



INLACO HAIPHONG

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2024

1. Chương trình Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế Làm việc và Biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
3. Hướng dẫn Cổ đông tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
5. Danh sách các vấn đề cần biểu quyết và thông qua tại Đại hội.
6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
7. Dự thảo Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2023 — Kế hoạch năm 2024;
8. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ;
9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
10. Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
11. Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2024;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2024.





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Phương thức tổ chức : ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Thời gian tổ chức : từ 08h30 ngày 18 tháng 05 năm 2024

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Thủ tục khai mạc : Từ 08h30 đến 09h00

1. Tuyên bố lý do Đại hội;
2. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chương trình đại hội và Kiểm tra tư cách Đại biểu.

II. Nội dung Đại hội: Từ 09h00 đến 11h10

1. Khai mạc Đại hội và Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình;
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

III. Tổng kết Đại hội: Từ 11h10 đến 11h30

1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

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

Số: 09 /QC-HTLĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với những nội dung cụ thể như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.



- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. **“Công ty” hoặc “ILC”:** là Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- 3.2. **“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”:** là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
- 3.3. **“HDQT”:** là Hội đồng quản trị Công ty;
- 3.4. **“BKS”:** là Ban Kiểm soát Công ty;
- 3.5. **“Cổ đông”:** Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 24/04/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cung cấp;
- 3.6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”:** Là người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 3.7. **“Phương tiện điện tử”:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
- 3.8. **“Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”:** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;
- 3.9. **“Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”:** là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, uỷ quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);
- 3.10. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”:** là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
- 3.11. **“Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;
- 3.12. **“Yếu tố định danh”:** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
- 3.13. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”:** là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;



3.14. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

3.15. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.16. **“Sự kiện bất khả kháng”**: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

Chương II

CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/04/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.



b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.



- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.
 - c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- 5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức. Trường hợp Ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Công ty là tổ chức (Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- 5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
 - b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.
- 5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- 5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải tại Website của Công ty (<https://www.inlaco.hp.com.vn/>) và được gửi kèm với thư mời họp tới từng cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

- 7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày



dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;
- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

8.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực



- hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;
- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;
 - e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;
 - f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
 - g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
 - h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
 - i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 9. Đoàn Chủ tịch

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch/ hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.



9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;
- b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.
- f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- f. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

11.1 Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Điều 12. Ban kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu của cuộc họp gồm 03 người bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức cuộc họp) và được cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;

Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).

Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Cuộc họp.

Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp

13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

15.1. Nguyên tắc:



- a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.

15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

16.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 09h00 ngày 16/05/2024 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thể lệ biểu quyết:

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

16.6 Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:



- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về). Số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 17. Cách thức kiểm phiếu

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

17.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thi hành Quy chế

21.1 Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2 Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T.CHỦ TỊCH HĐQT

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT



**HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU
ĐIỆN TỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

*Ban hành kèm theo “Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử “*



Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (Sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “ILC”) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự và biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thư mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.


HOTLINE: 19006446



[Hướng dẫn sử dụng](#)

[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)

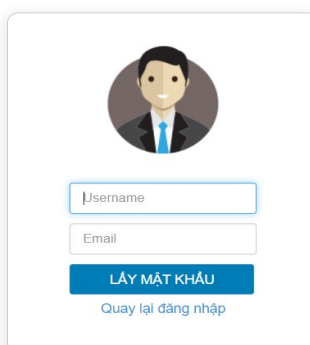


Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn **“Hướng dẫn sử dụng”** được đặt phía dưới nút **“Đăng nhập”**.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và Địa chỉ email (Trong trường hợp cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu ILC, địa chỉ email cần nhập là địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký với Công ty. Trong trường hợp cổ đông đã lưu ký cổ phiếu ILC, địa chỉ email cần nhập là địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu ILC). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập (thông tin liên hệ ở trong thư mời họp)

HOTLINE: 19006446



The screenshot shows a login interface with a user profile icon at the top. Below the icon are two input fields: 'Username' and 'Email'. A blue button labeled 'LẤY MẬT KHẨU' is positioned below the email field, with a link 'Quay lại đăng nhập' underneath it.

2.Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

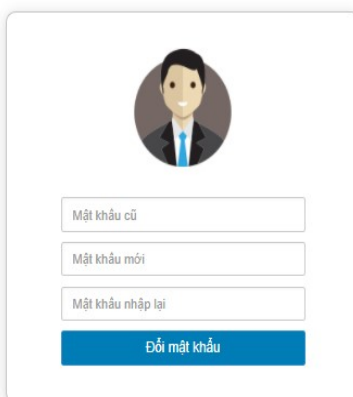
[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



The screenshot shows a password change interface with a user profile icon at the top. Below the icon are three input fields: 'Mật khẩu cũ', 'Mật khẩu mới', and 'Mật khẩu nhập lại'. A blue button labeled 'Đổi mật khẩu' is positioned below the third field.

3. Đăng ký dự họp trực tuyến

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **“Đăng ký dự họp”** tại góc dưới ở giữa màn hình.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Sau đó, tích chọn **“Đồng ý với các điều khoản trên”** và nhấn nút **“Xác nhận”** để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN ✕

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn **“Xác nhận”**, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công





4. Biểu quyết trực tuyến

4.1 Thời gian biểu quyết

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00** ngày **16/05/2024** cho đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 18/05/2024.

4.2 Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện tích chọn **“Biểu quyết – Bầu cử”** để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ	BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ	ỦY QUYỀN	TÀI LIỆU ĐẠI HỘI	LIVESTREAM	LIÊN HỆ	ĐỔI MẬT KHẨU
-----------	----------------------------	----------	------------------	------------	---------	--------------

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể như sau :

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua danh sách ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hướng dẫn biểu quyết]



❖ **Biểu quyết lần 02**

BIỂU QUYẾT LẦN 2						
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ----						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	
Nội dung 01	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 02	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 03	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 05	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

❖ **Biểu quyết lần 03**

BIỂU QUYẾT LẦN 3						
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ----						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	
Nội dung 01	Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tích chọn 1 trong 3 ô: **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Quý Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 18/05/2024.



