

Số: 163/ILS -TCKT
V/v sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)
Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7308 6004
Fax: 024 7308 6004
Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thúy Hoa
Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0904244129

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu gửi kèm: Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 16/6/2022; Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022; Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 16/6/2022 tại địa chỉ: www.ils.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 20 / QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 161/TTr-ILS ngày 15/6/2022 của Tổng giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung báo cáo HĐQT số 01/BC-HĐQT và Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ILS, cụ thể:

I. Báo cáo HĐQT số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022:

+ Bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại mục 2 phần IV – Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Bổ sung số liệu kế hoạch trích lập dự phòng năm 2022);

+ Bỏ các đề xuất, kiến nghị tại mục 1, 2 phần V – Đề xuất, kiến nghị;

II. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022:

+ Bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại mục II – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

(Chi tiết Báo cáo, Tờ trình đính kèm Quyết định này)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Đơn vị, cá nhân liên quan tiến hành thủ tục công bố thông tin, gửi tài liệu đến các Cổ đông, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD; TCKT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiên Toàn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) ngày 29/6/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 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 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Tính đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị có 05 thành viên:

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

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm Ông: Dương Đức Tính – TV HĐQT; bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Thịnh thay thế vào tháng 03/2018.

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 nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐQT đã tổ chức 27 phiên họp tập trung và 61 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 các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016 - 2021 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Đã triển khai và hoàn thành việc niêm yết 36.000.000 cổ phiếu mã ILS trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM đưa Công ty trở thành công ty đại chúng.

- Quyết định cơ cấu lại sơ đồ tổ chức Công ty trong từng thời điểm để phù hợp với tình hình và đảm bảo hiệu quả hoạt động cho Công ty- Chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại Công ty mẹ (Interserco) và các Công ty con. Kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con và công ty liên kết 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 như: hoạt động thương mại, dịch vụ logistics, khai thác cảng (Cảng cạn, cảng đường thủy nội địa...), cung ứng lao động xuất khẩu cho các nước, tư vấn và đầu tư xây dựng, bên cạnh đó 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, hỗ trợ;

- Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty (lần 1, lần 2) cho phù hợp với tình hình thực tế, trình ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp ĐHĐCĐ các năm 2018, 2021.

- Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (lần 1, lần 2) năm 2020 và sửa đổi ngành nghề kinh doanh lần 3 năm 2021 để bổ sung, mở rộng các ngành nghề mới theo quy định.

- Ban hành các Quy chế, Quy định và các văn bản cần thiết phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất của Công ty như: Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tài chính, Quy chế công bố thông tin, Quy định phân cấp quản lý đầu tư dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội ... Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương nhằm đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân cũng như phù hợp với thị trường lao động...

- Chuyển toàn bộ hoạt động SXKD tại Xí nghiệp SX và TM Sơn Đồng về Trung tâm Logistics và Thương mại;

- HĐQT đã phê duyệt thực hiện việc đóng cửa Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, Nghệ An; Chi nhánh Công ty – Trung tâm Mỹ thuật và Đầu tư phát triển văn hóa. Chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc (VPĐD tại Lào Cai, Chi nhánh Sơn Đồng); 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 vay vốn từ các tổ chức tín dụng và cá nhân nhằm bổ sung, đáp ứng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thông qua chủ trương và trực tiếp chỉ đạo công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

- Thông qua việc thay đổi và bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty mẹ ILS (thôi không bổ nhiệm lại Ông: Nguyễn Thái Hòa và bổ nhiệm Ông: Vũ Hoàng Thao) tháng 11/2021.

3. Công tác đầu tư nhiệm kỳ 2016 - 2021

a. Đầu tư góp vốn

- Phê duyệt việc góp vốn, tăng vốn tại 1 số Công ty con như: Công ty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế (ILSM); Công ty CP Interserco Mỹ Đình (ILSI); Công ty CP Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam (ILST); Công ty CP Cảng Sơn Tây (ILSW). Tại các Công ty liên danh, liên kết như: Công ty CP Logistics hàng không (ALS); Công ty cổ phần Tập đoàn ASG (ASG); Công ty cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh; Công ty CP thủy điện Sử Pán 1 (SP1); Công ty CP chuỗi cung ứng liên hợp (USC) và một số Công ty khác.

- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp, thu hồi vốn tại một số công ty như: Công ty CP Interserco – CB; Công ty CP Interserco 19; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DIN – Interserco Việt Nam; Công ty CP Logistics Tây Ninh; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình; Công ty CP Đầu tư Công nghiệp hóa chất Lào Cai; Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Interserco Hà Nội; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính, vàng Việt Nam; Công ty CP Dịch vụ XNK Quốc tế Inter Food; Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh; Công ty TNHH Interserco Cao Bằng; Công ty TNHH khai thác và chế biến đá An Bình.

b. Đầu tư dự án

- Thông qua một số nội dung quan trọng liên quan trong quá trình triển khai thi công Dự án ĐTXD cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội như phê duyệt các hợp đồng tư vấn thiết kế, kỹ thuật, các hợp đồng thi công ... Tính đến 31/12/2021 tổng giá trị đầu tư đạt: 234,987 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 5,975 tỷ đồng;

