

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động ổn định với tổng số thành viên là 05 người, bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Tiến Toàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Dương Quy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Quang Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Đức Tính | - Thành viên HĐQT |

Đây là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động điều hành, định hướng chiến lược, tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng luật và hiệu quả.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong năm 2025 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi trả cổ tức năm 2024 với mức 25% bằng tiền mặt.
- HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt là 2,7 tỷ đồng, trong đó:
 - Thù lao đã chi trả: là 900 triệu đồng được chi trả hàng quý theo mức thù lao của từng thành viên.
 - Phần còn lại: sẽ thực hiện chi trả sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo chức vụ và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên HĐQT và BKS.
- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành 110% chỉ tiêu doanh thu và 113% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm:
 - Các dự án của ALS:
 - + Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội (hợp tác đầu tư với ILS);
 - + Dự án đầu tư vào Doanh nghiệp chế xuất tại Yên Phong, Bắc Ninh;
 - + Dự án hợp tác đầu tư với Capitaland.
 - Các dự án của Công ty con:
 - + Dự án Khu dịch vụ Soi chiếu An ninh hàng không và Build-up ULD hàng hóa Chuyển phát nhanh Sân bay Nội Bài (khu 4,3 ha);
 - + Dự án Ga hàng hóa ALS 2 (Khu 6.9ha);
 - + Dự án Kho hàng hóa vệ tinh CN2;
 - + Dự án Cụm Công nghiệp Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ;
 - + Dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng, Lạng Sơn (KVH).
- Thông qua các nội dung tại công ty con thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

STT	Phân công nhiệm vụ	Đánh giá kết quả hoạt động
1	Ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung các hoạt động của Công ty; - Phụ trách mảng Quản trị Công ty và Văn hóa doanh nghiệp; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT, định hướng nội dung thảo luận và chủ trì các cuộc họp, đảm bảo các quyết định được ban hành kịp thời, hiệu quả. - Tham gia chỉ đạo, xem xét các vấn đề chiến lược, dự án đầu tư, hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh. Đồng thời thực hiện vai trò đại diện trong quan hệ với các đối tác. - Thực hiện chức năng giám sát và đảm bảo tuân thủ; tham gia rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo tách bạch giữa quản trị và điều hành.
2	Ông Phùng Tiến Toàn – Thành viên HĐQT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách mảng chiến lược phát triển, nhân sự cấp cao và quan hệ cổ đông; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty. - Tham gia hoạch định chính sách

	khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	<p>nhân sự, phối hợp đánh giá đội ngũ nhân sự cấp cao và rà soát, tái cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duy trì, củng cố sự đồng thuận của cổ đông và đảm bảo minh bạch thông tin theo quy định.
3	Ông Đỗ Đương Quy - Thành viên HĐQT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách mảng kinh doanh; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty. - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát. - Tham gia vào công tác triển khai hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị trong hệ thống, qua đó đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
5	Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách mảng Đầu tư và Công nghệ; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định các dự án đầu tư, đánh giá trên cơ sở hiệu quả, rủi ro và mức độ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. - Theo dõi, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt, góp phần đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện. - Tham gia định hướng chiến lược CNTT và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành.
7	Ông Dương Đức Tính - Thành viên HĐQT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách mảng tài chính; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát và cho ý kiến đối với các hoạt động tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. - Theo dõi việc thực hiện các quy định về tài chính, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị tài chính.

4. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS

Trong năm 2026, HĐQT duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với BKS trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị Công ty.

Một số nội dung phối hợp trọng tâm gồm:

- Tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng giám sát độc lập thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;
- Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của BKS, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng quy định;
- Rà soát, đánh giá các hoạt động đầu tư, tài chính và tuân thủ, nhằm kịp thời nhận diện rủi ro và kiến nghị biện pháp xử lý;
- Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của BKS và chỉ đạo Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục, hoàn thiện khi cần thiết.

5. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Văn phòng HĐQT

Văn phòng HĐQT tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối tham mưu chiến lược, đồng thời nâng cao chất lượng và chiều sâu công tác rà soát, thẩm định và cho ý kiến, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu: đầu tư, nhân sự và kiểm soát nội bộ.

