

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023

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 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Năm 2022 là năm có sự thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị, kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 - 2022 và bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

Trong năm 2022, HĐQT hoạt động với các thành viên như sau:

STT	<u>Nhiệm kỳ 2017 – 2022</u> (Từ 01/01 -> 24/6/2022)	<u>Nhiệm kỳ 2022 – 2027</u> (Từ 24/6 -> 31/12/2022)
1	Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch	
2	Ông Đỗ Đương Quy – Thành viên	
3	Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên	
4	Ông Trương Vĩnh Hùng – Thành viên	Ông Vũ Quang Anh – Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên	Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên

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 2022 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi trả cổ tức năm 2021 với mức 15% (trong đó chi trả 10% bằng tiền và 5% bằng cổ phần).
- Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt là 2,5 tỷ đồng. HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 là 2,373 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao: chi trả thực tế theo mức thù lao của từng thành viên.
 - Phần còn lại: chi trả 90% theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2022.
- c. Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty;
- d. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư:
- ✓ Dự án Trung tâm Logistics Nội Bài (Khu 4,3 ha);
 - ✓ 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 khu dịch vụ hỗ trợ (Logistics) Lạc Đạo, Văn Lâm;
 - ✓ Dự án 6,9ha.
- e. Thông qua các nội dung tại công ty con thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- 3.1. Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT (hoạt động từ 01/01 -> 31/12/2022)
- 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 Dương Quy - Thành viên HĐQT (hoạt động từ 01/01 -> 31/12/2022)
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ALS SDS;
 - 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. Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT (hoạt động từ 01/01 -> 31/12/2022)
- 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.
- 3.4. Ông Trương Vĩnh Hùng - Thành viên HĐQT (hoạt động từ 01/01 -> 24/6/2022)
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng mangan kho vận và Logistics của Công ty;
 - Chịu trách nhiệm về công tác quản lý đầu tư theo dự án và 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;
- 3.5. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT (hoạt động từ 01/01 -> 24/6/2022)
- 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 và 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.
- 3.6. Ông Vũ Quang Anh – Thành viên HĐQT (hoạt động từ 24/6 -> 31/12/2022)
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Nhà ga hàng hóa và Kho hàng không kéo dài;
 - Chịu trách nhiệm về công tác quản lý các dự án đầu tư của Công ty và hệ thống;
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 3.7. Bà Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT (hoạt động từ 24/6 -> 31/12/2022)
- Chịu trách nhiệm về công tác tài chính: 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:

3556
 NG TY
 PHẦN
 ISTI
 KHÔI
 N - T.F

- 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 2021.
- 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.
- Ban TGDĐ đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thích ứng linh hoạt với thị trường, thực hiện theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.
- Trong quá trình điều hành, Ban TGDĐ đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

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 2023

1. Tình hình kinh tế năm 2023

Năm 2023 là năm vẫn có những cơn “gió ngược” tác động đến nền kinh tế. Đối với ngành logistics là sự suy thoái kinh tế tiếp tục do hậu quả của đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, cạnh tranh giữa các nước lớn, kinh tế suy giảm, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, lạm phát gia tăng, giá dầu leo thang ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước dẫn đến các đơn hàng xuất khẩu giảm khiến các doanh nghiệp dịch vụ logistics lo lắng. Cùng với đó, xu hướng xanh hóa hoạt động thương mại, xanh hóa logistics... dần trở thành yêu cầu tất yếu, tạo ra tiêu chuẩn cao hơn, đồng nghĩa với việc thêm chi phí nhiều hơn cho hoạt động thương mại và logistics.

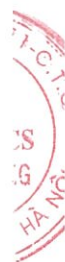
Tình hình vận tải bằng đường hàng không của các hãng Hàng không trong nước được dự báo cũng không mấy sáng sủa, khó phục hồi khi chuỗi cung ứng trên thế giới đã bị đứt gãy, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không 2023 có xu hướng giảm so với cùng kỳ các năm trước.

Bên cạnh những lo ngại về suy thoái kinh tế trong năm 2023, thị trường vận tải hàng hóa hàng không được nhận định sẽ khởi sắc trở lại vào năm 2024-2025 và duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 8-10% đến cuối thập kỷ. Theo dự báo, lưu lượng hàng hóa đến, đi và trong khu vực Đông Á tiếp tục là thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới và Việt Nam sẽ là thị trường hàng hóa hàng không tại khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất trên tuyến xuyên Thái Bình Dương.

2. Định hướng hoạt động năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện một số định hướng sau:

- a. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chiến lược 5 năm 2022 – 2027;
- b. Triển khai các nội dung đã được thông qua và ủy quyền theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 15% vốn điều lệ;
- c. 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 2023 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cụ thể:



- 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;
 - Đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nâng cao năng lực hoạt động và giá trị tài sản cho hệ thống;
 - 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.
- d. 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.
- e. 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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



Phùng Tiến Toàn