

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024

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 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Năm 2023 là năm hoạt động thứ hai của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, HĐQT đã có sự thay đổi về nhân sự và bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Thời gian hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT như sau:

| STT | Từ 01/01/2023 - 19/6/2023 | Từ 19/6/2023 - 31/12/2023 |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch | Ông Bùi Ngọc Dũng – Chủ tịch |
| 2 | Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên | Ông Phùng Tiến Toàn – Thành viên |
| 3 | Ông Đỗ Đương Quy – Thành viên | Ông Đỗ Đương Quy – Thành viên |
| 4 | Ông Vũ Quang Anh – Thành viên | Ông Vũ Quang Anh – Thành viên |
| 5 | Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên | Ông Dương Đức Tính – Thành viên |

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

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong năm 2023 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi trả cổ tức năm 2022 với mức 15% (trong đó chi trả 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phần).
- HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2024 theo chức vụ và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên HĐQT/BKS.
- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty, cụ thể:

- Kinh doanh: hoàn thành 103% chỉ tiêu doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch.
- Đầu tư: Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty như sau:
 - + Dự án Logistics Quốc tế Bắc Giang: thông qua đầu tư mua phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc...
 - + 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 6,9ha...
- 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 Phùng Tiến Toàn | |
| | 1. Chủ tịch HĐQT (từ 01/01 đến 19/6/2023) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung các hoạt động của Công ty; - Phụ trách mảng: đầu tư, chiến lược phát triển, nhân sự cấp cao và quan hệ cổ đông; - 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"> - Hoàn thành công việc của HĐQT với sự tâm huyết và trách nhiệm cao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; - Theo dõi, hỗ trợ và giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023. |
| | 2. Thành viên HĐQT (Từ 19/6 đến 31/12/2023) | |
| <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 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"> - Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; - Tham gia chỉ đạo, thẩm định công tác xây dựng chiến lược theo phân công của HĐQT; - Tham gia quá trình xem xét, đề xuất bổ nhiệm các vị trí quản lý tại ALS và công ty con. | |
| 2 | Ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT (Từ 19/6 đến 31/12/2023) | |
| | <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 | <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản nội bộ của Công ty; - Đề xuất cải tiến hệ thống văn bản quản trị nội bộ và giám sát công |

| | | |
|----------|---|---|
| | các quy định nội bộ của Công ty. | tác quản trị, điều hành Công ty hướng đến mô hình công ty đại chúng. - Theo dõi, hỗ trợ và giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023. |
| 3 | Ông Đỗ Dương Quy - Thành viên HĐQT (từ 01/01 -> 31/12/2023) | |
| | - 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. | - Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; - Có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao ảnh hưởng của ALS với các đối tác. |
| 4 | Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT (từ 01/01 -> 19/6/2023) | |
| | - Phụ trách mảng pháp chế, hệ thống văn bản nội bộ; 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 các quy định nội bộ của Công ty. | - Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; - Thực hiện các công việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. |
| 5 | Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT (từ 01/01 -> 31/12/2023) | |
| | - 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. | - Hoàn thành các công việc được phân công với tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. - Có nhiều đóng góp giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong mảng được phân công. |
| 6 | Bà Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT (từ 01/01 -> 19/6/2023) | |
| | - 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. | - Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; - Thực hiện các công việc tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. |
| 7 | Ông Dương Đức Tính - Thành viên HĐQT (Từ 19/6 đến 31/12/2023) | |
| | - Phụ trách mảng tài chính; | - Hoàn thành các nhiệm vụ được |

102355
CÔNG
CỐ PH
GIST
NG KH
SON -

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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"> phân công; - Có nhiều đóng góp giúp cải tiến hệ thống văn bản quản trị của Công ty. |
|---|--|

4. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS

HĐQT đã phối hợp với BKS 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.

HĐQT đã mời BKS tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT. Các thư mời, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Các yêu cầu của BKS 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 HĐQT về chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Với vai trò quyền hạn 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 đã thực hiện đánh giá kết quả thực hiện KPI năm 2022 của Tổng Giám đốc và người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp.
- HĐQT theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nỗ lực điều chỉnh các giải pháp kinh doanh, thích ứng linh hoạt với thị trường, thực hiện theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT.
- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc 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.

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế năm 2024

Ngành logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu đã trải qua một giai đoạn đầy thách thức do đại dịch COVID-19 và các biến động chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ucraina, Israel - Palestine. Trong năm 2024, những biến động này tiếp tục tác động đến ngành logistics, gây ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội mới. Dự báo nền kinh tế thế giới từng bước phục hồi, cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư là cơ hội để doanh nghiệp logistics tìm lại đà tăng trưởng.

Xếp hạng 10/50 thị trường logistics mới nổi trên toàn cầu và xếp hạng thứ 4 về tiêu chí cơ hội logistics quốc tế. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát

17-C
Y
N
(CS
)NG
P H A

triển logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Cùng với tín hiệu phục hồi đầy lạc quan của kinh tế thế giới và sự tăng trưởng ổn định của kinh tế trong nước, logistics Việt Nam có nhiều triển vọng trở thành nhóm ngành được hưởng lợi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

2. Định hướng hoạt động năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện một số định hướng sau:

- a. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn chiến lược 5 năm 2022 – 2027;
- b. Triển khai các nội dung đã được thông qua và ủy quyền theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024, 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 khắc phục những ảnh hưởng bất lợi từ các biến động chính trị, kinh tế thế giới và nắm bắt cơ hội để lấy lại đà tăng trưởng, 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 nhằm nâng cao năng lực hoạt động và giá trị tài sản cho hệ thống.
 - Tiếp tục 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. Tập trung 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
HÀNG KHÔNG

M.S.D.N: 0102355611 - C.T.C.P
H. SÓC SƠN - T. PHẠM NỘ

Bùi Ngọc Dũng