- Mảng đầu tư dự án: Thực hiện thẩm định, phân tích các dự án trọng điểm theo yêu cầu của HĐQT. Tập trung vào đánh giá hiệu quả tài chính, nhận diện rủi ro và các yếu tố pháp lý, qua đó cung cấp cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư.
- Mảng nhân sự: Rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Đồng thời đề xuất, đánh giá phương án luân chuyển, bố trí nhân sự trong hệ thống, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản trị và định hướng phát triển của Công ty.
- Mảng kiểm soát nội bộ: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo định hướng tiệm cận thông lệ tốt, tập trung vào việc nâng cao năng lực nhận diện rủi ro, giám sát tuân thủ và cảnh báo sớm các vấn đề tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

Tổng thể, Văn phòng HĐQT đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng tham mưu và tính chủ động trong công việc. Các ý kiến đề xuất có chiều sâu, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của Công ty, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng quyết định của HĐQT.

6. Đánh giá của HĐQT về chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm, Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát định hướng của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Đồng thời hoàn thành công tác xây dựng chiến lược phát triển của Công ty làm cơ sở định hướng cho giai đoạn tiếp theo, duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

- Về tổ chức thực hiện kế hoạch: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư. Điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu, tiến độ được HĐQT phê duyệt.
- Về công tác điều hành: Thực hiện điều hành linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; đảm bảo duy trì hiệu quả vận hành và thích ứng với biến động của thị trường.
- Về quản trị và nhân sự: Triển khai các giải pháp kiện toàn tổ chức, bố trí và sử dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu hoạt động; từng bước nâng cao hiệu quả quản trị tại các đơn vị.
- Về kiểm soát nội bộ: Thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản trị tại Điều lệ. Quy chế nội bộ về quản trị công ty; tuân thủ các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành.

Tổng Giám đốc đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó, một số nội dung công việc còn triển khai chậm so với kế hoạch, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Tình hình kinh tế năm 2026

Năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều yếu tố bất định như biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và áp lực chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn được nhận định là điểm sáng tăng trưởng, trong đó Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư hạ tầng.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng linh hoạt hơn, tăng cường kết nối đa phương thức và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh chi phí vận tải và năng lượng còn nhiều biến động. Tại Việt Nam, các hành lang kinh tế phía Bắc gắn với sân bay, cảng biển, cửa khẩu và các cụm công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy logistics.

Theo dự báo của IATA, nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không tiếp tục duy trì tăng trưởng, gắn với thương mại điện tử và kết nối xuyên biên giới. Đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực hạ tầng, vận hành tích hợp và chuyển đổi số trong điều kiện áp lực chi phí và cạnh tranh gia tăng. Đây là bối cảnh thuận lợi để ALS triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp, đa phương thức, lấy logistics hàng không làm nền tảng và mở rộng theo các trục kết nối chiến lược đã xác định.

2. Định hướng hoạt động năm 2026

Trong năm 2026, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện một số định hướng sau:

- a. Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và ủy quyền, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 20% vốn điều lệ;
- b. Công bố và tổ chức triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030; chỉ đạo Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát chiến lược, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường, hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics

tổng hợp đa phương thức, lấy logistics hàng không làm nền tảng. Cụ thể:

- Phát triển kinh doanh và thị trường: mở rộng hệ sinh thái dịch vụ logistics tích hợp, phát triển sản phẩm và khách hàng mới, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và chất lượng dịch vụ;
- Nâng cao hiệu quả vận hành và đầu tư: tối ưu hóa hoạt động; tập trung triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực khai thác và hiệu quả sử dụng tài sản.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số: triển khai các giải pháp công nghệ theo định hướng CNTT nhằm tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ công tác quản trị.
- Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức: rà soát và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả, tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực quản trị: hoàn thiện hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro theo thông lệ tốt, từng bước triển khai lộ trình công ty đại chúng và các định hướng phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn*



Bùi Ngọc Dũng

Bùi Ngọc Dũng