5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn vào mục “**Ủy quyền tham dự**”

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Hệ thống sẽ hiển thị thông tin như trong ảnh:

ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền:	<input type="text"/>
Quốc tịch:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Họ và tên:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại:	<input type="text"/>
Địa chỉ:	<input type="text"/>		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Người nội bộ của Công ty Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>
Quốc tịch:	
Họ và tên:	
Địa chỉ:	
Chức danh:	

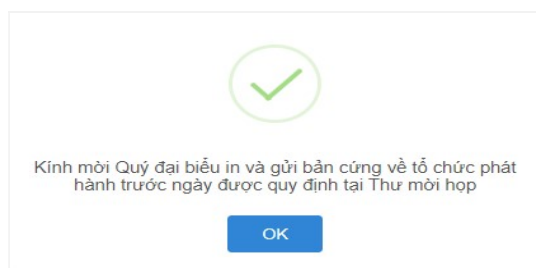


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Cổ đông có thể:

- Ủy quyền cho Người nội bộ bằng cách tích chọn vào ô trống trước mục **“Người nội bộ của Công ty”**
- Ủy quyền cho cổ đông khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước mục **“Đại biểu khác”**
- Ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty bằng cách tích chọn vào mục **“Người nhận ủy quyền khác”**

Tùy thuộc vào đối tượng nhận ủy quyền mà sau khi tích chọn, cổ đông cần điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Sau đó, cổ đông nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **“Chưa phê duyệt”**. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của ILC theo quy định tại Thư mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết trực tuyến.

6. Thảo luận

Quý đại biểu:

Mã đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Phiếu biểu quyết số nữ:

Phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Phiếu biểu quyết ủy quyền:

Tình trạng dự họp: **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Tình trạng đại hội:

ĐANG TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU

Tham dự đến:

Thời gian còn lại:

16 21 15

Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP

ĐIỀU GIỚI - BẦU CỬ
TRỰC TUYẾN

ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI
TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
TRỰC TIẾP

Hỗ trợ trực tuyến

Quý đại biểu có thể gửi câu hỏi đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua box chat này hoặc liên hệ thông tin bên dưới:

Nguyễn Lâm Giang - Hotline: 0912271194.

Xin cảm ơn!

Activate Windows

Việc sử dụng của bạn yêu cầu kích hoạt Windows. [Mua](#)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại cửa sổ “**Hỗ trợ trực tuyến**” phía dưới cùng, bên phải giao diện của đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Công ty liên hệ hỗ trợ.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:**

Tại ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại tab “**Livestream**”.



- **Tài liệu đại hội:**

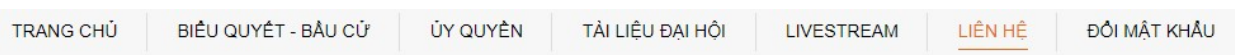
Tất cả các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được đăng tải tại tab “**Tài liệu Đại hội**” trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:**

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab “**Liên hệ**”.



CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI



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

....., ngày tháng 05 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024



Kính gửi : **Hội đồng quản trị**
Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài

Tôi tên là :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Là cổ đông của công ty, hiện đang sở hữu : cổ phần:

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà) :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Hoặc tôi đồng ý ủy quyền cho một ông/bà có tên dưới đây (đánh dấu (x) vào ô người được ủy quyền).

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Ngọc Sinh | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Sĩ Tú | Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Linh Sơn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Hà | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Biên | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Bá Hải | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trịnh Thị Nga | Thành viên HĐQT |

Là người đại diện thay mặt tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, người được ủy quyền được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 14/05/2024 qua số fax : 0225.3826838 hoặc Email : pstu2004@gmail.com; hoặc Zalo : 0913247274 để công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền.



INLACO HAIPHONG

DANH SÁCH
CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
(Ngày 18 tháng 05 năm 2024)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Đại biểu tham dự đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I - Biểu quyết lần thứ nhất

1. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội;
2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và bỏ phiếu tại Đại hội

II - Biểu quyết lần thứ 2

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị ;
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
5. Biểu quyết thông qua tờ trình v/v lựa chọn Cty Kiểm toán năm 2024.

III - Biểu quyết lần thứ 3

1. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.





CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

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

Số : 10 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Phần I

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về nhân sự và tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty khóa VI gồm 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu năm 2020 và hoạt động của các thành viên sẽ được kết thúc sau khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên để chỉ đạo và quản trị công ty với mục đích thực hiện một cách tốt nhất các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên quyết nghị thông qua. Cụ thể như sau :

- Hàng quý, định kỳ Hội đồng quản trị công ty đều tổ chức họp định kỳ, để sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo để Ban điều hành công ty thực hiện, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Đa số các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các kỳ họp



- Nội dung các kỳ họp đều được ghi chép đầy đủ vào Sổ Nghị quyết của công ty, các vấn đề quan trọng đều được thể hiện bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và được công bố thông tin đến các nhà đầu tư theo quy định.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã thực hiện tương đối tốt vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và chi phí hoạt động

Mức chi trả thù lao cho 07 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (vnđ)
I	Hội đồng quản trị		755.000.000
1	Vũ Ngọc Sinh	Chủ tịch HĐQT	108.000.000
2	Phạm Sĩ Tú	Phó chủ tịch HĐQT	108.000.000
3	Hoàng Linh Sơn	Thành viên HĐQT	108.000.000
4	Nguyễn Văn Biên	Thành viên HĐQT	108.000.000
5	Lê Trung Hà	Thành viên HĐQT	107.000.000
6	Nguyễn Bá Hải	Thành viên HĐQT	108.000.000
7	Trịnh Thị Nga	Thành viên HĐQT	108.000.000
II	Ban kiểm soát		171.500.000
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng Ban kiểm soát	69.500.000
2	Lương Thu Hoài	Thành viên Ban KS	51.000.000
3	Lê Vũ Cường	Thành viên Ban KS	51.000.000
CỘNG			926.500.000

- Tổng mức được chi trả : 1.170 triệu đồng
- Số tiền đã trả thù lao đã trả : 926,5 triệu đồng bằng 79,18% mức được chi
- Bình quân mức thù lao 1 người : 7,72 triệu đồng/người tháng bằng 87,14% mức chi của năm 2022.

Trong năm không phát sinh chi phí nào liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị.



4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm công ty thuộc quyền sở hữu của thành viên Hội đồng quản trị và công ty con của công ty thông qua việc cung cấp/sử dụng dịch vụ lẫn nhau. Thông tin về các giao dịch đã được công bố theo quy định về công bố thông tin.

5. Báo cáo về hoạt động của các tiểu ban

Công ty không có các tiểu ban.

II – Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu : 180,024 tỷ đồng đạt 109,64% kế hoạch năm và bằng 82,70% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh : 10,567 tỷ đồng bằng 100,64% kế hoạch năm và bằng 56,01% so với kết quả kinh doanh năm 2022.

Như vậy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị thông qua.

III. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2023 trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến ngành vận tải biển, trong khi hoạt động chính hiện nay đối với công ty và công ty con là cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu trong và ngoài nước, đặc biệt đại dịch COVID-19 hiện nay cơ bản được kiểm soát ở đa số quốc gia, nên sự cạnh tranh về việc cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu rất gay gắt đối với các nước cung cấp dịch vụ này. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động tuyển dụng đào tạo, tạo nguồn sĩ quan thuyền viên bố trí điều động, thay thế thuyền viên và cung ứng thuyền viên cho các hợp đồng mới.

- Ngoài hoạt động chính là đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu trong và ngoài nước, công ty đã từng bước tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh chung của công ty.

- Giám đốc và Ban điều hành cùng với các phòng nghiệp vụ đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh.



Phần II Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

I. Những thuận lợi và khó khăn

1./ Thuận lợi :

- Không chịu áp lực về chi phí tài chính cũng như sự biến động của tỷ giá trong kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được ổn định và đã có sự tăng trưởng.

2/ Khó khăn

Lực lượng sĩ quan thuyền viên, nguồn nhân lực chủ yếu của công ty vẫn còn thiếu lao động có chất lượng cao, tâm huyết với nghề, các nguồn cung lao động hàng hải thiếu do sự thiếu hụt trong việc đào tạo của các trường trong ngành hàng hải và có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp.

c/ Cho thuê thuyền viên trong nước và dịch vụ quản lý tàu :

Công ty cũng đang tích cực triển khai mở rộng thị trường sang các đối tác mới. Tuy nhiên, để có được đối tác chiếm tỷ trọng tương đương trong thời gian ngắn không dễ dàng thực hiện

II. Các giải pháp

1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty được triển khai trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2024.

a/ Dịch vụ hàng hải: Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê quản lý tàu, đặc biệt các khách hàng có thể kết hợp quản lý tàu và cho thuê thuyền viên, tăng số lượng tàu quản lý kỹ thuật.

b/ Cho thuê thuyền viên:

- Tạo việc làm ổn định cho thuyền viên, tăng số lượng thuyền bộ làm việc cho đối tác mới để bù đắp lại phần nào số lượng thuyền bộ làm việc cho các đối tác cũ có chuyển đổi. Tìm kiếm và giữ quan hệ tốt với các đối tác cho thuê thuyền viên trong nước. Quan hệ tốt với đối tác Nhật-Hàn, tranh thủ cơ hội để có thể được giao thêm tàu trong tương lai. Mở rộng thêm các đối tác mới cho thị trường nước ngoài có tiềm năng, ổn định về kinh tế.

c/ Tuyển dụng đào tạo:

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và có những chính sách thích hợp đối với thuyền viên để duy trì và tăng số lượng thuyền viên đáp ứng được nhu cầu của các chủ tàu trong và ngoài nước;

- Có chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là các sĩ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và có kinh nghiệm đã làm việc trên các tàu của chủ tàu nước ngoài.

Thực hiện việc trả lương và thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả làm việc và theo cơ chế thị trường.



- Giữ vững mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác thị trường nhằm tạo việc làm cho người lao động và tăng các nguồn thu nhập của Công ty;
- Tăng cường khâu quản lý và tiết kiệm các chi phí của bộ máy văn phòng công ty và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;

2) Về quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát lại các quy chế nội bộ để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty và các quy định mới của pháp luật,

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng. Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc, xây dựng cơ chế trả lương, thưởng dựa trên năng lực và năng

Xây dựng phần mềm quản lý thuyền viên, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý văn phòng.

Kính thưa Đại hội !

Bước năm 2024, với rất nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên, chúng tôi, những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc quản trị doanh nghiệp, để đạt được những chỉ tiêu Đại hội đã thông qua.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các Quý vị cổ đông và mong muốn được các cổ đông tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai phát triển ổn định và bền vững.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên
- BKS Công ty
- Lưu HC, HĐQT



DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Phần I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2023, nền kinh tế thế giới đã trải qua một số biến động và thách thức, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh doanh. Mặc dù một số khu vực như Mỹ và một số nền kinh tế phát triển khác đã có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, nhưng vẫn tồn tại các yếu tố không chắc chắn và rủi ro kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô và các nguyên liệu khác đã trải qua biến động lớn, ảnh hưởng đến chi phí vận tải. Các biện pháp bảo hộ thương mại và các cuộc chiến thương mại có thể đã tác động đến lưu lượng và giá cả của hàng hóa. Trong bối cảnh kinh tế thế giới như vậy, kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ khá ổn định, với sự đóng góp mạnh mẽ từ ngành dịch vụ và xuất khẩu. Tuy nhiên, với sự biến động giá cả và tăng giá nhiên liệu đã làm tăng chi phí vận tải, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển. Dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến ngành xuất khẩu lao động của Việt Nam. Khi dịch bùng phát, nhiều thuyền viên từ các quốc gia như Trung Quốc và Philippines đã từ chối đi tàu, tạo ra cơ hội cho nhiều thuyền viên Việt Nam. Tuy nhiên, khi tình hình dịch ổn định và nhiều thuyền viên quốc tế trở lại với công việc của mình, nhiều thuyền bộ xuất khẩu của Việt Nam đã bị trả lại. Sự biến động này đã gây ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm cho thuyền viên và đảm bảo sự ổn định cho nguồn thu nhập từ xuất khẩu lao động.

Để đối mặt và vượt qua những khó khăn này, các doanh nghiệp cần có chiến lược linh hoạt và sự đổi mới trong quản lý và kinh doanh. tìm kiếm các giải pháp đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo cho thuyền viên, và tăng cường quảng bá hình ảnh của



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

ngành xuất khẩu lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài và nắm bắt kịp thời các cơ hội mới cũng là yếu tố quan trọng để giúp ngành vận tải biển và cho thuê thuyền viên phục hồi và phát triển trong tương lai.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Inlaco-HP và IMSCO năm 2023

Diễn giải	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		So sánh	
		Năm 2023	Năm 2022	Kế hoạch	Năm trước
Doanh thu SXKD	164.200.000.000	180.024.173.317	217.689.229.782	109,64%	82,70%
- Dịch vụ hàng hải	1.200.000.000	1.375.820.880	4.957.071.987	114,65%	27,75%
- Cho thuê lao động	162.200.000.000	158.854.815.053	211.976.862.236	97,94%	74,94%
- Cho thuê văn phòng	800.000.000	677.617.064	755.295.559	84,70%	89,72%
- Hoạt động thương mại		19.115.920.320			
Lãi (Lỗ)	10.500.000.000	4.664.418.140	18.865.618.347	44,42%	24,72%
- Từ HĐSXKD chính	10.500.000.000	10.567.262.907	18.865.618.347	100,64%	56,01%
- Trích dự phòng đầu tư		(5.902.844.767)			
Chi phí thuế TNDN	2.100.000.000	978.760.750	-	46,61%	
LN Sau thuế	8.400.000.000	3.685.657.390	18.865.618.347	43,88%	19,54%

Tổng doanh thu: 180.024.173.317 đồng đạt 109,64% kế hoạch năm 2023, giảm 17,93% so với thực hiện năm 2022, trong đó doanh thu dịch vụ hàng hải: 1.375.820.880 đồng, doanh thu cho thuê lao động: 158.854.815.053 đồng, doanh thu cho thuê văn phòng: 677.617.064 đồng, doanh thu hoạt động thương mại: 19.115.920.320 đồng.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo hợp nhất năm 2023

Tổng doanh thu: 184.376.018.555 đồng, trong đó doanh thu vận tải và dịch vụ hàng hải: 5.581.420.880 đồng, doanh thu cho thuê lao động: 158.854.815.053 đồng, doanh thu cho thuê văn phòng: 690.680.103 đồng, doanh thu hoạt động thương mại: 19.249.102.520 đ.



Diễn giải	Thực hiện năm 2023			KQ hợp nhất năm 2023	KQ hợp nhất năm 2022
	Inlaco	IMSCO	Inlavesco		
Doanh thu SXKD	99.007.354.672	84.641.584.275	24.363.042.777	184.376.018.555	231.361.292.113
- DVHH + vận tải	1.375.820.880		4.205.600.000	5.581.420.880	18.600.439.487
- Cho thuê lao động	77.477.996.407	84.641.584.275		158.854.815.052	211.976.862.236
- Cho thuê VP	1.037.617.064		908.340.257	690.680.103	783.990.390
- HĐ thương mại	19.115.920.320		19.249.102.520	19.249.102.520	
Lãi (Lỗ)	667.900.881	3.996.517.258	(7.758.332.072)	2.676.446.677	18.977.792.044
- Từ HĐSXKD	6.570.745.648	3.996.517.258	433.924.275	8.579.291.444	18.977.792.044
- Trích lập DPĐTTC	(5.902.844.767)			(5.902.844.767)	
- Thu hồi đất 138 Lê Lai			(8.192.256.347)		
Chi phí thuế TNDN	177.032.257	801.728.493		617.603.391	19.027.770
LN Sau thuế	490.868.624	3.194.788.765	(7.758.332.072)	2.058.843.286	18.958.764.274

2.3. Các chỉ tiêu khác:

- Số lao động tại ngày 31/12/2023: 305 người, đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động;
- Đơn giá tiền lương năm 2023: 4,77% tổng doanh thu;
- Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Đánh giá kết quả thực hiện

3.1. Về hoạt động kinh doanh

Công tác tuyển dụng đào tạo:

Trước tình hình thị trường lao động vẫn còn khó khăn về đầu vào, thiếu lực lượng thuyền viên có chuyên môn tốt và trình độ tiếng Anh phục vụ cho hoạt động xuất khẩu lao động, Công ty vận dụng nhiều chính sách linh hoạt trong quá trình tuyển dụng, thực hiện liên kết với các trường đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng các nguồn lao động có chất lượng trên thị trường... Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo tại Công ty cho thuyền viên trước khi nhập tàu: cập nhật các bộ luật ISM Code, ISPS code và MLC, đào tạo Tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn. Cử các sĩ quan thuyền viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên



sâu về chuyên môn, ngoại ngữ chuyên ngành, VSUP, đào tạo sĩ quan vận hành, sĩ quan quản lý, sĩ quan an ninh tàu, đào tạo thủy thủ trưởng và thợ cả tàu biển.

Thị trường lao động:

Hoạt động cho thuê lao động trong nước và nước ngoài vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Công ty. Trong năm 2023, doanh thu cho thuê thuyền viên trong nước của Công ty sụt giảm do khách hàng chính của Công ty là Công ty TNHH Hào Hưng chuyển đổi mô hình hoạt động, tự cung ứng và quản lý thuyền viên. Do đặc thù chính sách pháp luật của Nhà nước áp dụng với hoạt động xuất khẩu lao động, tháng 02 năm 2023 Công ty mua 98% cổ phần của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Inlaco (IMSCO). Hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty trong năm 2023 cũng hoàn thành việc chuyển giao các hợp đồng đang ký kết với đối tác cho Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Inlaco (IMSCO) thực hiện.

Dịch vụ hàng hải:

Cùng với việc tự cung ứng và quản lý thuyền viên, khách hàng lớn của Công ty là Công ty TNHH Hào Hưng cũng chuyển đổi mô hình theo phương án tự quản lý tàu, do vậy dịch vụ hàng hải của Công ty giảm dần doanh thu.

Hoạt động thương mại:

Công ty kết hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Inlaco mở ra phương án kinh doanh mới – mua bán đất đá làm vật liệu san lấp nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động, bước đầu đã có hiệu quả nhất định.

Hoạt động khác:

Để thực hiện Dự án “Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền”, Quận Ngô Quyền đã tiến hành thu hồi trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Inlaco tại địa chỉ số 138 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Số tiền Công ty được bồi thường theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền là 3.088.910.585 đồng. Tổng số tiền Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Inlaco ghi nhận lỗ do việc bị thu hồi đất là: 8.192.256.347 đồng. Tương ứng theo đó, Công ty Inlaco-HP đã trích lập dự phòng với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Inlaco với số tiền là: 5.902.844.767 đồng.

3.2. Công tác quản lý

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty. Triển khai đúng, nhanh định hướng của Hội đồng quản trị.

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự đảm bảo phục vụ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc giải quyết chế độ cho người lao động được đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại.

3.3. Công tác công đoàn và phong trào công ty

Công ty luôn tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào do ngành và địa phương phát động. Công đoàn Công ty đẩy mạnh hoạt động văn thể sôi nổi tại văn phòng cũng như các tàu để thúc đẩy các mặt SXKD chung toàn công ty.



Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

Năm 2024 tiếp tục là năm Công ty phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững khách hàng truyền thống, tăng lượng thuyền bộ xuất khẩu lao động. Đồng thời, tích cực triển khai mở rộng thị trường cho thuê lao động sang các đối tác mới. Mở rộng hoạt động thương mại nhằm mục đích tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Dựa vào tình hình trên, Công ty đưa ra kế hoạch cho báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ và công ty con như sau:

1. Tổng doanh thu: 152.600.000.000 đ

Dịch vụ vận tải : 4.000.000.000 đ

Cho thuê lao động : 133.600.000.000 đ

Hoạt động thương mại : 15.000.000.000 đ

Trong đó:

Doanh thu của Inlaco-HP: 33.000.000.000 đ

Doanh thu của IMSCO : 106.000.000.000 đ

Doanh thu của Inlavesco : 19.000.000.000 đ

2. Tổng lợi nhuận:

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.200.000.000 đ

Kế hoạch lợi nhuận Inlaco HP: 8.200.000.000 đ (Bao gồm 6.800.000.000 đ thu từ đền bù của Nhà nước do thu hồi trụ sở công ty tại địa chỉ số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận thuộc Phường Máy Tơ)

Kế hoạch lợi nhuận IMSCO: 2.500.000.000 đ

Kế hoạch lợi nhuận Inlavesco: 600.000.000 đ

3. Đơn giá tiền lương:

5,5% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất)

Trong đó:

4,85% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV (không bao gồm tiền lương thuyền viên làm thuê).



Trong đó: 0,65% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024

Công ty tập trung vào các giải pháp trong công tác điều hành như sau:

1. Giải pháp về phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh:

Dịch vụ hàng hải: Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê quản lý tàu, đặc biệt các khách hàng có thể kết hợp quản lý tàu và cho thuê thuyền viên.

Cho thuê thuyền viên: Tạo việc làm ổn định cho thuyền viên. Tìm kiếm và giữ quan hệ tốt với các đối tác cho thuê thuyền viên trong nước, tăng số lượng thuyền viên làm việc cho các chủ tàu trong nước. Quan hệ tốt với đối tác Nhật-Hàn, nâng cao chất lượng thuyền viên cung ứng để tạo uy tín với khách hàng, tạo cơ hội được giao thêm tàu. Mở rộng thêm các đối tác mới cho thị trường nước ngoài có tiềm năng, ổn định về kinh tế.

Tuyển dụng đào tạo: Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý và vận hành tàu, trình độ ngoại ngữ của các sỹ quan thuyền viên. Phối hợp với các địa phương và các trường để lấy đầu vào cho hoạt động xuất khẩu và cung ứng thuyền viên trong nước. Có chính sách tuyển dụng linh hoạt. Làm việc với các trường để tuyển dụng các sinh viên, học sinh vừa tốt nghiệp phù hợp với công việc đi biển, đồng thời tăng cường công tác quảng bá để tuyển dụng được các thuyền viên có kinh nghiệm, có chất lượng, có trình độ Anh ngữ; Cử thuyền viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Thường xuyên tổ chức các lớp học anh ngữ, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn, định hướng nâng cao tinh thần, ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc. Bố trí các chức danh đảm bảo khai thác tàu an toàn, hiệu quả. Triển khai và tăng cường kiểm tra đánh giá thuyền viên làm việc cho đội tàu của Công ty, thuyền viên đi làm thuê về bộ luật ISM Code và bộ luật ISPS.

Hoạt động thương mại: Mở rộng các hoạt động phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty, tận dụng năng lực hoạt động của bộ máy văn phòng.

2. Công tác quản lý:

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng. Xem xét các chính sách và quy định nhằm tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khích lệ sự hợp tác và đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Xây dựng cơ chế trả lương, thưởng dựa trên năng lực và năng suất lao động của cán bộ công nhân viên văn phòng. Bố trí, phân công hợp lý công việc của bộ máy văn phòng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Xem xét và cải tiến các quy trình làm việc hiện tại để tăng năng suất và hiệu quả.

Áp dụng các công nghệ mới để giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết cho các nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Công ty qua website.

Nhân dịp này Công ty Cổ Phần Hợp tác lao động với nước ngoài xin bày tỏ lòng biết ơn với sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường, trung tâm, các đối tác bạn hàng trong và ngoài nước, sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông để Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty



HOÀNG LINH SƠN

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu HC



CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác lao động với NN

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

Số : 12 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTy CP Hợp tác lao động với nước ngoài

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA; tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài trong năm tài chính 2023.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau :

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) gồm 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 bầu 18/06/2020, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nghiên cứu các tài liệu, kiểm tra từng vấn đề cụ thể, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần khách quan, dân chủ vì mục tiêu phát triển của Công ty.
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động không chuyên trách. và được hưởng thù lao trong mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.



PHẦN II
KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Thẩm định báo cáo tài chính

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển và tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả nhất. Các giải pháp đã và đang thực hiện là: Công ty thực hiện cắt giảm các mảng dịch vụ kinh doanh không hiệu quả, củng cố tập trung vào 3 mảng dịch vụ chính đem lại lợi ích kinh tế cao là dịch vụ cho thuê thuyền viên, dịch vụ hàng hải và cho thuê văn phòng, khai thác thêm một số Dự án thương mại có tiềm năng đem lại hiệu quả cho công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tại thời điểm, ngày 31 tháng 12 năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty là **2.058.843.286** đồng, lỗ lũy kế là **59.156.499.842** đồng, (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là **61.215.343.128** đồng). Như vậy qua 1 năm hoạt động số lỗ của công ty đã giảm **2.058.843.286** đồng. Lợi nhuận giảm do Công Ty phải trích lập quỹ dự phòng số tiền **5.902.844.767** đồng, tương ứng với số lỗ: **8.192.256.347** đồng, do trụ sở làm việc của Công Ty CP đầu tư và dịch vụ Inlaco tại số 138 Lê Lai, Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền bị thu hồi đất thực hiện dự án “ Khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc Viên, 142 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng”, bên cạnh đó là các giải pháp mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện gồm:

- Điều hành quá trình hoạt động kinh doanh theo đúng đường hướng chủ trương đã đề , khai thác phát triển thêm một số Dự án có tiềm năng đem lại hiệu quả kinh doanh , doanh thu năm 2023 đã giảm 20,4 % so với năm 2022. Đây cũng là sự báo động cho những khó khăn của năm 2024 mà Công ty phải đối mặt và vượt qua.
- Bên cạnh đó việc cắt giảm chi phí quản lý chung : từ 7% năm 2020 xuống còn 5.5% năm 2021 và 4.8% năm 2022. Năm 2023 là: 6,3 % (tỷ lệ chi phí chung cao hơn so với năm 2022 lý do: Doanh thu năm 2023 giảm do dịch vụ cung cấp thuyền viên phía đối tác chuyển đổi mô hình tự quản lý không thuê Dịch vụ cung cấp thuyền viên của Công Ty, trong đó chi phí cố định không thay đổi mặc dù các khoản chi khác đã được cắt giảm, dẫn đến tỷ lệ chi phí bị cao so với các năm trước).
- Điều chỉnh chính sách sử dụng lao động và chi phí lao động bao gồm chi phí lương của lãnh đạo, nhân viên, thuyền viên, và các bộ phận có liên quan;

Với sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng với đó là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, kết thúc năm 2023, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với kết quả thực hiện cụ thể như sau :



a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (TH/KH)%
A	Doanh thu từ HĐSXKD	164.200.000.000	184.376.018.555	112,29%
1	- Dịch vụ hàng hải	1.200.000.000	5.581.420.880	465,12%
2	- Cho thuê lao động	162.200.000.000	158.854.815.053	97,94%
	+ Trong nước	48.700.000.000	45.917.736.938	94,29%
	* Tiền lương + Tiền ăn	43.300.000.000	39.615.503.853	91,49%
	* Thu khác	5.400.000.000	6.302.233.086	116,7%
	+ Nước ngoài	113.500.000.000	112.937.078.115	99,5%
	* Tiền lương	99.000.000.000	91.367.447.000	92,29%
	* Thu khác	14.500.000.000	21.569.631.115	148,76%
3	- Cho thuê văn phòng	800.000.000	690.680.102	86,34%
4	Hoạt động thương mại (Dự án san lấp)		19.249.102.520	
B	Lãi (Lỗ)	8.400.000.000	2.058.843.286	24,5%

b. So sánh các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 với năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu Dịch vụ	184.376.018.555	217,689,229,782	(33.313.211.227)	(15,30%)
2	Giá vốn	165.918.501.563	189,447,280,175	(23.528.778.612)	(12,42%)
3	Lợi nhuận gộp	18.457.516.992	28,241,949,607	(9.784.432.615)	(34,65%)
4	Doanh thu HĐ tài chính	4.610.931.580	2,695,369,579	1.915.562.001	71,07%
5	Chi phí tài chính	502.223.538	1,553,091,878	(1.050.868.340)	(67,65%)
6	Chi phí quản lý DN	11.685.733.465	10,523,264,399	1.162.469.066	11,04%
7	LN thuần từ HĐKD	10.880.491.569	18,860,962,909	(7.980.471.340)	(42,31%)
8	Lợi nhuận khác	(8.204.044.892)	4,655,438	(8.208.700.330)	(1.765,15%)
9	Thuế TNDN	617.603.391		617.603.391	100%
10	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.058.843.286	18,865,618,347	(16.806.775.061)	(89,09%)



So sánh các chỉ tiêu cơ bản qua các năm nhiệm kỳ VI (2020-2025)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	D.Thu bán hàng	113,953,079,876	164,427,682,129	217,689,229,782	184.376.018.555
2	Giá vốn	104,829,122,656	144,367,619,957	189,447,280,175	165.918.501.563
3	Tỷ lệ Giá vốn /DT	92%	88%	87%	90 %
4	Lợi nhuận gộp	9,123,957,220	20,060,062,172	28,241,949,607	18.457.516.992
5	Tỷ lệ LN gộp/DT	8%	12%	13%	10 %
6	Doanh thu tài chính	464,401,804	826,846,314	2,695,369,579	4.610.931.580
7	Chi phí tài chính	(3,101,991,904)	48,304,769	1,553,091,878	502.223.538
8	Chi phí quản lý DN	7,992,451,159	8,988,150,291	10,523,264,399	11.685.733.465
9	Tỷ lệ CPQLDN/DT	7%	5.5%	4.8%	6,3%
10	LN thuần từ HĐKD	4,697,899,769	11,850,453,426	18,860,962,909	10.880.491.569
11	Tỷ lệ LN thuần/DT	4%	7%	9%	5,9%
12	Lợi nhuận khác	4,539,599,482	973,720,905	4,655,438	(8.204.044.892)
13	Thuế TNDN		81,172,400		617.603.391
14	Tổng lợi nhuận sau thuế	9,237,499,251	12,743,001,931	18,865,618,347	2.058.843.286
15	Tỷ lệ tổng lợi nhuận/DT	8%	8%	9%	1,1%

1.2. Tình hình tài chính 2023

a. Biến động tài sản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tài sản ngắn hạn	78.144.255.350	59,591,766,402	18.552.488.948	31,08%
2	Tài sản dài hạn	1.178.224.512	17,530,534,535	(16.352.310.023)	(93,28%)
3	Tổng tài sản	79.322.479.862	77,122,300,937	2.200.178.925	2,85%

b. Biến động nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Nợ phải trả	27.814.359.506	31,117,429,235	(3.303.069.729)	(10,61%)
2	Vốn chủ sở hữu	51.508.120.356	46,004,871,702	5.503.248.654	11,96%
3	Tổng nguồn vốn	79.322.479.862	77,122,300,937	2.200.178.925	2,85%



c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Chỉ số về khả năng thanh toán		
	Chỉ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	3,89%	2,41%
	Chỉ số thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/ Nợ ngắn hạn)	3,89%	2,40%
2	Chỉ số về đòn bẩy tài chính		
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,54	0,68
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	0,65	0,6
3	Chỉ số về khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,11%	8,67%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,6%	24,46%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	4%	41,01%
4	Chỉ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/Vốn CSH kỳ trước)	1,01%	1,70

d. Đánh giá tình hình tài chính năm 2023

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA kiểm toán BCTC năm 2023, kiểm toán viên độc lập cũng đưa ra ý kiến và Ban kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến :

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo này được lập một cách chính xác và hợp lý, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Trong 4 năm của nhiệm kỳ VI vừa qua, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã lãnh đạo, quản lý Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2023 đã giảm đi rất nhiều.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Nguyên nhân do sự biến động lớn của nền kinh tế trên thế giới, chiến tranh một số nước trong khu đã làm ảnh hưởng đến giá nguyên nhiên liệu, cước vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu, nhân công, trước những khó khăn trên nó đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận đem lại.

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT - Ban điều hành Công ty

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị - Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực và chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đề ra trong năm 2023. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển tình hình kinh doanh của Công ty. Ban điều hành Công ty thường xuyên đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đề ra một cách hiệu quả nhất. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty đã ban hành các quyết định đúng đắn, bám sát với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai, thực hiện các quyết định, quy định, quy chế của Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty đều nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ



2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

Thông qua việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau :

- Nhiệm vụ đầu tiên của Công ty vẫn là cần giữ được những khách hàng và thị trường truyền thống, phát triển thêm một số dự án đưa doanh thu lợi nhuận đạt được cao hơn năm 2023.

