

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 26 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị.
(Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2025 của Ban kiểm soát.
(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.298	226.627
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	167.939	217.866
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.359	8.761
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.359	7.596

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Stt	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	83.960
2	Đầu tư dự án	Triệu đồng	90.299

3	Đầu tư sửa chữa lớn	Triệu đồng	3.645
4	Đầu tư tài sản	Triệu đồng	1.086
5	Dự phòng	Triệu đồng	2.000
	Tổng cộng		180.990

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6: Không thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (bỏ tên Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ra khỏi danh sách ngắn trong Tờ trình do Công ty này không còn nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025).

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn



Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên:

- Ông Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Triệu Văn Bằng, thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Phùng Thúy Hoa, thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Thái Hòa, thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên HĐQT.

Trên cơ sở bảng phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Toàn bộ các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến tập trung hoặc “Phiếu xin ý kiến”. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức trách được giao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Công tác quản trị, điều hành của HĐQT:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp tập trung và 12 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thông qua các nội dung quan trọng, thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT và triển khai

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Trong đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Về kế hoạch SXKD: Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch SXKD, đầu tư hàng quý, năm của Công ty mẹ; giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho Người đại diện vốn; thông qua kế hoạch thu hồi công nợ, kế hoạch dòng tiền...

- Thông qua phương án vay vốn tại các Ngân hàng: MB, BIDV, Shinhan Việt Nam để phục vụ SXKD.

- Về dự án đầu tư: Ban hành Quy chế phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, HN; Phê duyệt KHLCNT một số gói thầu.

- Kiện toàn nhân sự: Đề cử, điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty có vốn góp phù hợp với năng lực chuyên môn từng cá nhân.

3. Kết quả chỉ đạo, giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao 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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Năm 2024, kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, tình hình mùa vụ không thuận tại các vùng sản xuất lương thực chủ yếu dẫn tới giá lương thực thế giới tăng liên tiếp trong nhiều tháng.

Kinh tế trong nước: Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng FDI thế hệ mới; kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới; tăng trưởng kinh tế vượt xa mức mục tiêu đánh dấu năm 2024 tăng tốc thành công, tạo nền tảng cho năm 2025 về đích thắng lợi.

Kết quả kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	118.696	238.081	171.806	206.758	145%	87%
2	Tổng chi phí	116.563	226.891	158.753	189.042	136%	83%
3	LN trước thuế	2.133	11.189	13.053	17.716	612%	158%
4	LN sau thuế TNDN	2.133	9.357	13.053	16.476	612%	176%

Năm 2024, doanh thu riêng Công ty mẹ đạt 171,8 tỷ đồng đạt 145% so với kế hoạch. Doanh thu riêng năm 2024 tập trung ở các hoạt động: Khai thác cảng, cho thuê văn phòng, dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý hải quan, kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính.

Lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ/2,1 tỷ đồng, đạt 612% so với kế hoạch. Lũy kế đến 31/12/2024, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số công nợ phải thu khó đòi từ trước giai đoạn chuyển đổi thành Công ty cổ phần với số tiền là 54 tỷ đồng.

3.2. Kết quả đầu tư:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Đầu tư tài chính	47.544	1.419	2,98%
2	Đầu tư dự án	201.319	22.704	11,28%
3	Đầu tư sửa chữa lớn	25.300	860	3,40%
4	Đầu tư tài sản	1.500	1.423	94,87%
5	Dự phòng	3.000	0	
	Tổng cộng	278.663	26.406	9,48%

3.2.1 Đầu tư dự án: Năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư vào các dự án là: 22,704 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, chi trả lãi vay và chi phí quản lý dự án. Theo Thông báo số 1440/TB-BQLKKT ngày 14/09/2023 của Ban quản lý khu kinh tế UBND tỉnh Cao Bằng, về việc Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng. Công ty đã điều chỉnh giảm chi phí đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng số tiền 2,381 tỷ đồng trong năm 2024.

3.2.2 Đối với các khoản đầu tư tài chính, trang thiết bị phục vụ SXKD và đầu tư khác: Đến 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư góp vốn khác là 276,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền 26,1 tỷ đồng.

a. Mua thêm 141.910 cổ phần phát hành thêm của Công ty CP tập đoàn ASG.

b. Tài sản: Đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ, vỏ Container và một số tài sản khác để phục vụ hoạt động kinh doanh.

c. Đầu tư sửa chữa lớn: Cải tạo sửa chữa tòa nhà văn phòng.

Toàn bộ công tác đầu tư được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Báo cáo việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024:

Do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm chưa đủ bù đắp các khoản lỗ lũy kế nên Công ty không thực hiện chia cổ tức.

5. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS theo đúng ngân sách chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tổng mức thù lao là 552 triệu đồng.

II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các phiên họp, các lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, trong đó:

- Ông Phùng Tiến Toàn tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Thái Hòa tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Bà Phùng Thúy Hoa tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Triệu Văn Bằng tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh tham gia 6/6 phiên họp, 12/12 lần lấy ý kiến.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông Phùng Tiến Toàn với vai trò phụ trách chung mọi hoạt động của HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo công tác định hướng, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư; công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; việc thực hiện các Dự án đầu tư trọng điểm của Công ty.

- Ông Nguyễn Thái Hòa chỉ đạo, giám sát lĩnh vực kinh doanh logistics; công tác đối ngoại, quảng bá, marketing; thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty có vốn góp tại các tỉnh phía Nam.

- Bà Phùng Thúy Hoa chỉ đạo và giám sát lĩnh vực xuất khẩu lao động, công tác hành chính – nhân sự, tổ chức – tiền lương, chế độ chính sách với người lao động, công tác đoàn thể, công tác văn hóa xã hội, công tác chất lượng dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng ISO của Công ty, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Ông Triệu Văn Bằng trực tiếp chỉ đạo giám sát hoạt động kinh doanh thương mại/khai thác cơ sở hạ tầng của Công ty và hệ thống; kế hoạch kinh doanh và đầu tư hàng năm của Công ty; chiến lược công nghệ quản trị, quản lý Công ty và hệ thống.

- Ông Nguyễn Văn Thịnh trực tiếp chỉ đạo giám sát công tác đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư mà Công ty có vốn góp tại các tỉnh phía Bắc; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của việc sử dụng phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025

1. Triển vọng phát triển năm 2025:

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, nhưng đầy tiềm năng. Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Kinh tế Việt Nam dự báo chịu ảnh hưởng khá tiêu cực trong năm 2025 và 1-2 năm tới. Tuy nhiên, kỳ vọng việc đàm phán thuế quan và các giải pháp cân bằng cán cân thương mại với Mỹ đạt kết quả tích cực, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế thương mại và thu hút FDI nhất định so với các quốc gia khác, cùng với các chính sách, giải pháp kích cầu nội địa, phát huy động lực tăng trưởng mới từ nửa cuối năm 2025, tăng trưởng GDP cả năm 2025 có thể tiến sát mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt hai con số.

2. Định hướng hoạt động năm 2025:

Trên cơ sở những nhận định về thị trường năm 2025, HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai một số định hướng như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025; định hướng đến năm 2030.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng; tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả khai thác dự án đảm bảo đúng quy định theo chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh QH 1/500 trong năm 2025.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tăng cường áp dụng các công cụ điều hành để duy trì doanh thu, giữ vững khách hàng, tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp và hệ thống.
- Triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ILS trong hệ thống nhằm nâng cao giá trị và sức mạnh thương hiệu.
- Thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác quản trị.

- Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản trị hệ thống ILS, quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và hệ thống.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	172.298	226.627
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	167.939	217.866
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.359	8.761
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.359	7.596

4. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư tài chính	83.960
2	Đầu tư dự án	90.299
3	Đầu tư sửa chữa lớn	3.645
4	Đầu tư tài sản	1.086
5	Dự phòng	2.000
	Tổng cộng	180.990

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

2. Kính đề nghị cơ đông nhà nước (UBND Thành phố Hà Nội) có ý kiến chỉ đạo cũng như có phương án xử lý vướng mắc trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để Công ty sớm triển khai việc thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt Phương án tăng vốn Điều lệ để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn trung, dài hạn cho Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

INTERSERCO

Số: 01/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Kết quả cụ thể như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong việc chấp hành Điều lệ công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của Pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ 6 tháng và cuối năm tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra giám sát thông qua các báo cáo, tài liệu được cung cấp.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, công tác đầu tư dự án và thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Thông qua Người đại diện quản lý vốn, phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ công ty ILS kiểm tra công tác kế toán tại các công ty con.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các công việc khác thuộc thẩm quyền của BKS theo điều lệ công ty.
- Công tác kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định ban hành của HĐQT và các tài liệu báo cáo khác. Căn cứ trách nhiệm được phân công theo lĩnh vực chuyên môn, các thành viên BKS đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát quá trình hoạt động và công tác tài chính của công ty

- Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm tra, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính công ty được BKS thực hiện nghiêm túc, kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề nghị bổ sung chỉnh sửa và có các giải pháp phù hợp.

