, các địa phương đã ban hành các qui định gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đã làm tăng chi phí cho công ty chúng ta, kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong nhiều quý. Chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm để đối phó hiệu quả hơn nếu tình hình dịch bệnh phức tạp trong thời gian tới.

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. Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để phát triển thị trường.

- Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của công ty. Bổ sung dịch vụ mới nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản hiện có.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Tăng năng lực vận tải container, điều chỉnh phân khúc thị trường có cự li xa, đường dài.

- Mở rộng thị trường kinh doanh, thương mại.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương liên kết đầu tư kinh doanh địa ốc.

- 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 trực tiếp thành lực lượng chính qui, tinh nhuệ. Tuyển dụng nhân sự có trình độ giỏi nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để sắp xếp lại bộ máy và định biên theo hướng tinh gọn, trực tuyến.

- 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 2022:

- Doanh thu : 95.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 1.000.000.000 đồng

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN DŨNG



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26 tháng 3 năm 2022)**

Thực hiện điều 170 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 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 2021 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 20/3/2021

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 2021, 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 2021

Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 03 lần trong năm

Lần 1: ngày 19/02/2021: thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kết quả báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty sau khi đã kiểm tra để chuẩn bị báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/3/2021.

Lần 2: ngày 06/10/2021: tình hình thực hiện kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 của Công ty và kết quả đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển đổi công năng cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh cho phù hợp .

Lần 3: ngày 30/12/2021: dự kiến tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2022 và chuẩn bị cho công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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 2021 vào ngày 20/3/2021, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đúng hạn và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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.

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 2021 theo quy định.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban Kiểm Soát đã xem xét các số liệu kế toán của báo cáo tài chính do Công ty cung cấp tại thời điểm 31/12/2021 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 31/12/2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% so sánh với:	
					KH 2021	TH 2020
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (đồng)	95.000.000.000	86.598.156.477	87.606.286.509	91,16	98,85
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.000.000.000	1.596.889.703	457.168.812	159,69	349,30
3	Tỷ lệ chia cổ tức (% / năm)		10% (dự kiến)	5%		200%

2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} * 100 = \frac{1.332.786.855}{86.598.156.477} * 100 = 1,54 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} * 100 = \frac{1.332.786.855}{28.754.124.223} * 100 = 4,64 \%$$

$$\text{Tỷ suất lợi nhuận / Tổng TS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} * 100 = \frac{1.332.786.855}{59.518.843.133} * 100 = 2,24 \%$$

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 31/12/2021 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 2021, diễn biến phức tạp và dồn dập của dịch Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản khi sản lượng và doanh thu giảm sâu.

Với Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO hoạt động trong điều kiện kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, một số khách hàng lớn của Công ty thu hẹp sản xuất và ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để khắc phục những 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 việc thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất” và phương châm “3 tại chỗ” được Công ty duy trì một cách linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm cho người lao động trong Công ty có được việc làm thường xuyên, duy trì được mức thu nhập tốt nhất có thể trong điều kiện môi trường kinh doanh không thuận lợi .

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện đạt 91,16 % so với kế hoạch (86.598.156.477/ 95.000.000.000) và bằng 98,85% so với cùng kỳ năm 2020 (86.598.156.477/87.606.286.509đ) . Doanh thu thực hiện theo dịch vụ vận chuyển hàng cont tăng và hoạt động thương mại đạt nhưng doanh thu hàng tổng hợp giảm sâu và doanh thu dịch vụ kho bãi giảm vì một số khách hàng phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 159,69% so với kế hoạch (1.596.889.703/ 1.000.000.000) (trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là: 600.005.236 đ và lợi nhuận khác là: 996.884.467đ từ việc thanh lý nhượng bán các TSCĐ để thu hồi vốn) và bằng 349,30 % so với cùng kỳ 2020 (1.596.889.703/457.168.812đ)

+ 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 2021 của Công ty đạt hiệu quả .

+ Mức chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 10%, đạt 200% so với cùng kỳ 2020 (10%/5%)

+ 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 2022, Việt Nam và thế giới vẫn đang đứng trước thách thức lớn và khó lường của dịch bệnh. Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này được dự báo là sẽ còn kéo dài do biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh và độ phủ rộng buộc cả nền kinh tế phải chuyển sang trạng thái mới.

Với các quyết sách phù hợp, kịp thời của Nhà nước và tính năng động, sáng tạo của các Doanh nghiệp, dự báo năm 2022 kinh tế Việt Nam sẽ có bước phát triển khởi sắc hơn.

Công ty CP Logistics PORTSERCO là Doanh nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ và vừa đang phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics nằm trong nhóm Doanh nghiệp vận tải cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nên việc tự thân vượt khó trong môi trường kinh doanh là điều tiếp tục xảy ra.

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. Chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng như chuyển đổi từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch online; hàng hóa, kho bãi theo hướng tập trung, chuyên sâu phù hợp trong điều kiện bình thường mới nhằm giữ vững thị trường nhất là trong điều kiện thị trường khách hàng truyền thống của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo đảm hiệu quả 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. 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 2021, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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.
- + ĐHĐ cổ đông.

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ
và Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ và Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS mới theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

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

Số: 02/2022/DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2021

Kế hoạch kinh doanh 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 2021 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 2021- Kế hoạch Kinh doanh năm 2022.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	86.598.156.477
Lợi nhuận trước thuế	1.596.889.703
Lợi nhuận sau thuế	1.332.786.855

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	95.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2022/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2021 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 2021.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	1.332.786.855
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	685.555.468
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 10 % Vốn điều lệ	1.200.000.000
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021	26/4/2022
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	18/5/2022
2/ Lợi nhuận để lại	818.342.323

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 04/2022/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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 2022. 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 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội lựa chọn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 05/2022/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

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 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022 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

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
NGUYỄN XUÂN DŨNG