

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh gồm có 7 thành viên:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Trọng | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Xuân Bạo | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Tiến Lục | - | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Cáp Trọng Cường | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nghiêm Tuấn Anh | - | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Bùi Minh Hưng | - | Ủy viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Việt Trung | - | Ủy viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử. HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2020 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT	06/04/2020	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
2	01/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020: 08/06/2020. - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/06/2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng Công ty – Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng - Nội dung thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3	02/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung chương trình, báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty và phân công nhiệm vụ tổ chức ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020. - Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
4	02/2020/QĐ-HĐQT	08/07/2020	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
5	03/2020/NQ-HĐQT	08/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh - Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2020 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020 - Thời gian thực hiện: 11/08/2020 - Địa điểm thực hiện:

			<p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 11/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>
6	04/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	<p>- Chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty - đối với ông Hoàng Tiến Lục kể từ ngày 01/12/2020.</p> <p>- Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc, đồng thời Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty - đối với ông Đồng Trung Hải kể từ ngày 01/12/2020 đến 31/03/2021.</p>
7	05/2020/NQ-HĐQT	01/12/2020	<p>- Thông qua việc rà soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Thông qua số lượng Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo là 05 Ủy viên để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Toàn, hiện đang là Trưởng phòng Thiết bị sửa chữa giữ Chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2020 đến 31/03/2021.</p>
8	06/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	- Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng
9	07/2020/NQ-HĐQT	20/12/2020	- Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng
10	08/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	- Thông qua việc nhượng bán tài sản cố định là phương tiện xếp dỡ đã qua sử dụng

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nội dung	Kết quả
1	Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ	Đã hoàn thành

	đồng thường niên năm 2020	
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo kết quả SXKD.
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2020
4	Mức cổ tức năm 2019: Cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ. Chi trả tháng 8/2020.	Đã thực hiện

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững được thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2020

1. Tiền thưởng HĐQT, BKS:

Trong năm 2020, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.

2. Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2020 là: 1.109.625.000 đồng

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

* Tình hình chung:

1. *Tình hình kinh tế thế giới:* Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức u ám. Các quốc gia đều đang đánh giá đại dịch COVID-19 tác động ra sao đối với kinh tế thế giới. Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất rằng, kinh tế toàn cầu sau đại dịch sẽ rất khác so với trước đây. IMF chỉ ra rằng, COVID-19 là cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Mức độ nghiêm trọng đã vượt xa khủng hoảng tài chính 2008, thậm chí vượt cả Đại suy thoái ở Mỹ vào những năm 1930. Xuất hiện nhiều thiên tai do biến đổi khí hậu, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cạnh tranh, phòng vệ Thương mại càng ngày càng tăng.

2. *VIỆT NAM:* Tình hình thị trường vận tải container đường biển/ bộ vẫn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các hãng tàu vẫn tìm mọi biện pháp để cắt giảm chi phí, đặc biệt là các hãng tàu có dịch vụ tại khu vực Hải Phòng.

Sự tăng về cung trong các mảng dịch vụ cảng, kho, bãi, vận tải dẫn tới cạnh tranh về giá dịch vụ chưa có điểm dừng.

Sự cạnh tranh khốc liệt và không chuyên nghiệp của các doanh nghiệp cùng ngành nghề tại khu vực hải phòng. Cung đã vượt xa cầu, doanh nghiệp thành lập sau luôn cố gắng lôi kéo khách hàng và phá vỡ mọi luật lệ để được hoạt động dù biết rằng không hiệu quả.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

1.1. Chỉ tiêu sản lượng: 325.562 Teus

1.2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 189,068 tỷ đồng, vượt 1,65% so với kế hoạch ĐHĐCD và bằng 94,01% so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 42,528 tỷ đồng, vượt 11,92 % so với kế hoạch ĐHĐCD và bằng 99,67% so với năm 2019.

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

- Vận hành và ứng dụng phần mềm E-depot. Với dịch vụ này, công ty đã kết nối hệ thống quản lý giao nhận container của công ty với cổng thông tin điện tử thông quan Hải quan và dịch vụ thanh toán online của Ngân hàng... với dịch vụ E-depot, khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện online các tác nghiệp nhận lệnh giao/ nhận container; nhận hóa đơn điện tử; trả phí dịch vụ thông

qua ngân hàng điện tử và tiếp tục kết nối làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu với cơ quan Hải quan. E-Depot là dịch vụ tiên tiến nhất và phù hợp với thời đại công nghệ thông tin 4.0.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; sát với thực tế sản xuất kinh doanh; linh hoạt và nhanh nhạy với biến động của thị trường cũng như COVID-19.

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh; hoạt động tài chính theo đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như các quy chế quản trị của Công ty.

- Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, làm mới hàng quý để phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty. Chủ động sửa đổi ban hành mới các quy trình sát với thực tế công việc theo hướng giảm tỷ trọng công việc chứng từ sổ sách, ưu tiên cho hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, công nghệ đám mây...

- Nâng cao ý thức trách nhiệm; tính chuyên nghiệp của CBNV, tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Năm 2020 công tác đào tạo nhân lực thể hiện qua các nội dung:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 5 người

+ Huấn luyện định kỳ (PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu...): 151 người

2.3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Định mức lao động; đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; hao phí sức lao động và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.

- Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

3. Đầu tư:

- Hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt và đưa vào phục vụ khai thác kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

- Tổng đầu tư năm 2020 là 9,3 tỷ đồng (01 xe nâng Kalmar 10T)

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Các mảng dịch vụ chính của Công ty có khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn nhiều nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kinh doanh khai thác cảng/ kho/ bãi/ vận tải container đường bộ cung vượt cầu quá lớn...song Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ - nhịp nhàng cả về công tác làm thị trường trong điều kiện “bình thường mới”. Nhìn chung tổng quan kết quả đạt được năm 2020 là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo; tập thể người lao động vì một mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, Pháp luật về tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu/chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

Công tác làm thị trường được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và thích ứng kịp thời trong năm đại dịch COVID-19. Chiến lược làm thị trường trong toàn Công ty được nâng tầm thêm bên cạnh việc “giữ vững khách hàng hiện tại và mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty” đó là “mang thêm các dịch vụ giá trị gia tăng cho Khách hàng – VAS”. Mở rộng tiếp thị sâu rộng đến đối tượng Khách hàng của các Khách hàng. Tiếp tục theo đuổi mục tiêu ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ và tiếp thị làm thị trường trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Đây là điểm mới về tiếp thị và làm thị trường của Ban lãnh đạo Công ty trong đại dịch COVID19. Công ty tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

*** Nhân định tình hình và các căn cứ để xác lập mục tiêu/kế hoạch phát triển:**

Bước sang năm 2021, những tác động tiêu cực, dư âm ảnh hưởng của năm 2020 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tiếp tục sự thiếu hụt container rộng nghiêm trọng trên toàn cầu, theo dự báo sẽ còn kéo dài đến hết Q2 hoặc Q3 năm 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh tiếp tục đối mặt với các khó khăn thách thức như:

- + Cạnh tranh trong các mảng dịch vụ chính của Công ty ngày một leo thang và đẩy lên cao khi cung và cầu lệch nhau quá lớn.
- + Một số Khách hàng lớn của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng từ Covid-19, sự thiếu hụt container rộng nên phải tạm thời bỏ tuyến dịch vụ tại Hải Phòng.
- + Chi phí một số khoản mục dự báo tăng.
- + Các hợp đồng đã ký, sẽ ký chịu tác động bởi các nhân tố nói trên và sẽ có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với các khó khăn trên HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực cố gắng đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cho năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu:

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh chính của Công ty ổn định.
- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới” thông qua việc cùng khách hàng cung cấp các giải pháp “Gói dịch vụ” song song với việc cung cấp thêm “Dịch vụ giá trị gia tăng”.

- Kết nối với các đơn vị trong cùng Tập đoàn sâu rộng hơn nữa và không chỉ giới hạn trong phạm vi Công ty.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV và đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tính chủ động sáng tạo.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ và tiếp thị làm thị trường nhằm tăng năng suất, chất lượng dịch vụ hơn nữa.

- Rà soát nhân sự, tiền lương, quản lý và sử dụng lao động hiệu quả nhất.

- Quản lý tốt nguồn lực, các chi phí; triệt để tiết kiệm; đảm bảo kinh doanh có hiệu quả; tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% và có tích lũy để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
I. Chỉ tiêu sản lượng:	Teus	295.000
II. Chỉ tiêu tài chính		
II.1. Doanh thu	tỷ đồng	145
II.2. Lợi nhuận	tỷ đồng	19

3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.

- Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.

Cụ thể các chỉ tiêu chính:

+ Quản lý: 4 người

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 15 người

+ Huấn luyện định kỳ (PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu...): 150 người

+ Đào tạo nghề 2: 30 người

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THẾ TRỌNG