- BKS đã tiến hành rà soát Báo cáo tài chính và đồng ý với báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và đơn vị kiểm toán đưa ra.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Triển khai nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng quyền hạn được giao. Năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức được 06 phiên họp tập trung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm. Theo đó, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như sau:

- Thông qua Kết quả SXKD hàng quý và hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, tình hình công nợ, kế hoạch dòng tiền, nhu cầu vốn và các nội dung khác.

- HĐQT đã thông qua các “phiếu lấy ý kiến” về tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tại các Công ty con và công ty có vốn góp; thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh; thông qua danh sách tham gia một số gói thầu dự án và các phương án vay vốn tại các ngân hàng (MB Bank, Shinhan Bank, BIDV)

- HĐQT đã phê duyệt việc thay đổi người đại diện vốn tại một số công ty con và công ty liên kết, thông qua một số giao dịch với người liên quan, điều chỉnh mức lương chức danh của Cán bộ quản lý cấp cao và bổ nhiệm lại các vị trí Lãnh đạo cao cấp trong Công ty.

- Liên quan tới các dự án đầu tư của Công ty, HĐQT luôn sát sao và phê duyệt kịp thời các chủ trương và ban hành Quy chế phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để các dự án được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

- Ngoài các Quyết định quan trọng đã được thông qua, HĐQT còn thường xuyên nghiên cứu và chỉ đạo việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty, các Công ty con và Công ty thành viên trong hệ thống ILS nhằm xây dựng công ty và hệ thống phát triển và đi đúng định hướng.

HĐQT đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác đầu tư dự án, các Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn trong Điều lệ và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời công tác điều hành hoạt động tại Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2024 Ban TGD đã triển khai công tác điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Ngoài nhiệm vụ khai thác hiệu quả

Cảng ICD Mỹ Đình, Ban TGD Công ty đã nghiên cứu và triển khai thêm các loại hình kinh doanh thương mại, tìm cơ hội mở rộng hoạt động Logistics, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống triển khai các hợp đồng dịch vụ nhằm tăng doanh thu.

- Để giải quyết các tồn đọng tài chính từ giai đoạn trước cổ phần, Ban TGD đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tổ thu hồi công nợ đưa ra các phương án, biện pháp xử lý các khoản công nợ cũ. Công ty đã dùng nhiều biện pháp đối với một số khách hàng không có thiện chí trả nợ. Kết quả năm 2024, Công ty đã thu hồi được 720 triệu đồng công nợ tồn đọng.

- Ban TGD cũng đã sửa đổi và ban hành một số Quy định, quy trình nội bộ để quản lý hiệu quả công tác kinh doanh và công tác quản trị của Công ty.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được phản ánh trung thực và hợp lệ trong Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 theo NQ ĐHĐCĐ		Thực hiện 2024		TH/KH (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng Doanh thu	118.696	238.081	171.806	206.758	145%	87%
2	Tổng chi phí	116.563	226.891	158.753	189.042	136%	83%
3	LN trước thuế	2.133	11.189	13.053	17.716	612%	158%
4	LN sau thuế TNDN	2.133	9.357	13.053	16.476	612%	176%

Năm 2024 theo báo cáo tài chính riêng của Công ty: Tổng doanh thu thực hiện là 171,8 tỷ đồng đạt 145% so với kế hoạch. Tổng chi phí thực hiện là 158,7 tỷ đồng đạt 136% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 13 tỷ đồng đạt 612% so với kế hoạch. Lũy kế đến 31/12/2024, ILS đã trích lập dự phòng toàn bộ số công nợ phải thu khó đòi từ trước giai đoạn chuyển đổi công ty cổ phần với số tiền là 54 tỷ đồng.

III. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT

1. Các khoản đầu tư đã thực hiện năm 2024

1.1. Công tác đầu tư dự án:

Năm 2024 Công ty đã thực hiện đầu tư vào các dự án là: 22,704 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, chi trả lãi vay và chi phí quản lý dự án.

Theo Thông báo số 1440/TB-BQLKKT ngày 14/09/2023 của Ban quản lý khu kinh tế UBND tỉnh Cao Bằng, về việc Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng. Công ty đã điều chỉnh giảm chi phí đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng số tiền 2,381 tỷ đồng trong năm 2024.

1.2. Công tác đầu tư góp vốn, thoái vốn (tăng, giảm vốn điều lệ, thành lập mới):

- Đến 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư khác là 276,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền 26,1 tỷ đồng.

- Năm 2024, Công ty đã mua thêm 141.910 cổ phần phát hành thêm của Công ty CP tập đoàn ASG.

1.3. Tình hình tăng giảm tài sản:

- Trong năm Công ty đã đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ, vỏ Container và một số tài sản khác để phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện thanh lý tài sản là 01 ô tô 04 chỗ: Nguyên giá 1,142 tỷ đồng, giá trị đã khấu hao 1,142 tỷ đồng giá trị thanh lý thu được 265,4 triệu đồng.