+ Chi phí giai đoạn thực hiện đầu tư: 229,012 tỷ đồng, trong đó:

* Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 21,215 tỷ đồng

* Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 150,868 tỷ đồng

* Chi phí xây dựng: 44,029 tỷ đồng

* Chi phí khác: 12,9 tỷ đồng

- Thông qua các Nghị quyết và triển khai thi công các hạng mục tại Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng như: Giải phóng mặt bằng; Chuẩn bị đầu tư dự án, ... Tính đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, đo vẽ làm bản đồ giải thửa. Tuy nhiên do thời hạn hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư đã hết hạn và căn cứ trên tình hình thực tế, Công ty đang tiến hành trình hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư theo giai đoạn cho phù hợp với thực tế. Tổng giá trị đầu tư đến 31/12/2021 đạt: 1,96 tỷ đồng.

- 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.

c. Đầu tư TSCĐ, trang thiết bị

- Thông qua đầu tư và thanh lý một số trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh như: 01 xe bán tải Ford Ranger (340 triệu đồng); 01 xe bán tải Mazda BT50 (366 triệu đồng); 01 xe 7 chỗ Toyota Fortuner (1,045 tỷ đồng);

- Thông qua đầu tư hệ thống CNTT – Giai đoạn 1 vào quản lý giá trị 235 triệu đồng; một số tài sản phục vụ công tác vận hành và khai thác Cảng như: Container, hệ thống Barie tự động; hệ thống giá, kệ và 1 số trang thiết bị khác trị giá 698 triệu đồng.

4. 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.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 đánh dấu bước chuyển mình của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế từ một doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế Nhà nước chuyển sang cổ phần hóa, tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, tuy nhiên Công ty cũng đạt được một số kết quả nhất định:

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Đơn vị tính: Tỷ Đồng

TT	Nội dung	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng D. thu	50,68	123,34	56,08	189,96	79,6	174,89	197,12	298,64	126,53	291,02
2	Tổng chi phí	50,29	120,36	56,1	184,63	88,45	176,74	199,65	300,3	147,84	306,91
3	LN trước thuế	0,39	2,98	(0,02)	5,33	(8,85)	(1,85)	(2,53)	(1,66)	(21,31)	(15,89)
4	Thuế TNDN		0,56		0,87		1,75		0,46		1,53
5	LN sau thuế	0,39	2,42	(0,02)	4,46	(8,85)	(3,60)	(2,53)	(2,12)	(21,31)	(17,42)

Ghi chú:

- Kết quả kinh doanh trên đã bao gồm giá trị 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.

- Nếu không trích lập dự phòng, kết quả kinh doanh giai đoạn 2016-2021 như sau:

- Kết quả kinh doanh riêng:
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,94 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,94 tỷ đồng (do Công ty chưa phải nộp thuế TNDN).
- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - Lợi nhuận trước thuế: 24,16 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 18,98 tỷ đồng.

5. Báo cáo việc trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2021 chưa bù đắp các khoản lỗ lũy kế nên không thực hiện chia cổ tức.

6. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

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

II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, 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, 13/13 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 5/5 phiên họp, 13/13 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 4/5 phiên họp, 13/13 lần lấy ý kiến.
- Ông Vũ Hoàng Thao tham gia 5/5 phiên họp, 13/13 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 5/5 phiên họp, 13/13 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 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. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thuận lợi:
 - + Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế có đội ngũ lãnh đạo và CBCNV lâu năm, có kinh nghiệm, nhiệt huyết gắn bó với Công ty;
 - + Thị trường Logistics là thị trường Công ty có thế mạnh, có nguồn khách hàng gắn bó lâu dài, có dư địa để phát triển.
 - + Có cơ sở hạ tầng tốt, phân bố nhiều khu vực trọng điểm, đặc biệt là mảng kho, bãi, văn phòng.
- Khó khăn:
 - + Hoạt động đầu tư và thương mại là các lĩnh vực yêu cầu nhiều về vốn và mang tính thời điểm. Đặc biệt là đầu tư dự án và thương mại hàng rời. Tuy nhiên việc không được chấp thuận tăng vốn cũng làm giảm đáng kể hiệu quả SXKD của Công ty;
 - + Các khoản lỗ lũy kế giai đoạn trước cổ phần hóa lớn cùng với lợi nhuận SXKD hàng năm chưa cao dẫn đến chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế;
 - + Hầu hết các khoản công nợ tồn đọng đều là các khoản công nợ chuyển giao từ trước giai đoạn cổ phần. Các đối tượng nợ đều đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ và chưa có khả năng thanh toán dẫn đến khả năng thu hồi nợ thấp, cần phải trích lập dự phòng;
 - + Một số Công ty liên kết do mở rộng quy mô SXKD tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dẫn đến lợi nhuận xác định trong năm của Công ty bị sụt giảm;
 - + Tỷ lệ sở hữu vốn tại các Công ty có vốn góp thấp nên không đủ quyền biểu quyết trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để mang lại hiệu quả cao cho đơn vị;
 - + Công tác giải phóng mặt bằng dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng gặp nhiều khó khăn nên chưa triển khai được các hạng mục của dự án;



+ Công tác quyết toán hậu cổ phần kéo dài hơn 2 năm dẫn đến thủ tục bàn giao chính thức cho Công ty cổ phần bị chậm, ảnh hưởng đến việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh.

+ Công tác thoái vốn còn chậm, các thủ tục trong quá trình thoái vốn và xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành các phương án thẩm định giá khởi điểm còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết nên việc thoái vốn chưa hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

+ Dịch Covid 19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Logistics nói chung và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020, 2021.

Kết luận: Nhiệm kỳ 2016 – 2021 mặc dù khó khăn còn nhiều, nhưng HĐQT Công ty đã cố gắng hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo về tăng trưởng doanh thu và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.

IV. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Triển vọng phát triển:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp cùng với sự bất ổn về chính trị quốc tế như chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, năm 2022 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, giá nhiên liệu leo thang 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 tỷ lệ tiêm phủ vắc xin nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ phủ cao trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi nhanh chóng.

Đối mặt với những thách thức và cơ hội trên, 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 nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Trên cơ sở những đánh giá về thị trường, tiến độ thoái vốn, cùng với tiến độ xây dựng, hoàn thiện đưa vào sử dụng Cảng cạn Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, HĐQT Công ty xác định tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu cũng như lợi nhuận đạt mức từ 3% – 5% cho những năm tiếp theo.

- Về thị trường, Công ty xác định các ngành nghề, các mảng mang lại giá trị cốt lõi như: khai thác Cảng (cảng cạn, cảng đường thủy), dịch vụ Logistics, hải quan, chuyển cửa khẩu, cung ứng nhân lực, thương mại gắn liền khai thác logistics, ...

Ngoài ra HĐQT sẽ bám sát, triển khai và thực hiện các công tác sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - 2027.

- Chỉ đạo Ban TGD tăng cường áp dụng các giải pháp, công cụ điều hành để tăng doanh thu, phát triển thêm đầu mối khách hàng, tối ưu các chi phí doanh nghiệp và hệ thống.

- Tiếp tục triển khai phát triển, các dự án đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2022 – 2027 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- Duy trì, tăng cường phối hợp với BKS nhằm mục tiêu quản trị và kiểm soát hoạt động công ty đảm bảo tính hiệu lực và tuân thủ đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS trong hệ thống nhằm nâng cao giá trị và sức mạnh thương hiệu.
- 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.
- Thực hiện phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 theo kế hoạch như sau:
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021		Kế hoạch 2022		% Tăng trưởng	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	126,53	291,02	189,80	350,00	50%	20%
2	Tổng chi phí SXKD	128,83	287,90	189,50	340,00	28%	11%
3	Lợi nhuận chưa trích lập dự phòng	(2,3)	3,12	0,30	10,00		
4	Kế hoạch trích lập chi phí dự phòng	19,01	19,01	20,83	20,83		
5	Lợi nhuận TT	(21,31)	(15,89)	(20,53)	(10,83)		
6	Lợi nhuận sau thuế	(21,31)	(17,42)	(20,53)	(12,77)		

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

+ Tiếp tục triển khai 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 2022 như sau:

TT	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	35.480.000.000
2	Đầu tư dự án	336.080.000.000
3	Sửa chữa lớn	600.000.000
4	Đầu tư tài sản	5.275.000.000
5	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng:	382.435.000.000

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
và Kế hoạch năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế**

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 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 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau đây:

I. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 lập ngày 23/03/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 177/2022/UHY-BCKT ngày 23/3/2022);

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 lập ngày 30/03/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 245/2022/UHY- BCKT ngày 30/03/2022);

* *Ghi chú:* Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên trang web: www.ils.com.vn.

II. Kế hoạch năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	189.800.000.000	350.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	189.500.000.000	340.000.000.000
3	Lợi nhuận chưa trích lập chi phí dự phòng	Đồng	300.000.000	10.000.000.000
4	Kế hoạch trích lập chi phí dự phòng	Đồng	20.830.000.000	20.830.000.000



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(20.530.000.000)	(10.830.000.000)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(20.530.000.000)	(12.770.000.000)

* *Ghi chú:*

- Lợi nhuận trước thuế trên đây là lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, đã bao gồm kế hoạch trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính để thể hiện đúng bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đạt được trong kỳ.

- Trên BCTC riêng còn lỗ lũy kế nên không chịu thuế TNDN.

2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	35.480.000.000
2	Đầu tư dự án	336.080.000.000
3	Sửa chữa lớn	600.000.000
4	Đầu tư tài sản	5.275.000.000
5	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3+4+5)	382.435.000.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

INTERSERCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
M/SƠN: 0100110067
TP. HÀ NỘI

Phùng Tiến Toàn