

Số: 172 /ILS -TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

V/v Công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 29/6/2023  
tại địa chỉ: [www.ils.com.vn](http://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: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 của Công ty, trong đó:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			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)



## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

STT	Danh mục	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư tài chính	15.000.000.000	
2	Đầu tư dự án	65.676.742.000	
3	Đầu tư tài sản	3.357.300.000	
4	Dự phòng	5.000.000.000	
	<b>Tổng cộng (1+2+3+4):</b>	<b>89.034.042.000</b>	

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

**Điều 8:** Không thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiên Toàn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

- Trụ sở chính: số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/2/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2021.

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Thư mời họp số: 153/TM-ILS ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến ngày 01/6/2023.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phân công, giao nhiệm vụ.

**III. Nội dung Đại hội:**

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Nghi thức khai mạc:**

Mở đầu, Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Ông Lê Văn Hoan, Nhân viên Ban Tài chính kế toán - Ủy viên

Ông Hoàng Văn Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 130 cổ đông (căn cứ danh

sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 01/6/2023), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 8h30 ngày 28/6/2023 là 27 cổ đông sở hữu 33.831.792 cổ phần, tương đương 33.831.792 phiếu biểu quyết, chiếm 93,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

### **4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:**

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng giám đốc

- Ông Triệu Văn Bằng - Thành viên HĐQT

Số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông/Bà Đỗ Thị Hường - Trưởng ban

- Ông/Bà Lư Thị Thu Huyền - Thành viên

Số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:**

Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Vương Quốc Thắng, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán - Ủy viên
- Bà , Nguyễn Thị Kim Ngân, Nhân viên Ban Quản trị - Ủy viên

Số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ban tổ chức trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

### **PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Bằng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị.

### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 của Ban Kiểm soát.

### **3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.

### **4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### **5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

### **6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

### **7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Bằng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

### **8. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Bằng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

## **PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

## **PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Ông Hoàng Văn Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 27 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 33 cổ đông, sở hữu 34.003.392 cổ phần, tương đương 34.003.392 phiếu biểu quyết, chiếm 94,45% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban tổ chức tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Ông Vương Quốc Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Chi tiết đính kèm).

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 của Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



**4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	33.831.792	99,50%
Không tán thành	171.600	0,50%
Không có ý kiến	0	0,00%

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	17.631.792	51,85%
Không tán thành	16.371.600	48,15%
Không có ý kiến	0	0,00%

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 không được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 17.631.792 phiếu, chiếm 51,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.831.792 phiếu, chiếm 99,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 07 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Đỗ Thị Hương**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Phùng Tiên Toàn**



## PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
1.	CDCN_12: Lê Thị Minh Châu	<p>- Trong Báo cáo HĐQT có nêu Công ty đã giải ngân hơn 240 tỷ vào dự án xây dựng cảng Đức Thượng. Vậy xin hỏi Công ty có tổ chức đấu thầu hay chỉ định thầu cho công tác xây lắp; đề nghị Công ty công bố danh sách những nhà thầu nào thi công các gói thầu này. Trong quá trình đầu tư, Công ty có tuân thủ chặt chẽ Luật đấu thầu, và các quy định quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp hay không? Trong hơn 240 tỷ đã đầu tư, Công ty chỉ định thầu những hợp đồng nào? Tổ chức đấu thầu công khai những hợp đồng nào? Tổng giá trị đấu thầu công khai là bao nhiêu? Tổng giá trị chỉ định thầu là bao nhiêu?</p> <p>- Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty góp vốn 128 tỷ vào 03 đơn vị, đề nghị Công ty giải trình rõ 03 khoản đầu tư này. Việc đầu tư 112 tỷ vào dự án Tây Ninh đã được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý vốn nhà nước chưa?</p>	<p>- Việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn thầu tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng đang triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đền bù thu hồi đất, di dời cột điện...). Công ty đã giải ngân phần lớn trong 240 tỷ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các khoản chi phí tư vấn, san lấp, bảo vệ mặt bằng... Việc thực hiện đầu tư dự án, hiện Công ty đang làm thủ tục để hoàn tất xong công tác giải phóng mặt bằng để chuyển sang thực hiện thủ tục bàn giao và cho thuê đất. Song song với việc giao đất và thuê đất sẽ tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng.</p> <p>Về danh sách chi tiết các gói thầu, nhà thầu thi công: Do thời lượng Đại hội có giới hạn và khối lượng thông tin nhiều, nếu Cổ đông muốn tìm hiểu thêm thì mời Cổ đông đến Công ty để trao đổi.</p> <p>- Việc góp vốn vào 03 Công ty (riêng theo ý kiến Cổ đông) và các Công ty có vốn góp khác đều được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT theo thẩm quyền. Danh mục những khoản đầu tư này đã được thông qua tại các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.</p>
2.	CDCN_79: Trần Thị Hoàng Ngân	<p>- Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 không thấy tờ trình phân phối lợi nhuận, Công ty có chia lợi nhuận trong năm nay không?</p>	<p>- Trong Báo cáo của HĐQT, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 Công ty kinh doanh có lãi, tuy nhiên sau khi trích lập dự phòng thì đang lỗ nên Công ty không trình phương án</p>