• Kết quả thực hiện công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Đầu tư tài chính	47.544	1.419	2,98%
2	Đầu tư dự án	201.319	22.704	11,28%
3	Đầu tư sửa chữa lớn	25.300	860	3,40%
4	Đầu tư tài sản	1.500	1.423	94,87%
5	Dự phòng	3.000	0	
	Tổng cộng	278.663	26.406	9,48%

Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2024 chỉ đạt 9,48% so với kế hoạch, do sau khi cân đối nguồn vốn và xem xét hiệu quả các phương án, công ty tạm thời chưa thực hiện đầu tư các hạng mục như kế hoạch.

1. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước:

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có công văn số 4280/UBND-KTTH ngày 19/12/2024 về việc triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn đến hết năm 2025. Theo đó Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước đầu tư trong Quý 3/2025.

Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản số 8198/STC-TCDN ngày 26/12/2024 hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn đến hết năm 2025.

Theo đề nghị của ILS, Sở Tài chính đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn nhà nước tại ILS thay thế công ty Thẩm định giá IVC, do đơn vị này đề nghị không tiếp tục tham gia tư vấn thẩm định giá cho ILS.

Hiện các đơn vị tư vấn đang triển khai công việc theo đúng tiến độ, chứng thư định giá và Phương án chuyển nhượng vốn hoàn thành sẽ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thủ tục thoái vốn theo đúng quy định pháp luật.

2. Các công tác khác đã được thông qua tại Đại hội

2.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát đã họp xem xét hồ sơ năng lực và đánh giá các tiêu chí của 1 số đơn vị, trong đó Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán. Do đó, BKS thống nhất đề nghị HĐQT, Ban TGD lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

2.2 Chi trả thù lao HĐQT và BKS

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty với tổng mức thù lao là 552 triệu đồng. Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT, họp giao ban với các đơn vị trong hệ thống. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ, kịp thời. Các yêu cầu của Ban kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan. HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ với BKS; các bộ phận chức năng đã phối hợp, tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

Năm 2025, BKS tiếp tục thực hiện chức năng chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. BKS xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Định kỳ 06 tháng rà soát kiểm tra công tác tài chính kế toán, xem xét báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất.
2. Lập báo cáo kiểm soát 06 tháng đầu năm gửi HĐQT và Báo cáo năm gửi ĐHĐCĐ thường niên.
3. Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ Công ty, Người đại diện vốn tại các đơn vị tham gia kiểm tra giám sát tình hình hoạt động SXKD tại các công ty con theo kế hoạch.
5. Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác quản lý, tình hình sử dụng vốn tại công ty và các công ty có vốn góp của ILS.
6. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

V. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

Năm 2024, Ban điều hành công ty đã nỗ lực và chỉ đạo nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ đọng, tuy nhiên kết quả thu hồi công nợ chưa cao. Công ty đang triển khai đầu tư dự án, nguồn vốn hạn hẹp nên việc thu hồi các khoản công nợ là hết sức cấp thiết. Đề nghị Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và áp dụng các hình thức thu hồi nợ để mang lại kết quả trong thời gian sớm nhất.

Qua xem xét báo cáo và kết quả kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy các chủ trương của HĐQT tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. HĐQT, Ban TGD công ty luôn có trách nhiệm và sát sao trong việc điều hành các hoạt động chung. Công tác đầu tư và triển khai thực hiện dự án được thực hiện đúng thẩm quyền và các quy định về thủ tục đầu tư. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ILS là Công ty đại chúng nên luôn chấp hành đầy đủ các quy định về chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty được báo cáo minh bạch và kịp thời, tạo sự tin tưởng cho các cổ đông.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được trình bày tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: BKS, TK HĐQT.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Ngô Thị Hoàng Yến

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
và Kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ Quốc tế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ
Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua kế hoạch tổ
chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và
nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông
qua các nội dung sau đây:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 lập ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo kiểm toán độc lập số 172/2025/
BCKT-CPA VIETNAM-NV2 ngày 21/3/2025);

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 lập ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán
bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo kiểm toán độc lập số 177/2025/
BCKT-CPA VIETNAM-NV2 ngày 24/3/2025);

* *Ghi chú:* Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên trang
web: www.ils.com.vn.