- Hiện tại sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành ngày càng khốc liệt hơn, thị trường tìm kiếm thuyền viên đang rất khan hiếm và khó giữ chân được nhân viên. Vì vậy, Công ty cần chú trọng đến các chính sách thu hút thuyền viên, tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ thuyền viên cho phù hợp với yêu cầu của đối tác nước ngoài, nghiên cứu các chế độ đãi ngộ để người lao động có thể gắn bó, duy trì nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty.

- Song song với những hoạt động kinh doanh đang có. Công ty cần có những chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, cần tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường mới, kinh doanh hiệu quả để tạo được những giá trị kinh tế cao hơn nữa.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, Ban điều hành Công ty
- Lưu Ban kiểm soát, HC

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác lao động với NN

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

Số: 13 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTy cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA.

Chi tiết về Công ty Kiểm toán như sau:

- ❖ Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- ❖ Tel : (024) 6664.2777 ; Fax : (0244) 6664.3777
- ❖ Email : contact@icpa.vn

Công ty được thành lập năm 2001, là thành viên của AGN International, một hiệp hội toàn cầu gồm các doanh nghiệp tư vấn và kế toán độc lập, là Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện việc kiểm toán b Bảo cáo Tài chính Báo cáo Tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán từ năm 2007.

Thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024 của công ty mẹ Inlaco-HP và các công ty con.

Giao ông Giám đốc công ty triển khai thực hiện việc kiểm toán thống nhất trong công ty và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu HC, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác lao động với NN

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

Số : 14 TTr/DHĐCD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA, bao gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 như sau:

Đơn vị : 1.000đ

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính hợp nhất		Báo cáo tài chính riêng	
		Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Bảng cân đối kế toán				
1	Tổng tài sản	79.322.480	82.103.824	77.122.301	77.122.301
1.1	Tài sản ngắn hạn	78.144.255	70.129.350	59.591.766	59.591.766
1.2	Tài sản dài hạn	1.178225	11.974.474	17.530.535	17.530.535
2	Tổng nguồn vốn	82.103.824	82.103.824	77.122.301	77.122.301
2.1	Nợ phải trả	27.814.360	31.213.580	31.117.429	31.117.429
2.2	Vốn chủ sở hữu	51.508.120	50.890.244	46.004.872	46.004.872
II	Báo cáo kết quả KD	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	184.376.018	231.361.292	99.007.355	217.689.230
2	Lợi nhuận sau thuế	2.058.843	18.943.068	490.869	18.865.618



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA được công bố trên Website : <https://inlaco hp.com.vn/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

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

Số : *BB/ĐHĐCĐ*

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV- NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXV - năm 2024, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 18/05/2024.

Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Địa điểm điều hành Đại hội : Tầng 2 toà nhà Piaggio số 3 lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

A – Đại hội đã tiến hành thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội

1. Tham dự Đại hội có cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu :cổ phần, chiếm tỷ lệ : % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đủ điều kiện để tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Việc biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc: 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

2.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn Đại hội với số phiếu tán thành :phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, gồm các ông, bà có tên sau :

Đoàn chủ tịch Đại hội :
.....
.....
.....

Đoàn chủ tịch đã chỉ định là chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại Hội.



2.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành :phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, gồm các ông, bà có tên sau :

-- Trưởng ban
-- Thành viên
-- Thành viên

2.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành : phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2.4. Đại hội đã biểu quyết thông Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với số phiếu tán thành : phiếu đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

B – Nội dung chính của Đại hội

I. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 ;
2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 - định hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Trưởng ban kiểm soát trình bày;
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
5. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

II. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiếp nhận được một số ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo, một số ý kiến của cổ đông đã được Chủ tọa và Người được Chủ tọa chỉ định giải đáp trên tinh thần dân chủ và cầu thị, tuy nhiên do thời gian có hạn, những ý kiến còn lại sẽ được giải đáp bằng văn bản gửi đến Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa và Người được chỉ định giải đáp những ý kiến chất vấn, góp ý của các cổ đông, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội, chi tiết như sau :

1 – Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: %
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: %
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ%

2 – Thông qua báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch KD năm 2024

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

- **Của Inlaco-HP và IMSCO năm 2023**

Đơn vị tính : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm		Tỷ lệ % so với	
			2023	2022	Kế hoạch	Năm 2022
1	Doanh thu SXKD	164.200.000	180.024.173	217.689.230	109,64%	82,70%
a	- Dịch vụ hàng hải	1.200.000	1.375.821	4.957.072	114,65%	27,75%
b	- Cho thuê lao động	162.200.000	158.854.815	211.976.862	97,94%	74,94%
c	- Cho thuê văn phòng	800.000	677.617	755.296	84,70%	89,72%
d	- Hoạt động thương mại		19.115.920			
2	Lãi (Lỗ)	10.500.000	4.664.418	18.865.618	44,42%	24,72%
a	- Từ HĐSXKD chính	10.500.000	10.567.263	18.865.618	100,64%	56,01%
b	- Trích dự phòng đầu tư		(5.902.844)			
c	Chi phí thuế TNDN	2.100.000	978.761	-	46,61%	
d	LN Sau thuế	8.400.000	3.685.657	18.865.618	43,88%	19,54%

- **Kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo hợp nhất năm 2023**

Đơn vị tính : 1.000đ

Diễn giải	Thực hiện năm 2023			KQ hợp nhất năm 2023	KQ hợp nhất năm 2022
	Inlaco	IMSCO	Inlavesco		
Doanh thu SXKD	99.007.355	84.641.584	24.363.043	184.376.019	231.361.292



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

- DVHH + vận tải	1.375.821		4.205.600	5.581.421	18.600.440
- Cho thuê lao động	77.477.997	84.641.584		158.854.815	211.976.862
- Cho thuê văn phòng	1.037.617		908.340	690.680	783.990
- HĐ thương mại	19.115.920		19.249.103	19.249.103	
Lãi (Lỗ)	667.901	3.996.517	(7.758.332)	2.676.447	18.977.792
- Từ HĐSXKD	6.570.746	3.996.517	433.924	8.579.291	18.977.792
- Trích lập DPĐTTC	(5.902.845)			(5.902.845)	
- Thu hồi đất Lê Lai			(8.192.256)		
Chi phí thuế TNDN	177.032	801.728		617.603	19.028
LN Sau thuế	490.869	3.194.789	(7.758.332)	2.058.843	18.958.764

- **Thực hiện chỉ tiêu tiền lương năm 2023**

Đơn giá tiền lương thực hiện năm 2023: 4,77% tổng doanh thu , bằng 86.73% so với kế hoạch được chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã duyệt.

