

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động ổn định với tổng số thành viên là 05 người, bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Tiến Toàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Dương Quy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Quang Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Đức Tính | - Thành viên HĐQT |

Đây là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động điều hành, định hướng chiến lược, tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng luật và hiệu quả.

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

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi trả cổ tức năm 2023 với mức 15% bằng tiền mặt.
- HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt là 2,7 tỷ đồng, trong đó:
 - Thù lao đã chi trả: là 900 triệu đồng được chi trả hàng quý theo mức thù lao của từng thành viên.
 - Phần còn lại: sẽ thực hiện chi trả sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo chức vụ và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên HĐQT và BKS.
- Chỉ đạo và giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch

kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành 105% chỉ tiêu doanh thu và 110% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm:
 - Các dự án của ALS:
 - + Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội (hợp tác đầu tư với ILS);
 - + Dự án đầu tư vào Doanh nghiệp chế xuất tại Yên Phong, Bắc Ninh;
 - + Dự án hợp tác đầu tư với Capitaland.
 - Các dự án của Công ty con:
 - + Dự án Khu dịch vụ Soi chiếu An ninh hàng không và Build-up ULD hàng hóa Chuyển phát nhanh Sân bay Nội Bài (khu 4,3 ha);
 - + Dự án Ga hàng hóa ALS 2 (Khu 6.9ha);
 - + Dự án đầu tư góp vốn vào Công ty MKL Trung Quốc;
 - + Dự án Cụm Công nghiệp Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ;
 - + Dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng, Lạng Sơn (KVH).
- Thông qua các nội dung tại công ty con thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

STT	Phân công nhiệm vụ	Đánh giá kết quả hoạt động
1	Ông Bùi Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT	
	- Phụ trách chung các hoạt động của Công ty; - Phụ trách mảng Quản trị Công ty và Văn hóa doanh nghiệp; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	- Chủ trì các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản để đảm bảo sự tham gia và đồng thuận của các thành viên. - Chỉ đạo Tổng Giám đốc rà soát chiến lược kinh doanh và các dự án trọng điểm. - Tìm kiếm và tiếp cận các dự án phù hợp với định hướng của ALS, mở rộng cơ hội kinh doanh mới. - Điều chỉnh các quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả quản trị.
2	Ông Phùng Tiến Toàn – Thành viên HĐQT	
	- Phụ trách mảng chiến lược phát triển, nhân sự cấp cao và quan hệ cổ đông; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy	- Tham gia vào công tác chỉ đạo và xây dựng chiến lược, đảm bảo định hướng phát triển bền vững cho công ty. - Đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng Giám

	định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	độc phụ trách Công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ trong hoạt động kinh doanh của ALS. Theo dõi và giám sát hoạt động chuyển nhượng cổ phần đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
3	Ông Đỗ Dương Quy - Thành viên HĐQT	
	- Phụ trách mảng kinh doanh; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	- Xem xét và thẩm định kết quả kinh doanh hàng tháng, quý và năm của Công ty. - Có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao ảnh hưởng của ALS với các đối tác.
5	Ông Vũ Quang Anh - Thành viên HĐQT	
	- Phụ trách mảng Đầu tư và Công nghệ; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	- Tham gia cuộc họp với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc để rà soát, xem xét, thẩm định và cho ý kiến đối với các dự án trọng điểm của Công ty nhằm đánh giá tiến độ và đề xuất các biện pháp điều chỉnh cần thiết. - Tổ chức và chủ trì các cuộc họp với Tổng Giám đốc để hoàn thiện Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và Chiến lược công nghệ thông tin, đảm bảo sự phát triển và ứng dụng công nghệ hiệu quả trong toàn hệ thống.
7	Ông Dương Đức Tính - Thành viên HĐQT	
	- Phụ trách mảng tài chính; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty.	- Đóng góp vào quá trình thẩm định các dự án trọng điểm, bao gồm việc đánh giá tính khả thi và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa. - Nhận diện và đánh giá các rủi ro tài chính tiềm ẩn, đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động tiêu cực đến dự án.

4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (BKS) nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.
- Một số hoạt động phối hợp nổi bật gồm:

- Mời BKS tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT. Các thư mời, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ và đúng thời gian quy định.
 - Cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo yêu cầu của BKS nhằm phục vụ công tác giám sát.
 - Cùng BKS đánh giá hoạt động đầu tư, tài chính và tuân thủ quy định pháp luật.
 - Ghi nhận các kiến nghị từ BKS và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai cải tiến phù hợp.
- **Đánh giá chung:** Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐQT và BKS được duy trì ở mức tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- 5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị**
- Văn phòng HĐQT đã thể hiện vai trò then chốt trong việc hỗ trợ cho Hội đồng quản trị thông qua các hoạt động tham mưu chuyên sâu, tập trung vào bốn mảng trọng yếu: đầu tư dự án, công nghệ, nhân sự và kiểm soát nội bộ.
- Mảng đầu tư dự án: thực hiện thẩm định kỹ lưỡng các dự án trọng điểm, bao gồm phân tích tài chính, đánh giá rủi ro thị trường, và dự báo lợi nhuận.
 - Mảng công nghệ: đề xuất và phân tích về chiến lược Công nghệ thông tin, giúp HĐQT xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ phù hợp với định hướng của công ty, tận dụng được các cơ hội công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - Mảng nhân sự: xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự giúp HĐQT đưa ra quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
 - Mảng kiểm soát nội bộ: tư vấn và xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO, tập trung vào giám sát tuân thủ pháp lý.
- Kết quả đạt được phản ánh sự chuyên nghiệp, tính chính xác và hiệu quả trong công tác tư vấn, góp phần nâng cao chất lượng quyết định của HĐQT.
- 6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc**
- Với vai trò quyền hạn của mình, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:
- Phê duyệt và giám sát chặt chẽ kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các dự án trọng điểm.
 - Định kỳ đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích nguyên nhân và đưa ra các chỉ đạo khắc phục, cải tiến.
 - Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện KPI năm 2023 của Tổng Giám đốc và người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp.

- Theo dõi sát sao hoạt động của Tổng Giám đốc và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ và quy định pháp luật trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Đánh giá chung: Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình kinh tế năm 2025

Giai đoạn 2025–2030 chứng kiến nhiều biến động địa chính trị phức tạp bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc, bất ổn tại Trung Đông và cuộc chiến tranh Nga – Ukraine gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động logistics. Bên cạnh đó, chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa xuất khẩu của các nước trên thế giới có thể tác động tiêu cực đến ngành logistics, đặc biệt là ngành logistics Việt Nam với mức thuế lên đến 46%. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đàm phán để giảm thiểu tác động này.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành logistics Việt Nam vẫn được dự báo tích cực trong năm 2025. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), đầu tư vào hạ tầng, và công nghệ, cùng với cải thiện chính sách và đào tạo nhân lực, sẽ giúp ngành phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, sự ra đời của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Dự án Công viên Logistics Viettel (Lạng Sơn) sẽ tạo ra cả thách thức và cơ hội cho hoạt động kinh doanh của ALS. Để tận dụng những cơ hội này một cách hiệu quả, đòi hỏi sự thích nghi và đổi mới trong chiến lược kinh doanh của Công ty.

2. Định hướng hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện một số định hướng sau:

- Hoàn thiện và công bố chiến lược 5 năm 2025 – 2030;
- Triển khai các nội dung đã được thông qua và ủy quyền theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 15% vốn điều lệ;
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc tập trung vào việc điều hành linh hoạt để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực từ biến động chính trị và kinh tế, đồng thời nắm bắt cơ hội để lấy lại đà tăng trưởng. Cụ thể:
 - Phát huy thế mạnh hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, mở rộng mạng lưới: Thúc đẩy nghiên cứu phát triển các sản phẩm logistics mới, mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu cho dịch vụ của công ty, cải tiến chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết trong toàn hệ thống;

- Đầu tư vào dự án trọng điểm: Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng để nâng cao năng lực hoạt động và giá trị tài sản.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Thu hút nhân tài và đào tạo nội bộ theo tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi số.
- Xây dựng doanh nghiệp logistics thông minh: ứng dụng tối đa công nghệ để tối ưu vận hành, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tăng cường tính minh bạch: Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với cổ đông, minh bạch thông tin và quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dũng

