

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022**

**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 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

#### **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 2021 là năm thứ 5 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 2021 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi trả cổ tức năm 2020 với mức 12% bằng cổ phần vào tháng 08/2021;
- Thực hiện chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt là 2,5 tỷ đồng.
- Dự kiến hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1,002,476,860,000 đồng, trong đó:
  - Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 (12%) bằng cổ phần vào tháng 08/2021;
  - Hoàn thành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (10%) bằng cổ phần vào tháng 01/2022.
  - Hoàn thành phát hành cổ phần riêng lẻ cho người lao động (ESOP) 2021 đợt 1 vào tháng 12/2021 và dự kiến hoàn thành đợt 2 vào tháng 6/2022.
- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty;

e. Tiếp tục 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 Hào 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**

**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 mành 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

97  
CÔ  
CÔ  
CÔ  
ÀN  
SC



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 2022

1556  
G T  
PHÁ  
STI  
KH  
V-T



## 1. Tình hình kinh tế năm 2022

Năm 2022, Việt Nam đã chuyển sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", từng bước mở cửa nền kinh tế, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Bộ công thương, ngành dịch vụ logistics của Việt Nam sẽ khởi sắc trong năm 2022.

Bên cạnh đó, ngành hàng không đang đứng trước cơ hội để phục hồi và phát triển do có nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên cũng phải đối mặt với một số ảnh hưởng tiêu cực: giá dầu tăng mạnh làm cho chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không tăng lên; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; chính sách tiền tệ được thắt chặt để ứng phó với lạm phát cao.

Lưu lượng vận tải hàng hóa qua đường hàng không ở Việt Nam năm 2022 được dự báo lên tới hơn 1,52 triệu tấn, tăng 17% so với năm ngoái và cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 30 năm qua (15%/năm).

## 2. Định hướng hoạt động năm 2022

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

- a. Tập trung 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 2022, 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 2022 do ảnh hưởng từ hậu quả của dịch bệnh COVID-19, cụ thể:
  - Duy trì doanh thu dịch vụ ở mức 100% so với năm 2021; 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