II. Kế hoạch năm 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:


- Tổng doanh thu: 172.298 triệu đồng;
- Tổng chi phí: 167.939 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.359 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.359 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2025: 180.990 triệu đồng. Trong đó:

- Đầu tư góp vốn: 83.960 triệu đồng;
- Đầu tư dự án: 90.299 triệu đồng;
- Đầu tư sửa chữa lớn: 3.645 triệu đồng;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 1.086 triệu đồng;
- Dự phòng: 2.000 triệu đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn

**TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Trên cơ sở rà soát các nội dung của Điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các Điều khoản cơ bản nêu tại Phụ lục đính kèm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn

PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ
(Kèm theo Tờ trình số: 02/TT-Tr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế)

ST T	Điểm/Khoản/Đ iều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Khoản 2 Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật của Công ty)	<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện Công ty với tư cách người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:</p> <p>a. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty có quyền và nghĩa vụ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán, ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác ngoại giao, hành chính với các khách hàng, đối tác nước ngoài; với các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Sở, Cục, Vụ, Viện trở lên; - Đàm phán, ký kết hợp đồng thuộc đối tượng phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định; - Thông báo mở, đóng tài khoản giao dịch với Ngân hàng; ký các tài liệu, chứng từ để thực hiện giao dịch lưu 	<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện Công ty với tư cách người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Quyền hạn và nghĩa vụ của hai người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tại từng thời điểm.</p>	Phù hợp với thực tế doanh nghiệp

		<p>chuyển tiền tệ của hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư;</p> <p>- Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc.</p> <p>b. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>- Đại diện Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.</p> <p>- Các quyền và nghĩa vụ khác của người đại diện theo pháp luật từ trường hợp quy định cụ thể của người đại diện theo pháp luật thứ nhất.</p>		
2	<p>Điểm d khoản 2 Điều 19 (Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)</p>	Chưa quy định	<p>d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty và thực tế doanh nghiệp</p>
3	<p>Khoản 1 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)</p>	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</p>	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 và khoản 9 Điều 22 Điều lệ này</p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực tế doanh nghiệp</p>

4	Khoản 3 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi)	3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Phù hợp với Điều 291 Nghị định 155/2020
5	Khoản 4 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi)	4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.	Bỏ	Đã được quy định tại điểm n khoản 1 điều 15 Điều lệ Công ty
6	Khoản 5 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi)	5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ	4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ	Phù hợp với điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 47 Thông tư 116/2020/TT-BTC

<p>các xung đột về quyền lợi)</p>	<p>hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc</p>	
-----------------------------------	---	--	--

		<p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	
--	--	---	---	--

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 là: 552.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao (người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	Đồng	4.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000

Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phùng Tiến Toàn

Số: 04/TTr-ILS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 360 tỷ lên 500 tỷ đồng với số vốn tăng thêm là 140 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn và sử dụng vốn tăng thêm (theo chi tiết đính kèm Tờ trình này).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM
(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025)

MỤC LỤC

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY	2
1. Khái quát về Công ty:	2
2. Kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2022 – 2024	2
3. Hiện trạng sử dụng vốn của Doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2024.....	2
B. CÁC PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN	3
Các Phương án huy động vốn - Lựa chọn Phương án:	3
1. Nhu Cầu Vốn:	3
2. Các phương án huy động vốn- ưu nhược điểm mỗi phương án:	4
3. Đánh giá phân tích so sánh:	6
4. Lựa chọn phương án:	6
C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2025.....	6
1. Cơ sở đề xuất phương án tăng vốn điều lệ.....	6
2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ.....	6
2.1 Mức tăng vốn điều lệ.....	6
2.2 Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 360 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng:.....	6
2.3 Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:	7
3. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:.....	8
3.1 Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành:	8
3.2 Phương án sử dụng vốn tăng thêm dự kiến:	8
4. Đánh giá hiệu quả.....	9
4.1 Hiệu quả xã hội:.....	9
4.2 Hiệu quả kinh tế:	9
5. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị	10

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM
(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025)

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Khái quát về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2006, thay đổi lần 15 ngày 01/12/2021.
- Trụ sở chính: Số 17 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn*).
- Đại diện theo pháp luật:
 - Ông Phùng Tiến Toàn - Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Vũ Hoàng Thao - Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Công ty kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây lắp. Trong đó có các ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - + Hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2022 – 2024
ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024
1	Tổng giá trị tài sản cuối kỳ	620,078	583,010	655,578
2	Vốn điều lệ	360,000	360,000	360,000
3	Tổng Doanh thu	164,589	164,918	171,807
4	Tổng chi phí	183,551	162,673	158,753
5	Lợi nhuận trước thuế	(18,962)	2,245	13,054
6	Lợi nhuận sau thuế	(18,962)	2,245	13,054

(Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2022, 2023, 2024 của Công ty)