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
		<p>- Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng thực hiện đến đâu? Lộ trình của dự án này như thế nào?</p> <p>- Nhà nước có văn bản thoái vốn tại Công ty, tuy nhiên Công ty còn vướng mắc lớn tại dự án 17 Phạm Hùng. Vậy Công ty đã chuẩn bị và trình lên UBND thành phố như thế nào? Kế hoạch năm 2025, Công ty có kịp tiến độ thoái vốn hay không?</p>	<p>phân phối lợi nhuận.</p> <p>- Việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng: Dự án được lập quy hoạch từ năm 2014 đến nay đã gần 10 năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty nhận thấy cần thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường, mang lại dòng tiền có hiệu quả nhất. Việc điều chỉnh quy hoạch có tính cục bộ theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>Thủ tục đầu tư xây dựng dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng dự kiến hết năm 2024 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành từng phần. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ, sẽ gia hạn sang năm 2025.</p> <p>- Việc thoái vốn: Hiện nay Công ty đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài chính; phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thoái vốn theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.</p>
3.	CDCN_70: Phí Long	<p>- Trong Báo cáo tài chính có 1 số khoản nợ xấu, trích lập dự phòng lớn: ai là người ký Hợp đồng này, Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng nào? ai chịu trách nhiệm, bộ phận nào tham mưu dẫn đến những khoản nợ xấu này? Công ty đã làm những biện pháp gì để thu hồi? Trích lập dự phòng thì có mất không, nếu mất thì Nhà nước có mất/giảm vốn không? Việc xử lý những khoản nợ này, nhà nước có ý kiến như thế nào?</p> <p>- Về việc xin xóa nợ vay của Quỹ đầu tư phát triển đã trình trong nhiều năm có hợp lý không, đúng quy định không? Làm rõ căn cứ và các cơ quan nhà nước trả lời như thế nào?</p>	<p>- Các khoản nợ xấu phát sinh trước cổ phần hóa, hiện Công ty đang thực hiện thu hồi. Sau khi cổ phần hóa không có phát sinh nợ xấu. Người ký hợp đồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Phương án thu hồi: Công ty đang nỗ lực đôn đốc và tiến hành khởi kiện một số chủ nợ để thu hồi.</p> <p>- Việc xin xóa nợ ở Ngân hàng Đầu tư phát triển không phải là xóa khoản vay mà đây là khoản nợ lãi vay của Công ty Giày Hà Tây (được UBND thành phố Hà Nội giao Công ty tiếp nhận từ năm 2009). Khoản lãi vay này theo Thông tư số 105/2007/TT-BTC, Thông tư số 127/2014/TT-BTC là khoản vay được xóa nợ theo quy định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/3/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc ban hành quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu nhà nước. Vấn đề này</p>

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
			<p>đã được liên ngành và UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho xóa nợ lãi. Hiện tại, việc xử lý khoản công nợ này đã được Ngân hàng phát triển trình, xin ý kiến xử lý của Bộ Tài chính.</p>
4.	<p>CDCN_105: Dương Thị Thu Thủy</p>	<p>- Năm 2022, Công ty có nhiều thương vụ chuyển nhượng vốn, có thuê thẩm định không? Việc thoái vốn của Công ty tại các Công ty liên kết được thực hiện đấu giá công khai hay theo thỏa thuận? Việc thoái vốn có dẫn đến chuyển dịch quyền sử dụng các lô đất hay không? Có tiến hành đấu giá không?</p>	<p>- Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty liên kết trên cơ sở thỏa thuận. Đây là sự nỗ lực đàm phán của Ban điều hành để thu lại khoản đầu tư do đơn vị này hoạt động kém hiệu quả. Thủ tục chuyển nhượng thực hiện theo thẩm quyền của HĐQT, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.</p>
5.	<p>CDCN_28: Đào Thị Hạnh</p>	<p>Tôi là cổ đông mã số 28, tôi là người lao động đang làm việc tại Công ty. Đến nay tôi đã làm việc tại Cty được hơn 20 năm, tôi hiểu rất rõ những khó khăn về tình hình kinh doanh và sự thiếu vốn của Công ty trong suốt những năm qua, tôi và 1 số CBNV khác của Công ty mong muốn được đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty nên có đề xuất HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Chúng tôi cho rằng đây là 1 chế độ ưu việt, ưu đãi đối với người lao động có đóng góp lâu năm cho Công ty; thu hút và giữ chân người tài, đồng thời để người lao động chúng tôi được chung tay đóng góp, giải quyết 1 phần nhỏ những khó khăn về vốn cho Công ty.</p>	<p>Thay mặt Đoàn Chủ tịch, HĐQT, tôi rất cảm kích với những ý kiến của cổ đông mã số 28, Chúng tôi sẽ xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và trình ĐHĐCĐ trong phiên họp ĐH gần nhất.</p>

