

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) ngày 29/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 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 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 01/6/2023 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 2023.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

### **I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 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 Vũ Hoàng Thao, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc (hết nhiệm kỳ vào 30/6/2022);
- Ông Triệu Văn Bằng, thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc (được bầu vào HĐQT từ 30/6/2022);
- 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 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 2022 HĐQT đã tổ chức 05 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 30/6/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng;
- Ban hành Quy chế trả lương (sửa đổi lần 02);
- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chiến lược của Công ty và Hệ thống;
- 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 Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế; tại Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng Liên hợp USC; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng CGD; Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam 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.

### 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 2022		Thực hiện năm 2022	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	189.800.000.000	350.000.000.000	164.590.072.370	251.722.283.179
2	Tổng chi phí	189.500.000.000	340.000.000.000	162.755.769.660	248.239.359.168

3	Lợi nhuận trước thuế chưa trích lập	300.000.000	10.000.000.000	1.834.302.710	3.482.924.011
4	Chi phí dự phòng	20.830.000.000	20.830.000.000	20.796.216.105	20.796.216.105
5	Lợi nhuận trước thuế sau trích lập	(20.530.000.000)	(10.830.000.000)	(18.961.913.395)	(17.313.292.094)
6	Lợi nhuận sau thuế	(20.530.000.000)	(12.770.000.000)	(18.961.913.395)	(18.614.142.862)

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.

### 3.2. Kết quả đầu tư:

3.2.1 Đầu tư dự án: Giá trị đầu tư năm 2022 là 5,45 tỷ đồng, bao gồm:

a. Dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội: Giá trị đầu tư năm 2022 là 5,445 tỷ đồng; lũy kế đã giải ngân đến hết 31/12/2022 đạt: 240,432 tỷ đồng.

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

- Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Giá trị đầu tư năm 2022 là 4,08 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến 31/12/2022 là 1,964 tỷ đồng.

c. Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD và Dịch vụ hỗ trợ Logistics tại Thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, Hưng Yên: Công ty đã cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa ra phương án đề xuất sơ bộ và đã gửi văn bản Đề xuất nghiên cứu đầu tư đến UBND tỉnh Hưng Yên. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hưng Yên đã có Kết luận và thông báo tiếp nhận Dự án đầu tư cho Liên danh. Hiện UBND tỉnh Hưng Yên đang tiến hành xem xét, phê duyệt việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để có cơ sở lập, phê duyệt Danh mục Dự án có sử dụng đất và thủ tục kêu gọi/lựa chọn Nhà đầu tư; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng ra văn bản hướng dẫn số 1210/SXD-QH ngày 23/12/2022 về việc lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD và dịch vụ hỗ trợ Logistics trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm.

d. Dự án Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị của Công ty Cổ phần Khang Việt Hà (Công ty có vốn góp của ILS): Công ty Cổ phần Khang Việt Hà (KVH) đã và đang thực hiện các công việc sau: KVH đã hoàn thành GPMB và bàn giao 3,2 ha theo hình thức các hộ dân hiến đất, huyện thu hồi đất của dân và quyết định giao cho Công ty KVH; KVH đã được UBND tỉnh giao khoảng 3,2ha để thực hiện dự án. Phần diện tích đã được chấp thuận mở rộng của UBND tỉnh khoảng 3,7 ha chưa hoàn thành GPMB, đang đo đạc giải thửa.

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

a. Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam (ILST): 597.000 cổ phần, tương đương số tiền 5,970 tỷ đồng.

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

- Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP TM và DV Tổng hợp An Bình với tổng giá trị là: 3,725 tỷ đồng;

c. Tài sản:

- Đầu tư 01 xe 7 chỗ hiệu Ford Everest phục vụ công tác văn phòng, quản lý hoạt động chung với giá trị 1,459 tỷ đồng;

- Đầu tư một số tài sản phục vụ công tác vận hành và khai thác Cảng như: xe nâng, hệ thống kho kiểm soát nhiệt độ, hệ thống làm lạnh kho kiểm soát nhiệt độ, hệ thống tủ điện RMU, sửa chữa, cải tạo kho... và 1 số trang thiết bị khác với giá trị 1,797 tỷ 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 2022:**

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 2022:**

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

## **II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:**

Trong năm 2022, 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 5/5 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 5/5 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 5/5 phiên họp, 08/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Vũ Hoàng Thao tham gia 3/5 phiên họp, 04/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Triệu Văn Bằng tham gia 2/5 phiên họp, 04/08 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 4/5 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 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 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 2023**

#### **1. Triển vọng phát triển năm 2023:**

- Do đại dịch Covid-19 kéo dài và vẫn có những diễn biến khó lường, năm 2023 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 mở cửa trở lại của Trung Quốc, khủng hoảng khí đốt tự nhiên ở châu Âu giảm đáng kể và khả năng phục hồi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ trong ngắn hạn của Hoa Kỳ, hoàn toàn có thể tin tưởng nền kinh tế Việt Nam cũng 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 2023:**

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2023, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- 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.

- Triển khai chiến lược đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2022 – 2027 theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- 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.

- HĐQT chỉ đạo Ban TGD thực hiện tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức tín dụng và quyết định phương thức 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.

- 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 BKS trong công tác 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.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	196.551.657.131	300.020.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	195.883.881.332	291.509.657.047
3	Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập CP dự phòng)	Đồng	667.775.799	8.510.342.953
4	Chi phí dự phòng	Đồng	35.333.993.788	35.333.993.788
5	Lợi nhuận trước thuế (đã trích lập CP dự phòng)	Đồng	(34.666.217.989)	(26.823.650.835)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(34.666.217.989)	(28.435.364.267)

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	15.000.000.000
2	Đầu tư dự án	65.677.742.000
3	Đầu tư tài sản	3.357.300.000
4	Dự phòng	5.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>89.034.042.000</b>

- Tiếp tục triển khai đầu tư dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng.

- Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng dự kiến trong năm 2023 Công ty tiếp tục bám sát BQL khu kinh tế tỉnh Cao Bằng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch dự

án, làm việc với đơn vị tư vấn, tổ chức triển khai thực hiện việc lập dự án đầu tư với các tiêu chí phù hợp với hiện trạng và điều kiện thực tế về quy mô, diện tích.

- Tiếp tục triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư.

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

#### **IV. 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 kính đề nghị cơ đōng nhà nước (UBND Thành phố Hà Nội) có ý kiến chỉ đạo cũng như tháo gỡ những vướng mắc cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để Công ty có thể triển khai công tác thoái vốn trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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**



**Phùng Tiến Toàn**