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Công ty đưa ra kế hoạch cho báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ và công ty con như sau

- **Tổng doanh thu hợp nhất (*)** : 152.600.000.000 đ

- Dịch vụ vận tải : 4.000.000.000 đ
- Cho thuê lao động : 133.600.000.000 đ
- Hoạt động thương mại : 15.000.000.000 đ

Trong đó :

- Doanh thu của Inlaco-HP : 33.000.000.000 đ
- Doanh thu của IMSCO : 106.000.000.000 đ
- Doanh thu của Inlavesco : 19.000.000.000 đ

(*) Tổng doanh thu hợp nhất đã loại trừ phần doanh thu giữa Công ty mẹ và các Công ty con

- **Tổng lợi nhuận:**

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 11.200.000.000 đ. Trong đó :

- Kế hoạch lợi nhuận Inlaco HP: 8.200.000.000 đ (Bao gồm 6.800.000.000 đ thu từ đền bù của Nhà nước do thu hồi trụ sở công ty tại địa chỉ số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận thuộc Phường Máy Tơ)



- Kế hoạch lợi nhuận IMSCO: 2.500.000.000 đ
- Kế hoạch lợi nhuận Inlavesco: 600.000.000 đ

- **Đơn giá tiền lương:** 5,5% tổng doanh thu theo báo cáo hợp nhất , trong đó :
 - 4,85% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV (không bao gồm tiền lương thuyền viên làm thuê).
 - 0,65% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ%

3 – Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo.)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ%

4 - Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA thực hiện việc soát xét/kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024 của Công ty. (có báo cáo kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ%

5 – Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có tờ trình kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được Đại hội thông qua với tỉ lệ%

C. Thủ tục bế mạc Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Tuấn Đạt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, Đại hội đã thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả% cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 18 tháng 05 năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký Đại hội

Chủ tọa



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

CÔNG TY CỔ PHẦN
Hợp tác Lao động với NN

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

Số : *NQ/ĐHĐCD*

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXV CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXV, ngày 18 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 2 : Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Inlaco-HP và IMSCO năm 2023

Đơn vị tính : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm		Tỷ lệ % so với	
			2023	2022	Kế hoạch	Năm 2022
1	Doanh thu SXKD	164.200.000	180.024.173	217.689.230	109,64%	82,70%
a	- Dịch vụ hàng hải	1.200.000	1.375.821	4.957.072	114,65%	27,75%
b	- Cho thuê lao động	162.200.000	158.854.815	211.976.862	97,94%	74,94%
c	- Cho thuê văn phòng	800.000	677.617	755.296	84,70%	89,72%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

d	- Hoạt động thương mại		19.115.920			
2	Lãi (Lỗ)	10.500.000	4.664.418	18.865.618	44,42%	24,72%
a	- Từ HĐSXKD chính	10.500.000	10.567.263	18.865.618	100,64%	56,01%
b	- Trích dự phòng đầu tư		(5.902.844)			
c	Chi phí thuế TNDN	2.100.000	978.761	-	46,61%	
d	LN Sau thuế	8.400.000	3.685.657	18.865.618	43,88%	19,54%

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo hợp nhất năm 2023

Đơn vị tính : 1.000đ

Diễn giải	Thực hiện năm 2023			KQ hợp nhất năm 2023	KQ hợp nhất năm 2022
	Inlaco	IMSCO	Inlavesco		
Doanh thu SXKD	99.007.355	84.641.584	24.363.043	184.376.019	231.361.292
- DVHH + vận tải	1.375.821		4.205.600	5.581.421	18.600.440
- Cho thuê lao động	77.477.997	84.641.584		158.854.815	211.976.862
- Cho thuê văn phòng	1.037.617		908.340	690.680	783.990
- HĐ thương mại	19.115.920		19.249.103	19.249.103	
Lãi (Lỗ)	667.901	3.996.517	(7.758.332)	2.676.447	18.977.792
- Từ HĐSXKD	6.570.746	3.996.517	433.924	8.579.291	18.977.792
- Trích lập DPĐTTC	(5.902.845)			(5.902.845)	
- Thu hồi đất Lê Lai			(8.192.256)		
Chi phí thuế TNDN	177.032	801.728		617.603	19.028
LN Sau thuế	490.869	3.194.789	(7.758.332)	2.058.843	18.958.764



2. Phê duyệt việc thực hiện chỉ tiêu tiền lương năm 2023

Đơn giá tiền lương thực hiện năm 2023: 4,77% tổng doanh thu , bằng 86.73% so với kế hoạch được chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã duyệt.

Điều 3 Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

Công ty đưa ra kế hoạch cho báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ và công ty con như sau

3.1 Tổng doanh thu hợp nhất : 152.600.000.000 đ

- Dịch vụ vận tải : 4.000.000.000 đ
- Cho thuê lao động : 133.600.000.000 đ
- Hoạt động thương mại : 15.000.000.000 đ

Trong đó :

- Doanh thu của Inlaco-HP : 33.000.000.000 đ
- Doanh thu của IMSCO : 106.000.000.000 đ
- Doanh thu của Inlavesco : 19.000.000.000 đ

3.2 Tổng lợi nhuận:

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 11.200.000.000 đ. Trong đó :

- Kế hoạch lợi nhuận Inlaco HP: 8.200.000.000 đ (Bao gồm 6.800.000.000 đ thu từ đền bù của Nhà nước do thu hồi trụ sở công ty tại địa chỉ số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận thuộc Phường Máy Tơ)
- Kế hoạch lợi nhuận IMSCO: 2.500.000.000 đ
- Kế hoạch lợi nhuận Inlavesco: 600.000.000 đ

3.2 Đơn giá tiền lương:

5,5% tổng doanh thu theo báo cáo hợp nhất , trong đó :

- 4,85% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV (không bao gồm tiền lương thuyền viên làm thuê).
- 0,65% tổng doanh thu (theo báo cáo hợp nhất) trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 4 :

Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Có tờ trình kèm theo)

Điều 5 :

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA thực hiện việc soát xét/kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024 của Công ty. (có tờ trình kèm theo)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Điều 6 :

Điều khoản thi hành Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa