

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Logistics Hàng không, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT hiện có 5 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phùng Tiến Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Dương Quy | - Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| 3. Ông Trương Vĩnh Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 4. Bà Phùng Thúy Hoa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thắng | - Thành viên HĐQT |

Năm 2020 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến tập trung hoặc bằng phiếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

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

Cụ thể một số nội dung thực hiện của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi trả cổ tức năm 2019 với mức 20% bằng tiền (10% vào tháng 01/2020 và 10% vào tháng 11/2020;
- Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt là 01% Lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên thực tế, khoản này tăng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt do:
 - ✦ Tháng 10/2020, HĐQT có sự thay đổi về mặt nhân sự là bổ sung vị trí Phó chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách tại Công ty (bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thường 05/10/2020)
 - ✦ Lợi nhuận sau thuế của ALS không đạt theo kế hoạch đề ra do Công ty ALSC thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phần.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh hợp nhất hệ thống ALS hoàn thành vượt

29,6% kế hoạch doanh thu và 60,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Do đó HĐQT xin đề xuất chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 110% thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019.

- Hoàn thành trả lãi trái phiếu cho các trái chủ 02 đợt vào tháng 6 và tháng 12/2020; Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 806 tỷ đồng (Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20 ngày 12/5/2021);
- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư:
 - ✓ Dự án Trung tâm Logistics Nội Bài (Khu 4,3 ha);
 - ✓ Dự án Đầu tư mở rộng Khu dịch vụ Logistics tại Yên Phong, Bắc Ninh (Giai đoạn 2);
 - ✓ Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Hợp tác đầu tư với ILS);
 - ✓ Dự án Cảng cạn (ICD) và Dịch vụ hỗ trợ (Logistics) tại thị xã Mỹ Hòa và huyện Văn Lâm, Hưng Yên (Liên danh với ILS).
- Thông qua các nội dung tại công ty con thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2020, ĐHĐCĐ đã bầu và thông qua nhân sự thay đổi của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã kiện toàn và phân công công việc cho các thành viên.

3.1. Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm chung và cao nhất về toàn bộ các hoạt động, các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đầu tư; định hướng, chiến lược phát triển Công ty và hệ thống; công tác tổ chức cán bộ cấp cao của Công ty và hệ thống, quan hệ cổ đông của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của chủ tịch HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.2. Ông Đỗ Đương Quy – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không của hệ thống. Công tác quản trị và phát triển thương hiệu.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.3. Ông Trương Vĩnh Hùng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng mủn kho vận và Logistics của Công ty.



- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý đầu tư theo dự án, đầu tư tài sản được phân công; công tác tổ chức cán bộ/tiêu chuẩn chức danh đến cấp Phòng/Ban hoặc tương đương; đề xuất cử người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của ALS; phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/cổ phiếu/trái phiếu của Công ty.
- Chịu trách nhiệm về công tác tài chính – kế toán, phân phối lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.4. Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác pháp chế, hệ thống văn bản nội bộ của Công ty; phát triển thương hiệu, kiểm soát chất lượng và văn hóa Công ty.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.5. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm về công tác phát hành trái phiếu của Công ty, các hoạt động vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, ký quỹ; bán nhà cửa vật kiến trúc, tài sản khác.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã có trách nhiệm và chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công và thực hiện báo cáo định kỳ cho Chủ tịch HĐQT, đề xuất kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nhìn chung các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã mời Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị. Các thư mời, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Các yêu cầu của Ban Kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Với vai trò quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đánh giá năng lực của từng cá nhân thành viên Ban Tổng giám đốc và đánh giá kết quả thực hiện KPI của Tổng giám đốc năm 2020.

- Hội đồng quản trị theo dõi sát 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, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của Covid-19, Ban Tổng giám đốc đã xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức điều hành quyết liệt các mục tiêu đã đề ra.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm vừa qua, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế năm 2021

Dịch COVID – 19 tiếp tục lan rộng trên thế giới và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo số liệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy vận tải hàng hóa bằng đường hàng không ít chịu thiệt hại bởi tác động Covid-19 so với vận tải hành khách do việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước; đẩy mạnh các hoạt động giao thương, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu trong điều kiện an toàn phòng dịch đã kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường; các chính sách hỗ trợ giảm phí cất hạ cánh và các hãng hàng không tập trung đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa.

Trong cơ cấu tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa, hàng hóa quốc tế chiếm đến 80%. Thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế của các hãng hàng không trong nước chỉ chiếm 12%, 88% còn lại nằm trong tay 75 hãng hàng không nước ngoài có đường bay đến Việt Nam.

2. Định hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện một số định hướng sau:

- Triển khai các nội dung đã được thông qua và ủy quyền theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 15% vốn điều lệ;
- Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát thực tế và điều hành linh hoạt các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 đang tái bùng phát, cụ thể:
 - Duy trì doanh thu dịch vụ ở mức 100% so với năm 2020; thúc đẩy nghiên cứu phát triển các sản phẩm logistics mới và liên kết tốt hơn chuỗi dịch vụ trong toàn hệ thống; Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 - Tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống quản trị thông qua ứng dụng các công cụ quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ quản trị chung và xu hướng của cách mạng công nghệ 4.0.
- Tiếp tục hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Tuyển dụng, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để tăng cường năng lực phát triển kinh doanh cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH *Hantz*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
HÀNG KHÔNG
Phùng Tiến Toàn