**PHỤ LỤC 02**  
**(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**  
**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
<b>I CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>							
1	CDPN_01.1	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Triệu Văn Bằng	5,400,000	5,400,000	x		
	CDPN_01.2	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	5,400,000	5,400,000	x		
	CDPN_01.3	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Ngô Thị Hoàng Yến	5,400,000	5,400,000	x		
2	CDPN_02.1	Cty CP Logistics hàng không ALS - Ông Vũ Hoàng Thao	4,860,000	4,860,000			
	CDPN_02.2	Cty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Thái Hòa	2,430,000	2,430,000		x	Vũ Hoàng Thao
	CDPN_02.3	Cty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Văn Thịnh	2,430,000	2,430,000	x		
3	CDPN_03	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ATS Việt Nam - Bà Nguyễn Ngọc Bích	1,365,600	1,365,600		x	Phùng Tiến Toàn
4	CDPN_05	Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hàng không Hà Nội - Ông Trần Quang Huy	1,000,000	1,000,000		x	Phùng Thúy Hoa
5	CDPN_06	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Kho vận Thế kỷ - Ông Nguyễn Đức Trường	174,400	174,400	x		
6	CDCN_03	Nguyễn Quỳnh Anh	100,000	100,000		x	Phùng Tiến Toàn
7	CDCN_12	Lê Thị Minh Châu	7,500	7,500		x	Nguyễn Thị Hoàng Nga
8	CDCN_16	Ngô Thị Kim Dung	460,200	460,200		x	Phùng Tiến Toàn
9	CDCN_17	Phùng Ngọc Dung	3,200	3,200	x		
10	CDCN_19	Mai Thị Thu Hà	9,000	9,000		x	Vũ Hoàng Thao
11	CDCN_21	Vũ Thị Hải Hà	2,800	2,800	x		
12	CDCN_28	Đào Thị Hạnh	21,000	21,000	x		
13	CDCN_30	Nguyễn Minh Hào	688,503	688,503	x		
14	CDCN_31	Đỗ Thị Hào	2,900	2,900		x	Phùng Ngọc Dung
15	CDCN_33	Nguyễn Khắc Hiếu	3,400	3,400		x	Nguyễn Minh Hào
16	CDCN_36	Phan Thị Thanh Hoa	495,800	495,800		x	Phùng Thúy Hoa
17	CDCN_37	Phùng Thúy Hoa	641,700	641,700	x		
18	CDCN_41	Trịnh Bích Hồng	103,100	103,100		x	Đào Thị Hạnh
19	CDCN_55	Đào Thị Lan Hương	2,600	2,600		x	Triệu Văn Bằng
20	CDCN_57	Đào Thị Lan Hương	13,900	13,900		x	Vũ Hoàng Thao
21	CDCN_59	Lê Quang Huy	3,200	3,200	x		
22	CDCN_64	Lưu Thị Thu Huyền	2,900	2,900	x		
23	CDCN_66	Trần Công Kiên	2,400	2,400	x		
24	CDCN_70	Nguyễn Thị Lan	27,400	27,400	x		
25	CDCN_73	Phí Long	100	100		x	Phan Thị Hồng Nhung
26	CDCN_79	Nguyễn Thị Ngọc Mai	43,200	43,200		x	Nguyễn Thanh Thủy
27	CDCN_82	Trần Thị Hoàng Ngân	19,200	19,200		x	Phùng Tiến Toàn
28	CDCN_86	Ngô Đặng Nhân	21,100	21,100		x	Phùng Tiến Toàn
29	CDCN_96	Trần Duy Phúc	93,300	93,300		x	Phí Long
30	CDCN_105	Phí Hoàng Thảo	100	100		x	Phùng Đức Hiếu Anh
31	CDCN_106	Dương Thị Thu Thủy	1,148,100	1,148,100		x	Phùng Tiến Toàn
32	CDCN_113	Hà Thị Thu Thủy	1,620,000	1,620,000	x		
33	CDCN_123	Phùng Tiến Toàn	6,789	6,789	x		
II	<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:</b>		<b>34,003,392</b>	<b>34,003,392</b>			
	<i>Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 31 người đại diện cho 31.489.692 cổ phần</i>						
III	<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY</b>		<b>36,000,000</b>				
IV	<b>TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT</b>		<b>94.45%</b>				