3. Hiện trạng sử dụng vốn của Doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2024

ĐVT: triệu đồng

I	Tổng nguồn vốn	655,578
1	Vốn chủ sở hữu	297,946
	- Trong đó: vốn góp của Chủ sở hữu	360,000
2	Nợ phải trả	357,632
	Nợ ngắn hạn	209,211
	Nợ dài hạn	148,421
II	Tổng tài sản	655,578
1	Tài sản ngắn hạn	92,539
2	Tài sản dài hạn	563,039
	<i>Trong đó:</i>	
	- Phải thu dài hạn khác	28,007
	- Tài sản cố định	15,176
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	266,677
	- Đầu tư tài chính dài hạn	250,300
	- Chi phí trả trước dài hạn	2,879

Hiện Công ty đang phải dùng nguồn vốn vay ngắn hạn để triển khai Dự án và các hoạt động đầu tư dài hạn khác. Theo BCTC kiểm toán 31/12/2024: các khoản nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là **116,673 triệu đồng**. Khả năng liên tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các cổ đông, gia hạn thanh toán các khoản vay từ TCTD, cá nhân, các khoản phải trả nhà cung cấp, triển khai dự án cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào hoạt động.

B. CÁC PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

Để tăng vốn phục vụ nhu cầu phát triển SXKD và đầu tư của công ty có thể có nhiều hình thức huy động vốn: Phát hành Cổ phần tăng Vốn điều lệ, vay vốn Ngân hàng/Quỹ đầu tư, phát hành trái phiếu, huy động vốn khác...

Các Phương án huy động vốn - Lựa chọn Phương án:

1. Nhu cầu vốn:

- Công ty hiện nay cần bổ sung nguồn vốn để triển khai đầu tư các Dự án đầu tư và vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD. Cụ thể:

- Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu vốn triển khai dự Dự án trọng điểm: Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Các dự án khác phù hợp với năng lực khai thác và quản lý của công ty.
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác mà Công ty đang đầu tư có hiệu quả: ASG, ALS, ILSI (Do các công ty này tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu)
- Mở rộng hoạt động kinh doanh XNK của Công ty và các doanh nghiệp đang hoạt động tại ICD, phù hợp với nhu cầu phát triển khi đưa Cảng cạn Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đi vào hoạt động

- Nhu cầu tăng vốn điều lệ/huy động vốn của Công ty là hết sức cấp bách và cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực chủ yếu là Logistics, đồng thời đáp ứng điều kiện vốn theo quy định của Pháp luật khi triển khai Dự án và vốn đối ứng khi làm việc với các Tổ chức tài chính.

2. Các phương án huy động vốn- ưu nhược điểm mỗi phương án:

- Công ty đề xuất sử dụng các kênh huy động vốn, mục đích đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và triển khai Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, chi tiết như sau:

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN	ƯU ĐIỂM	NHUỢC ĐIỂM
1. Tăng vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty có năng lực tài chính tốt, giám áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư - Có thể chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có năng lực tài chính tốt - Tăng cường uy tín và tạo niềm tin: Tận dụng được kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ của các cổ đông mới tham gia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có thể hạn chế việc chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư khi tỷ suất lợi nhuận/chi trả cổ tức của công ty chưa cao...
2. Vay vốn Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> - Độ tin cậy cao: Ngân hàng cùng tham gia và thẩm định phương án kinh doanh cùng Doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, bảo mật - Khả năng vay lớn: có khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn lớn, ổn định hơn so với nhiều nguồn vốn vay khác, - Sử dụng vốn: theo tiến độ và nhu cầu vốn của khách hàng. - Lãi suất vay: Cạnh tranh so với các kênh huy động vốn khác từ các tổ chức phi tài chính, nguồn vay cá nhân khác... 	<ul style="list-style-type: none"> - Rủi ro tài chính: Tỷ lệ nợ vay cao có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Doanh nghiệp trong trường hợp thị trường có biến động (lãi suất vay điều chỉnh, công nợ chậm thanh toán...), Nguồn thu từ Dự án đầu tư không về theo đúng kế hoạch - Hiện tại Công ty chưa đáp ứng điều kiện vay vốn Dự án tại Ngân hàng (<i>chưa xong GPMB, tiến độ thực hiện Dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư đến hết quý 4/2024, đang thực hiện gia hạn thời gian thực hiện...</i>);
3. Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện linh hoạt: Thiết kế điều kiện phù hợp với nhu cầu như: kỳ hạn thanh toán, phương thức trả lãi, Quyền chuyển đổi trái phiếu... 	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất vay: có thể cao hơn vay Ngân hàng do phát sinh thêm các khoản chi phí tư vấn, bảo lãnh...

	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn: kênh huy động vốn thay thế trong trường hợp nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng hạn chế 	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nguồn vốn: Không linh hoạt như vốn vay Ngân hàng - Điều kiện phát hành trái phiếu: chưa đáp ứng điều kiện phát hành do có lỗ lũy kế 02 năm gần nhất, báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ trọng yếu của kiểm toán.
4. Tài trợ từ các quỹ đầu tư Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng trưởng nhanh chóng: Quỹ đầu tư thường đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao. - Kết nối và hỗ trợ: Ngoài vốn, các quỹ này thường cung cấp tư vấn chiến lược và mạng lưới quan hệ. - Lãi suất: tốt hơn so với các nguồn vốn huy động khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền kiểm soát: Nhà đầu tư mạo hiểm thường đòi hỏi quyền sở hữu và ra quyết định trong doanh nghiệp. - Áp lực thoái vốn: Các quỹ đầu tư thường yêu cầu doanh nghiệp phải đạt được các cột mốc tăng trưởng nhanh để có thể thoái vốn. - Điều kiện áp dụng: cần có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng (<i>chưa đáp ứng điều kiện mục 2 – Vay vốn Ngân hàng</i>)
5. Huy động vốn từ các đối tác thương mại, hợp tác đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp cận cộng đồng rộng lớn: Huy động vốn từ cộng đồng giúp doanh nghiệp kết nối với nhiều người ủng hộ và khách hàng tiềm năng. - Kiểm tra thị trường: Là cách tốt để kiểm tra sự quan tâm của thị trường đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm có thể huy động vốn từ các đối tác thương mại sau khi Công ty có sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của đối tác (sau khi điều chỉnh quy hoạch và thay đổi tổng mức đầu tư)
6. Sử dụng lợi nhuận giữ lại	<ul style="list-style-type: none"> - Không có nghĩa vụ trả nợ hay chia sẻ quyền kiểm soát: Doanh nghiệp có thể tự do sử dụng lợi nhuận mà không có nghĩa vụ đối với bên ngoài. - Không tốn chi phí: Không phải trả lãi hoặc cổ tức cho nguồn vốn này. 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty hiện đang có lỗ lũy kế lớn (~ 62 tỷ đồng), cần thời gian để tích lũy lợi nhuận đủ lớn để đầu tư.
7. Huy động từ các nguồn vốn vay khác (cá nhân, người thân...)	<ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện vay linh hoạt và ít phức tạp hơn so với các kênh huy động khác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Số vốn huy động được thường không lớn, thời gian vay ngắn...Không phù hợp với các kế hoạch đầu tư trung, dài hạn.

1- Đánh giá phân tích so sánh:

Hiện tại có nhiều đối tác Ngân hàng, Các Quỹ đầu tư, đối tác... đã và đang quan tâm đến việc hợp tác, tài trợ, phát hành bảo lãnh tín dụng... để triển khai Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng và tài trợ các mảng hoạt động kinh doanh khác của Công ty. Các thủ tục pháp lý của Dự án hiện đang tiếp tục hoàn thiện nên công ty chưa đáp ứng và sử dụng được các kênh huy động vốn từ Ngân hàng, phát hành trái phiếu, Quỹ đầu tư...

2- Lựa chọn phương án:

Trên cơ sở, đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các phương án huy động vốn. Để đảm bảo Dự án sớm hoàn thiện các thủ tục Pháp lý, đáp ứng điều kiện huy động vốn triển khai Dự án, cân đối nguồn vốn kinh doanh hiện tại và phục vụ kế hoạch thay đổi Quy hoạch, điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án. **Công ty đề xuất thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ**, các kênh huy động vốn khác sẽ có cơ sở và tiếp tục triển khai thuận lợi hơn sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2025

1. Cơ sở đề xuất phương án tăng vốn điều lệ

- Khi xây dựng Phương án Cổ phần hóa, Công ty đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2017 và đã được ĐHCĐ lần thứ nhất thông qua tuy nhiên tới nay vẫn chưa thực hiện được.
- Các cơ sở phân tích hoàn cảnh, điều kiện hiện tại của Công ty trong giai đoạn hiện nay, so sánh, đánh giá các Phương án huy động vốn ở trên.

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

2.1 Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: **360.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **140.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: **500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

2.2 Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 360 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng:

Nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tên cổ phần phát hành	Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế.
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng dự kiến phát hành	14.000.000 cổ phần (Mười bốn triệu cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 2,57:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 2,57 cổ phần tại thời điểm chốt danh

	sách cổ đông sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm). Để tránh phát sinh cổ phần lẻ và để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Giá cổ phần phát hành	Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Thời gian dự kiến phát hành	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định (thực hiện trước 31/12/2025).
Phương án xử lý cổ phần từ chối mua và số cổ phần lẻ do làm tròn	Số lượng cổ phần phát hành mà cổ đông không mua hoặc không mua hết và số cổ phần lẻ do làm tròn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần này nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và những nhà đầu tư mua số lượng cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản, điều kiện ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.
Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua	Được phép
Hạn chế chuyển nhượng	Không hạn chế

2.3 Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:

Việc phát hành thêm cổ phiếu có thể sẽ gây ra rủi ro pha loãng cổ phiếu của Công ty, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán (EPS), (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách và (iii) rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi chào bán ra công chúng, chỉ số Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm so với trước khi chào bán ra công chúng.

