

Số: 01 /TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016.

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 17/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐQT/ALS ngày 12 /4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 – phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2017.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 12 tháng 4 năm 2017 của HĐQT đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Phùng Tiến Toàn

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 17/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với nội dung như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 bao gồm các thành viên sau:

Danh sách	Chức vụ	Thời gian tham gia
1. Ông Phùng Tiến Toàn	- Chủ tịch HĐQT	T4/2012
2. Bà Trịnh Bích Hồng	- Thành viên HĐQT	T4/2012
3. Ông Nguyễn Đức Trường	- Thành viên HĐQT	T4/2012
4. Ông Vũ Hoàng Thao	- Thành viên HĐQT	T5/2013
5. Ông Vũ Quang Anh	- Thành viên HĐQT	T7/2014

HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ giữa các thành viên nhiệm kỳ 2012-2017, căn cứ phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong từng thời kỳ và đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Năm 2017, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của công ty. Tham gia cho ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến tập trung hoặc bằng phiếu. Các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng vai trò, trách nhiệm theo Pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, quản trị Công ty và giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong công tác điều hành:



Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, năm 2016 HĐQT đã tổ chức phiên họp tập trung hàng quý, 15 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, nhiều phiên giao ban giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016, cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận 2015, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 với mức 25% trên mệnh giá (tương đương 2.500 đồng trên 01 cổ phần).

- Lựa chọn cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần dịch vụ sân bay (ASG) và thực hiện tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ lên 270 tỷ theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Thực hiện phương án phát hành trái phiếu 100 tỷ, đầu tư mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty INTERSERCO.

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần ALS SDS (viết tắt là ALSDS) vốn điều lệ là 14,5 tỷ đồng trong đó vốn ALS là 48% tương đương 6,96 tỷ đồng.

- Chỉ đạo thành lập Chi nhánh tại Bắc Ninh để thực hiện triển khai dự án Khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh.

- Điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách đầu tư năm 2016 phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty, bổ sung ngân sách các hạng mục chủ yếu sau:

- o Đầu tư góp vốn thành lập Công ty với đối tác thuộc tập đoàn Samsung (Samsung SDS): 6,96 tỷ

- o Đầu tư góp vốn vào ALSC: 51 tỷ

- o Đầu tư góp vốn vào ASG: 2,016 tỷ

- o Đầu tư chứng khoán và/hoặc đầu tư góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trong ngành Hàng không, ngành Logistics, doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc lần đầu tham gia đấu giá/Upcom: 30 tỷ.

- o Dự án khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh: 40 tỷ.

- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư lớn của Công ty như: Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (4,3ha), Dự án ICD Đức Thượng, Dự án Trung tâm Tiếp vận và Thương mại Dịch vụ Ga Bắc Hồng, Dự án BT đường liên khu vực LK39, Nhà ở cho CBNV, Dự án trung tâm Logistics Gia Lâm, Dự án khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh.

- Điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại Công ty mẹ ALS và các Công ty con; bổ nhiệm nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hệ thống. Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoàng Thao (Thành viên HĐQT) làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2017 đến 31/3/2018.

- Chỉ đạo rà soát và hoàn chỉnh hệ thống văn bản định chế nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty và hệ thống theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc triển khai xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng – ISO, xây dựng giải pháp, triển khai đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin cho toàn hệ thống để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Chỉ đạo xây dựng, định hướng điều chỉnh chiến lược kinh doanh của ALS giai đoạn 2016-2021 phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI năm 2016 đối với Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống nhận diện, phát triển thương hiệu. Thông qua việc thu phí sử dụng nhãn hiệu đối với các Công ty đang sử dụng nhãn hiệu ALS theo thông lệ và luật pháp hiện hành.

- Định hướng và giám sát thực hiện kế hoạch 2016 của các Công ty con thông qua Người đại diện vốn theo các Quy chế, Quy định hiện hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016. Kết quả đạt được như sau:

Kết quả kinh doanh:

DVT: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH2016	TH 2016 BCTC riêng	TH 2016 BCTC Hợp nhất	So KH2016 (%)
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)
1	TỔNG DOANH THU	86.480.075	120.473.427	706.611.735	139
2	TỔNG CHI PHÍ	39.610.582	32.294.664	476.811.578	82
3	LNTT	46.869.493	88.178.763	229.800.157	188
4	LNST	46.869.493	82.428.938	212.606.813	176

Kết quả đầu tư:

DVT: 1.000 VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH được phê duyet điều chỉnh	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	TỔNG	440.628.205	120.008.527	27%
1	Đầu tư góp vốn ra ngoài DN	306.616.000	106.176.000	35%
2	Đầu tư dự án	125.773.808	11.766.222	9%
3	Sửa chữa lớn – XDCB	700.000	618.930	88%
4	Đầu tư tài sản	6.914.343	1.447.375	21%
5	Dự phòng đầu tư tài sản	624.054	0	0%

3. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát

Trong năm 2016, HĐQT đã phối hợp tốt với BKS trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. HĐQT đã mời BKS tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT. Các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ và đúng thời gian quy định. BKS đã 01 lần kiểm tra toàn bộ tình hình hoạt động của Công ty. Trước khi kiểm tra, BKS đều thông báo với HĐQT để phối hợp, tích cực chỉ đạo và cùng bộ phận tài chính – kế toán công ty hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT, Ban điều hành, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và cảnh báo các nguy cơ, rủi ro trong hệ thống, góp phần bảo đảm hoạt động SXKD của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

4. Báo cáo tài chính năm 2016

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Năm 2016, kết quả thẩm định của công ty kiểm toán cho thấy, báo cáo tài chính của Công ty là minh bạch, rõ ràng và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam, phản ánh đúng, chính xác và đầy đủ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Nhìn chung, trong năm 2016 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, phù hợp với thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và tham gia cho ý kiến thẳng thắn, xác đáng về các hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2016 và các hoạt động quản trị hệ thống theo đúng định hướng và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bám sát các nội dung của Nghị quyết, quản trị theo đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ ủy quyền.
- Tiếp tục triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017 – 2022; Tiếp tục đánh giá tình hình và định hướng chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo, xây dựng các chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển chung của toàn hệ thống.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty. Chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch 2017 của các Công ty con, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, lập và thực hiện các dự án đầu tư lớn của Công ty như: Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (4,3ha), Dự án ICD Đức Thượng, Dự án Trung tâm Tiếp vận và Thương mại Dịch vụ Ga Bắc Hồng, Dự án BT đường liên khu vực LK39, Nhà ở cho CBNV (ALS city 1 và ALS city 2), Dự án ALS Long Biên/ Thanh trì; Dự án Kho HKKD tại Sân bay Gia Lâm, Dự án khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh.
- Tăng vốn góp theo phương án tăng vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco). Tăng vốn góp Công ty TNHH MTV Nhà ga HH ALS (ALSC).
- Đầu tư chứng khoán và/hoặc đầu tư góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trong ngành Hàng không, ngành Logistics, doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc lần đầu tham gia đầu giá/Upcom.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017 theo phương án tăng vốn điều lệ. (HĐQT có báo cáo chi tiết tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 18/04/2017)
- Thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ALS, xây dựng hình ảnh, nâng cao sức mạnh thương hiệu và ngày càng gia tăng giá trị.
- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ISO, áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa trong công tác quản trị, điều hành công ty.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, duy trì các hoạt động xã hội và đóng góp cộng đồng.
- HĐQT tiếp tục phối hợp tốt với BKS trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2017

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ
1	Doanh thu	120.473.427	177.329.150	147
2	Chi phí	32.294.664	47.435.499	147
3	LNTT	88.178.763	129.893.650	147
4	LNST	82.428.938	129.893.650	157

3. Ngân sách đầu tư năm 2017

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2017
	TỔNG	707.328.506
1	Đầu tư góp vốn	136.562.400
2	Đầu tư dự án	564.601.000
3	Đầu tư tài sản	5.604.642
4	Dự phòng đầu tư	560.464

4. Kế hoạch tạm trích lập các quỹ (KT-PL), Ngân sách thù lao HĐQT, BKS, tỷ lệ cổ tức kế hoạch 2017

4.1. Kế hoạch tạm trích lập các quỹ năm 2017

- Tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi là: 845.000.000 đ (01 tháng lương bình quân năm 2017)

4.2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp và thù lao HĐQT/BKS cũ (2016) (VNđ/Người/tháng)	Mức phụ cấp và thù lao HĐQT/BKS mới (2017) (VNđ/Người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	15.000.000
2	Ủy viên HĐQT	5.000.000	10.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	10.000.000
4	Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000	5.000.000

4.3. Tỷ lệ cổ tức kế hoạch 2017

- Căn cứ Kết quả lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và trích lập các quỹ, ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2017, tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 là 30%/VĐL.

5. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 5 năm 2017-2021

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	năm 2021
A	TỔNG DOANH THU	177.329.150	274.328.110	285.999.607	334.702.476	384.596.545
	DOANH THU TỪ DỊCH VỤ	43.317.850	91.890.610	104.867.607	114.377.476	123.354.045
	DOANH THU TÀI CHÍNH	134.011.300	182.437.500	181.132.000	220.325.000	261.242.500
	DOANH THU KHÁC	-	-	-	-	-
B	TỔNG CHI PHÍ	47.435.499	77.755.916	83.467.201	84.368.771	85.968.410
C	LNTT	129.893.650	196.572.194	202.532.406	250.333.706	298.628.135
	Thuế TNDN	-	10.826.939	7.280.081	10.001.741	12.477.127
D	LNST	129.893.650	185.745.256	195.252.325	240.331.965	286.151.008
	Vốn điều lệ	505.000.000	505.000.000	750.000.000	750.000.000	900.000.000
E	LNTT/VĐL	26%	39%	27%	33%	33%
F	LNST/VĐL	26%	37%	26%	32%	32%
G	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	30%	30%	30%	30%	30%

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất và/hoặc tại phiên họp thường niên 2018 các nội dung sau:

- Căn cứ tình hình kinh doanh và biến động của thị trường điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và triển khai các phương án huy động vốn phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án chiến lược của Công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch và ngân sách đầu tư năm 2017 cho phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty (nếu cần thiết).
- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đệ trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT. TK HĐQT.

Phùng Tiến Toàn