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

**Trưởng ban**



**Hoàng Văn Phương**

## 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 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 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 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, trong năm 2022 thành viên HĐQT có sự biến động như sau:

- 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 để thông qua các nội dung quan trọng, thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT và triển khai

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 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	65.676.742.000
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 đống 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**

DỊCH VỤ QUỐC TẾ





Số: 01/BC-BKS/ILS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần 2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty năm 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Kết quả cụ thể như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong việc chấp hành Điều lệ công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định của Pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ 6 tháng và cuối năm tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra giám sát thông qua các báo cáo, tài liệu được cung cấp.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, công tác đầu tư dự án và thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Thông qua Người đại diện quản lý vốn, phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ công ty ILS kiểm tra công tác kế toán tại các công ty con.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các công việc khác thuộc thẩm quyền của BKS theo điều lệ công ty.
- Công tác kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định ban hành của HĐQT và các tài liệu báo cáo khác. Căn cứ trách nhiệm được phân công theo lĩnh vực chuyên môn, các thành viên BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Kết quả giám sát quá trình hoạt động và công tác tài chính của công ty**

- Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm tra, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính công ty được BKS thực hiện nghiêm túc, kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề nghị bổ sung chỉnh sửa và có các giải pháp phù hợp.

- BKS đã tiến hành rà soát Báo cáo tài chính và đồng ý với báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và đơn vị kiểm toán đưa ra.

### **2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị**

Triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng quyền hạn được giao. Năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức được 05 phiên họp tập trung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm. Theo đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Thông qua Kết quả SXKD hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các nội dung khác đề trình ĐHCĐ thường niên.

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế lương và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng.

- Thông qua việc thanh lý Hợp đồng đặt cọc cho thuê khu vực khai thác kinh doanh với Công ty CGD tại dự án ICD Đức Thượng.

- HĐQT cũng đã thông qua các “phiếu lấy ý kiến” về tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tại các Công ty con và công ty có vốn góp; thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch mua bán, thanh lý tài sản giữa công ty mẹ và các công ty con, việc chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị không hiệu quả; thông qua danh sách tham gia một số gói thầu dự án và thống nhất việc kiện toàn nhân sự quản lý cấp trung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ngoài các Quyết định quan trọng đã được thông qua, HĐQT còn thường xuyên nghiên cứu và chỉ đạo việc hoạch định chiến lược kinh doanh (bao gồm cả việc tái cấu trúc, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược) của Công ty, các Công ty con và Công ty thành viên trong hệ thống ILS nhằm xây dựng công ty và hệ thống phát triển và đi đúng định hướng.

HĐQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác đầu tư dự án, các Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn trong Điều lệ và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời công tác điều hành hoạt động tại Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Năm 2022 Ban TGD đã triển khai công tác điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Ngoài nhiệm vụ khai thác hiệu quả Cảng ICD Mỹ Đình, Ban TGD Công ty đã nghiên cứu và triển khai thêm các loại hình kinh doanh thương mại, tìm cơ hội mở rộng hoạt động Logistics, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống triển khai các hợp đồng dịch vụ nhằm tăng doanh thu.



- Đề giải quyết các tồn đọng tài chính từ giai đoạn trước cổ phần, Ban TGD đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tổ thu hồi công nợ đưa ra các phương án, biện pháp xử lý các khoản công nợ cũ. Công ty đã dùng nhiều biện pháp đối với một số khách hàng cố tình chây ỳ và không có thiện chí trả nợ. Kết quả năm 2022, Công ty đã thu hồi được 2,98 tỷ đồng công nợ và 1,34 tỷ đồng các khoản tạm ứng tồn đọng đã lâu.

- Ban TGD cũng đã quyết định và ban hành 1 số quy định cụ thể để quản lý hiệu quả công tác kinh doanh thương mại và công tác quản trị khác.

#### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và trung thực trong báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, đồng thời kiểm tra chi tiết các chứng từ, sổ sách kế toán và xác nhận báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các nguyên tắc tài chính, kế toán liên quan. Số liệu cụ thể như sau:

##### 4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Tr. đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		% hoàn thành	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng doanh thu	189.800	350.000	164.590	251.722	87%	72%
2	Tổng chi phí	189.500	340.000	162.755	248.239	86%	73%
3	LN trước thuế	300	10.000	1.835	3.483	611%	35%
4	CP dự phòng	20.830	20.830	20.796	20.796	100%	100%
5	LN trước thuế (sau trích lập dự phòng phí)	(20.530)	(10.830)	(18.961)	(17.313)		
6	Thuế TNDN		1.940		1.300		67%
7	LN sau thuế TNDN	(20.530)	(12.770)	(18.961)	(18.613)		

Ghi chú: Kết quả báo cáo riêng trên đây đã bao gồm việc trích lập dự phòng Tài chính năm 2022 với giá trị: 20,79 tỷ đồng theo thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019. (Năm 2022 Công ty đã trích dự phòng vào KQKD trong kỳ số tiền 22,2 tỷ đồng, hoàn nhập số dự phòng đã trích năm trước số tiền 1,48 tỷ).

Năm 2022 số liệu báo cáo tài chính Riêng cho thấy Tổng doanh thu thực hiện là 164,5 tỷ/189,8 tỷ đồng đạt 87% so với kế hoạch. Tổng chi phí là 162,7 tỷ/189,5 tỷ đồng = 86% kế hoạch.

Nếu xét riêng về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ thì năm 2022 lợi nhuận trước trích lập dự phòng lãi 1,83 tỷ đồng và báo cáo hợp nhất lãi 3,48 tỷ đồng.

#### 4.2 Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn (Báo cáo riêng):

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu ngày 31.12.2022		Số liệu ngày 31.12.2021	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>620,078</b>		<b>639,228</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	79,170	13%	107,983	17%
	<i>Trong đó nợ phải thu/Tài sản ngắn hạn</i>	<i>64,610</i>		<i>97,970</i>	
2	Tài sản dài hạn	540,908	87%	531,245	83%
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>620,078</b>		<b>639,228</b>	
1	Nợ phải trả	337,431	54%	337,618	53%
	<i>Trong đó nợ ngắn hạn/Nợ phải trả</i>	<i>235,381</i>		<i>243,306</i>	
2	Vốn chủ sở hữu	282,647	46%	301,609	47%
	<i>Vốn góp của CSH</i>	<i>360,000</i>		<i>360,000</i>	
	<i>Trong đó lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(77,353)</i>		<i>(58,391)</i>	

Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm 33 tỷ là do công ty đã thu hồi được 1 số khoản nợ và ghi nhận thêm khoản trích lập dự phòng năm 2022.

Tài sản dài hạn tăng so với năm 2021 số tiền 9,7 tỷ là do Công ty phát sinh khoản góp vốn bổ sung vào Công ty Interserco Việt Nam và chi phí phát sinh tại dự án Đức Thượng trong năm 2022 .

Vốn chủ sở hữu giảm do ghi nhận khoản lỗ lũy kế 77,353 tỷ đồng.

### III. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

#### 1. Các khoản đầu tư đã thực hiện năm 2022

##### 1.1 Công tác đầu tư dự án:

Năm 2022 Công ty đã thực hiện đầu tư vào các dự án là: 5,45 tỷ đồng.

Trong đó: - Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng: 5,445 tỷ đồng.

- Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng: 4,08 triệu đồng.

##### 1.2. Công tác đầu tư góp vốn, thoái vốn (tăng, giảm vốn điều lệ, thành lập mới):

Đến 31/12/2022 tổng giá trị đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đơn vị khác là 279,7 tỷ đồng. Năm 2022 Công ty đã mua thêm cổ phần tại Công ty CP Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam (ILST) số tiền là 5,97 tỷ đồng và sở hữu 60,18% /vốn điều lệ của ILST

### **1.3. 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 trị giá 3,72 tỷ đồng.

### **1.4. Tình hình tăng giảm tài sản:**

- Trong năm Công ty đã đầu tư mua sắm thêm 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác quản lý trị giá: 1.459.440.000, đồng.
- Trang bị 01 xe nâng phục vụ khai thác Cảng trị giá: 147.727.273, đồng.
- Đầu tư và lắp đặt thêm 01 hệ thống kho lạnh trị giá: 654.755.000, đồng.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo kho kệ, tủ điện, mua phần mềm và thiết bị phục vụ quản lý với tổng giá trị đầu tư : 995.350.000, đồng.
- Tài sản giảm do thanh lý hệ thống Barrie tự động trị giá: 56.700.000, đồng

### **2. Chính sách cổ tức:**

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.

### **3. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước:**

Thực hiện kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2017-2022 của Thủ tướng Chính Phủ, INTERSERCO đã nỗ lực triển khai các bước theo quy trình, tuy nhiên chưa có kết quả do INTERSERCO còn vướng mắc trong quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Cụ thể đơn vị tư vấn thoái vốn chưa có cơ sở đánh giá khoản đầu tư của INTERSERCO vào dự án tại 17 Phạm Hùng để xác định giá khởi điểm chuyển nhượng.

Nhằm giải quyết các vướng mắc trên, Sở Tài chính đã lấy ý kiến của các Sở ngành đối với một số nội dung liên quan đến dự án tại 17 Phạm Hùng. Tuy nhiên sau khi các Sở ngành có ý kiến, Công ty INTERSERCO cũng chưa nhận được chỉ đạo của Sở Tài chính để triển khai tiếp các công việc liên quan.

### **4. Các công tác khác đã được thông qua tại Đại hội**

#### **4.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát đã họp xem xét hồ sơ năng lực và đánh giá các tiêu chí của 1 số đơn vị, trong đó Công ty UHY nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán. Do đó, BKS thống nhất đề nghị HĐQT, Ban TGD lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

#### **4.2. Chi trả thù lao HĐQT và BKS**

Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Năm 2022, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.



## **5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD**

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT, họp giao ban với các đơn vị trong hệ thống. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ, kịp thời. Các yêu cầu của Ban kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan. HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ với BKS; các bộ phận chức năng đã phối hợp, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023**

Năm 2023, BKS tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. BKS xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1. Định kỳ 06 tháng rà soát kiểm tra công tác tài chính kế toán, xem xét báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất.
2. Lập báo cáo kiểm soát 06 tháng gửi HĐQT và Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên.
3. Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty, Người đại diện vốn tại các đơn vị tham gia kiểm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con theo kế hoạch.
5. Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản lý, tình hình sử dụng vốn tại công ty và các công ty có vốn góp của ILS.
6. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

## **V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ**

Năm 2022, Ban điều hành công ty đã nỗ lực và chỉ đạo nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ đọng, tuy nhiên kết quả thu hồi công nợ chưa cao. Công ty đang triển khai đầu tư dự án, nguồn vốn hạn hẹp nên việc thu hồi các khoản công nợ là hết sức cấp thiết. Đề nghị Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và áp dụng các hình thức thu hồi nợ để mang lại kết quả trong thời gian sớm nhất.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về các khoản nợ phải trả ngắn hạn so với Tài sản ngắn hạn để công ty xem xét nguồn tài chính huy động nhằm đảm bảo và ổn định tình hình hoạt động kinh doanh. Đề nghị Công ty tiếp tục đề xuất với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, xử lý xoá khoản nợ lãi vay 23,7 tỷ đồng đã được UBND Thành phố phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

Qua xem xét báo cáo và kết quả kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy các chủ trương của HĐQT luôn tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. HĐQT, Ban TGD công ty luôn có trách nhiệm và sát sao trong việc điều hành các hoạt động chung. Công tác đầu tư và triển khai thực hiện dự án được thực hiện đúng thẩm quyền theo

Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp luật về quy trình và thủ tục đầu tư. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ILS là Công ty đại chúng nên luôn chấp hành đầy đủ các quy định về chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty được báo cáo minh bạch và kịp thời, tạo sự tin tưởng cho các cổ đông.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được trình bày tại Đại hội.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Ngô Thị Hoàng Yến**



Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 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 việc thông qua kế hoạch tổ  
chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông  
qua các nội dung sau đây:

#### I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 lập ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi  
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số  
296/2023/UHY-BCKT ngày 28/3/2023);

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 lập ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán  
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số  
230/2023/UHY- BCKT ngày 29/03/2023);

\* *Ghi chú*: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang  
web: [www.ils.com.vn](http://www.ils.com.vn).

#### II. Kế hoạch năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
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)

\* *Ghi chú:*

- 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	15.000.000.000
2	Đầu tư dự án	65.676.742.000
3	Đầu tư tài sản	3.357.300.000
4	Dự phòng	5.000.000.000
	<b>Tổng cộng (1+2+3+4):</b>	<b>89.034.042.000</b>

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.



**Phùng Tiên Toàn**



Số: 02/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là "Công ty") được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2021;
- 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 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty như Phụ lục đính kèm.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Phùng Tiến Toàn**



# PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

(Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế)

## I. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THAY ĐỔI

### 1. Rút bỏ ngành nghề:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất giày, dép	1520	
2	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	
3	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
4	Xây dựng nhà để ở	4101	
5	Xây dựng nhà không để ở	4102	
6	Phá dỡ	4311	
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
9	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
11	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12	Xây dựng công trình điện	4221	
13	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
14	Xây dựng công trình thủy	4291	
15	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
17	Bán mô tô, xe máy (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4541	
18	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
19	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4543	
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5510	
21	Lắp đặt hệ thống, cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
22	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
23	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
24	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610	
25	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622	
26	Đại lý du lịch	7911	
27	Đào tạo sơ cấp	8531	

28	Đào tạo trung cấp	8532	
29	Đào tạo cao đẳng	8533	
30	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tang cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
31	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721	
32	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.	7810	

## 2. Sửa đổi chi tiết ngành nghề:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh (trước khi sửa đổi)	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh (sau khi sửa đổi)
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229 (Chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
	Chi tiết: kinh doanh dịch vụ logistics		Chi tiết: 52291 - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyên; 52292 - Logistics; 52299 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.
2	Bán buôn tổng hợp (loại nhà nước cho phép)	4690	Bán buôn tổng hợp (loại nhà nước cho phép)
	(không bao gồm bán buôn tổng hợp với lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá và xì gà, dầu thô, dầu đã qua chế biến, kim loại quý và đá quý, vật phẩm ghi hình trên mọi chất liệu, sách, báo và tạp chí, dược phẩm, thuốc nổ).		
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
	(không bao gồm lúa gạo, thuốc lá và xì gà)		
4	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không bao gồm lúa gạo)	4631	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì
5	Bán buôn thực phẩm (không bao gồm đường mía, đường củ cải)	4632	Bán buôn thực phẩm
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm, sách, báo và tạp chí, vật phẩm ghi hình trên mọi chất liệu)	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

### 3. Bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Trồng cây ăn quả	0121	
2	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
3	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
4	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
5	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
6	Khai thác gỗ	0220	
7	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
8	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
9	Khai thác và thu gom than non	0520	
10	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
11	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
12	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
13	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
14	Xay xát và sản xuất bột thô	1061	
15	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
16	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
17	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
18	Bán buôn đồ uống	4633	
19	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634	
20	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
21	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
22	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
23	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
24	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không	5223	
28	Bốc xếp hàng hóa	5224	
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
30	Bưu chính	5310	
31	Chuyên phát	5320	
32	Cho thuê xe có động cơ	7710	
33	Dịch vụ đóng gói	8292	

## II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229 (Chính)	
	Chi tiết: 52291 - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyên; 52292 - Logistics; 52299 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.		
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
	Chi tiết: Kinh doanh vận tải đa phương thức		
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không	5223	
9	Bốc xếp hàng hóa	5224	
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
11	Bru chính	5310	
12	Chuyên phát	5320	
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
	Chi tiết:		
	- Dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất và quá cảnh;		
	- Kinh doanh bán hàng miễn thuế;		
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (LOẠI NHÀ NƯỚC CHO PHÉP)			
14	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5629	
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5630	
16	Công thông tin (trừ hoạt động báo chí)	6312	
17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
	Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản (không bao gồm hoạt động đấu giá)		
	(doanh nghiệp chỉ hoạt động theo chứng chỉ đấu giá của người đại diện theo pháp luật)		
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
20	Quảng cáo (loại nhà nước cho phép)	7310	

21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
22	Cho thuê xe có động cơ	7710	
23	Dịch vụ đóng gói	8292	
24	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
25	Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
26	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
27	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
28	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
29	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702	
30	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
31	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899	
	Chi tiết: Kinh doanh, chế biến khoáng sản (Trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm)		
32	Khai thác gỗ	0220	
33	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
34	Khai thác và thu gom than cứng	0510	
35	Khai thác và thu gom than non	0520	
36	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
37	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
38	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
39	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
40	Xay xát và sản xuất bột thô	1061	
41	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
42	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
43	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
44	Trồng cây ăn quả	0121	
45	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
46	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
47	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
48	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
49	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
50	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
51	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
52	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
	(không bao gồm hoạt động đấu giá)		
53	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
	(không bao gồm hoạt động đấu giá)		



54	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4530	
55	Bán buôn tổng hợp (loại nhà nước cho phép)	4690	
56	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
57	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
58	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài; không bao gồm đại lý, môi giới hàng hóa là lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá và xì gà, dầu thô, dầu đã qua chế biến, kim loại quý và đá quý, vật phẩm ghi hình trên mọi chất liệu, sách, báo và tạp chí, dược phẩm, thuốc nổ)	4610	
59	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
60	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
61	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
62	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết:	4659	
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;		
	Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;		
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;		
	Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;		
	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.		
63	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phân bón; bán buôn hoá chất khác (trừ hoá chất Nhà nước cấm).	4669	
64	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không bao gồm kim loại quý, đá quý)	4663	
65	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
66	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
67	Bán buôn thực phẩm	4632	
68	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634	
69	Bán buôn đồ uống	4633	
70	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
71	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
72	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)		Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- 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 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Trên cơ sở rà soát các nội dung của Điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các Điều khoản cơ bản nêu tại Phụ lục đính kèm.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**




Phùng Tiến Toàn

**PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**  
(Kèm theo Tờ trình số: 03/TT- HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế)



STT	Điểm/Khoản/ Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Điểm f khoản 1 Điều 1 (Giải thích từ ngữ)	"Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	"Người điều hành Công ty" là <b>Người đại diện theo pháp luật</b> , Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	Phù hợp với thực tế doanh nghiệp
2	Điểm a khoản 1 Điều 4 (Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh)	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết theo nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
3	Khoản 1 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các <b>cổ đông dự họp</b> tán thành	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <b>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành	Phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp
4	Khoản 2 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)	Nghị quyết về các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1, 3 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông dự họp</b> tán thành	Các nghị quyết về các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1, 3 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành	Phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp
5	Khoản 3 Điều 29 (Thù lao, tiền lương và	Thành viên Hội đồng quản trị năm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của	Thành viên Hội đồng quản trị năm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của	Phù hợp với thực tế doanh nghiệp

<p>lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị)</p>	<p>các tiêu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là năm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là năm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác (theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc các quy chế, quy định nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt).</p>	
---	--	--	---



Số 01 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách ngắn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 cho Công ty cụ thể như sau:

### 1. Tiêu chí:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán; tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho Công ty trong quá trình lập và soát xét BCTC.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với khối lượng kiểm toán thực tế.

### 2. Danh sách ngắn:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).
- 2.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (ASCO).
- 2.4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- 2.5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

### 3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Ngô Thị Hoàng Yên

Số: 04/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**

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 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 việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát, điều hành đối với kế hoạch phát triển công ty trong năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao (người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	Đồng	3.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng	2.000.000

Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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



Phùng Tiến Toàn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là "Công ty") được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2021;

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 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 từ 360 tỷ lên 500 tỷ đồng với số vốn tăng thêm là 140 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn và sử dụng vốn tăng thêm chi tiết đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Phùng Tiến Toàn**

**PHƯƠNG ÁN**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM**  
(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HDQT ngày 01/6/2023)

**I. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ**

Việc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của INTERSERCO. Cụ thể:

- Bổ sung vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong những lĩnh vực công ty có thế mạnh;

**II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

**1. Mức tăng vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: **360.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **140.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: **500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

**2. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 360 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng:**

- 2.1. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- 2.2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 2.3. Số lượng cổ phần phát hành: 14.000.000 cổ phần
- 2.4. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 140.000.000.000 đồng;  
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).

2.5. Cơ cấu cổ phần phát hành:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng (CP)	Ghi chú
1	Cổ đông hiện hữu	14.000.000	100%
	<b>Tổng:</b>	<b>14.000.000</b>	100%

2.6. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 31/08/ 2023.

2.7. Nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:



Tên cổ phần phát hành	Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế.
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng dự kiến phát hành	14.000.000 cổ phần (Mười bốn triệu cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 2,57:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 2,57 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/08/2023 sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm). Để tránh phát sinh cổ phần lẻ và để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Giá cổ phần phát hành	Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Thời gian dự kiến phát hành	Muộn nhất 31/12/2023.
Phương án xử lý cổ phần từ chối mua và số cổ phần lẻ do làm tròn	- Số lượng cổ phần phát hành mà cổ đông không mua hoặc không mua hết và số cổ phần lẻ do làm tròn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần này nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và những nhà đầu tư mua số lượng cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản, điều kiện ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

### III. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:

#### 1. Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá phát hành	Giá trị thu được
1	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	14.000.000	10	140.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14.000.000</b>		<b>140.000.000</b>

Nguồn vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu dự kiến là: 140.000.000.000 đồng.



## **2. Phương án sử dụng vốn tăng thêm dự kiến:**

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ có vốn điều lệ mới là 500 tỷ đồng. Với số tiền huy động được từ việc phát hành thêm lần này, Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành 2023 này vào các mục đích sau:

- Đầu tư góp vốn để thực hiện các dự án Công ty đang triển khai: 90 tỷ đồng;
- Đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết: 15 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động triển khai một số hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh hạ tầng phục vụ hoạt động logistics và kinh doanh thương mại....: 35 tỷ đồng.

## **3. Phương án huy động vốn trong trường hợp không phân phối hết theo dự kiến**

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc, thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty với giá không thấp hơn mệnh giá cổ phần.

## **IV. Hiệu quả của việc sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:**

### **1. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế:**

- Huy động được nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án: Cảng cạn Tây Ninh, Trà Lĩnh – Cao Bằng, đầu tư vào một số công ty con và bổ sung vốn lưu động triển khai một số hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh hạ tầng phục vụ hoạt động logistics và kinh doanh thương mại, tạo tiền đề phát triển Công ty lâu dài và bền vững. Phương án tăng vốn điều lệ đáp ứng được nhu cầu về vốn của Công ty, giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự ổn định và dần phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

### **2. Đối với cổ đông hiện hữu:**

- Được tiếp tục đầu tư vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phần với giá ưu đãi;
- Khoản mục đầu tư của cổ đông vào Công ty được đảm bảo ổn định và bền vững hơn;
- Sau khi tăng vốn điều lệ, tính thanh khoản của cổ phiếu tăng lên, tạo điều kiện cho cổ đông dễ dàng chuyển đổi mục đích đầu tư.

## **V. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

1. Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi các nội dung của phương án phát hành khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thực hiện các thủ tục để thay đổi vốn Điều lệ của Công ty và đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.
3. Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy mô vốn Điều lệ tăng thêm trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.
4. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được (nếu có) nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty./.