Công thức tính EPS:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

(ii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá cổ phiếu có thể thay đổi theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại cùng thời điểm)}}$$

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 là 7.942 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm kết thúc thành công phát hành cổ phiếu, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.

3. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:

3.1 Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành:

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành (Tr. CP)	Giá phát hành (VND/CP)	Giá trị thu được (Tr. Đ)
1	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	14	10.000	140.000
	Tổng cộng	14		140.000

Nguồn vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu dự kiến là: 140 tỷ đồng.

3.2 Phương án sử dụng vốn tăng thêm dự kiến:

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư dự án, cụ thể như sau:

STT	Danh mục	KH Năm
	TỔNG	275,704
I	ĐẦU TƯ GÓP VỐN RA NGOÀI DN	108,307
1	Góp vốn (tăng vốn) vào Công ty CP Khang Việt Hà	1,960,
2	Góp vốn (tăng vốn vào Công ty ILSI	24,347
3	Góp vốn thực hiện Dự án Cảng Liên Mạc	80,000
4	Góp vốn thành lập Doanh nghiệp	2,000
II	ĐẦU TƯ DỰ ÁN	159,666
1	Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội (Có bảng chi tiết kèm theo)	159,666
III	SỬA CHỮA LỚN	3,645
1	Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại 17 Phạm Hùng	
1.1	Sửa chữa, cải tạo hệ thống PCCC tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, 17 Phạm Hùng	998
1	Nâng cấp cải tạo nhà ăn ca	170
2	Xí nghiệp Sơn đồng	
2.1	Sửa chữa, cải tạo hệ thống PCCC tại Xí nghiệp Sơn Đồng	1,769
2.2	Sửa chữa cải tạo một số kho (theo nhu cầu thực tế)	708
IV	ĐẦU TƯ TÀI SẢN MỚI	1,086
1	Công cụ Dụng cụ	142
2	Mua sắm CNTT	264

3	Đầu tư CNTT (mới)	630
4	Dự phòng mua CCDC (Ban QT)	50
V	DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ	3,000

* Ghi chú: Số tiền thu được do phát hành tăng vốn Điều lệ chưa đủ cho Nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động SXKD, Công ty sẽ cân đối huy động từ các nguồn khác đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất trong những năm tới.

Trong trường hợp Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn dự kiến, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến để thực hiện các dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các giải pháp:

- i) Xem xét gia hạn thời gian chào bán hoặc
- ii) Sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư.

4. Đánh giá hiệu quả

4.1 Hiệu quả xã hội:

- Việc sớm đưa Dự án Cảng ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng sẽ góp phần giảm ùn tắc, giảm tải lưu lượng xe có tải trọng lớn chuyên chở hàng hóa ra vào khu vực trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận tải ra vào làm thủ tục thông quan.
- Mục tiêu phát triển Cảng cạn ICD Mỹ Đình - là cảng quốc tế tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Mở rộng qui mô, tăng công suất khai thác, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

4.2 Hiệu quả kinh tế:

- Chi phí tài chính cho hoạt động kinh doanh giảm => hiệu quả kinh doanh tăng; đảm bảo một phần vốn cho đầu tư dự án.
- Khi hoàn thành dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng: Doanh thu Dịch vụ Logistics tại ICD tăng nên hiệu quả kinh tế tăng bền vững.

Số liệu KQKD dự kiến như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029
1	Tổng giá trị tài sản cuối kỳ	719,884	722,382	723,923	1,025,701	1,048,087
2	Vốn điều lệ	500,000	500,000	500,000	800,000	800,000
3	Tổng doanh thu	172,298	210,815	263,934	286,721	350,585
4	Tổng chi phí	167,939	203,958	255,536	276,545	318,023
5	Lợi nhuận trước thuế	4,359	6,857	8,397	10,176	32,563
6	Lợi nhuận sau thuế	4,359	6,857	8,397	10,176	32,563

5. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của HĐQT (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Số: 05/TTtr – BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ Quốc tế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách ngắn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 cho Công ty cụ thể như sau:

1. Tiêu chí:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán; tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho Công ty trong quá trình lập và soát xét BCTC.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với khối lượng kiểm toán thực tế.

2. Danh sách ngắn:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).
- 2.2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (ASCO).
- 2.4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT).
- 2.5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA).

3. Đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Hoàng Yến

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

