

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT**

#### **1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

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

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

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tập trung và 08 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn



bản đề thông qua các nội dung quan trọng, thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Phê duyệt Đề án thành lập – kinh doanh địa điểm thông quan hàng hóa bằng đường chuyển phát nhanh và thương mại điện tử tại ICD Mỹ Đình;
- Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Người đại diện vốn (sửa đổi lần 01);
- Ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành Công ty (sửa đổi lần 01);
- Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam.
- Kện toàn nhân sự: Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban TCKT Công ty; đề cử, điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty có vốn góp phù hợp với năng lực chuyên môn từng cá nhân.

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Năm 2023 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng, chiến tranh... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Kết quả kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

### 3.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	196.552	300.020	164.919	223.314	84%	74%
2	Tổng chi phí	195.884	291.510	125.789	179.119	64%	67%
3	Lợi nhuận trước thuế chưa trích lập	668	8.510	39.129	44.196	5.859%	519%
4	Chi phí dự phòng	35.334	35.334	36.884	37.370	104%	106%
5	Lợi nhuận trước thuế sau trích lập	-34.666	-26.824	2.245	6.825		
6	Lợi nhuận sau thuế	-34.666	-28.435	2.245	5.430		

Năm 2023, doanh thu riêng Công ty mẹ đạt 164,919 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch. Doanh thu riêng năm 2023 tập trung ở các hoạt động: Khai thác cảng, cho thuê văn phòng, dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý hải quan, kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ/-34.6 tỷ đồng. Công ty thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi 36,884 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 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...

### 3.2. Kết quả đầu tư:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Đầu tư tài chính	15.000	4.223	28%
2	Đầu tư dự án	65.678	3.957	6%
3	Đầu tư tài sản	3.357	427	13%
4	Dự phòng	5.000	1.363	27%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>89.034</b>	<b>9.971</b>	<b>11%</b>

3.2.1 Đầu tư dự án: Giá trị đầu tư năm 2023 là 3,957 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chi trả lãi vay.

3.2.2 Đối với các khoản đầu tư tài chính, trang thiết bị phục vụ SXKD và đầu tư khác:

a. Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Sơn Tây (tăng vốn): 422.280 cổ phần, tương đương số tiền 4,223 tỷ đồng.

b. Tài sản: Lắp đặt thiết bị kho lạnh số tiền 226,5 triệu đồng và đầu tư một số trang thiết bị khác phục vụ hoạt động của Công ty.

c. Dự phòng: Giá trị đầu tư năm 2023 là 1,363 tỷ đồng, bao gồm: Sửa chữa hệ thống PCCC và cải tạo nhà xưởng; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Sơn 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 2023:**

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

#### **5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tổng mức thù lao là 432 triệu đồng.

#### **II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:**

Trong năm 2023, 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 4/4 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 4/4 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 4/4 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Triệu Văn Bằng tham gia 4/4 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 4/4 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.

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

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

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

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

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

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

### **III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2024**

#### **1. Triển vọng phát triển năm 2024:**

Năm 2024, dự đoán chuỗi cung ứng hàng hóa tiếp tục đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng ở một số tuyến vận tải. Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ còn khó khăn do vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường cùng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và khởi sắc trong thời gian tới nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát vừa phải, đầu tư công tăng tốc và hoạt động thương mại được cải thiện.

#### **2. Định hướng hoạt động năm 2024:**

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2024, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2025; định hướng đến 2030.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tăng cường áp dụng các công cụ điều hành để duy trì doanh thu, giữ vững khách hàng, tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp và hệ thống.
- Triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS trong hệ thống nhằm nâng cao giá trị và sức mạnh thương hiệu.
- Thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác quản trị.
- Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản trị hệ thống ILS, quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và hệ thống.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	118.696	238.081
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	116.563	226.891
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.133	11.189
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.133	9.357

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2024
1	Đầu tư tài chính	47.544
2	Đầu tư dự án	201.319
3	Đầu tư sửa chữa lớn	25.300
4	Đầu tư tài sản	1.500
5	Dự phòng	3.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>278.663</b>

### IV. Đề xuất, kiến nghị:

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

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

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn