



INLACO HAIPHONG

Số : 09/NQ-HĐQT-ILC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

-----&-----

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (sửa đổi lần thứ 4) quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 08/04/2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1 - Doanh thu thực hiện đạt : 137,939 tỷ đồng đạt 126,55% kế hoạch năm 2010 và tăng 42,28% so với thực hiện năm 2009.

1.2 - Lãi trước thuế thực hiện : kết quả kinh doanh đã không còn bị lỗ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới như năm 2009 và đã có lãi 5,113 tỷ đồng và bằng 85,23% so với kế hoạch.

1.3 - Đơn giá tiền lương thực hiện năm 2010 là 14,50% tổng doanh thu bằng 80,56% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 210 phê duyệt (18% tổng doanh thu).

1.4 - Trả cổ tức năm 2010 : 10% bằng 83,33% so với mức trả được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phê duyệt (12%).

Nguồn trả cổ tức : lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2010.

Năm 2010, mặc dù doanh thu đạt vượt kế hoạch, nhưng do các chi phí phục vụ cho đội tàu đều tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, lãi tiền vay tăng cao, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu. Để đảm bảo hài hòa và cân đối lợi ích

của người lao động, của các cổ đông, HĐQT công ty quyết định giảm đơn giá tiền lương và tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 đều thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2010 phê duyệt

Chi tiết như sau :

Đơn vị : 1.000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ % (TH/KH)
Doanh thu	96.945.645	109.000.000	137.939.109	126,55
- Vận tải	92.017.314	105.000.000	132.986.110	126,65
- Cho thuê LĐ	4.449.945	3.600.000	4.419.544	122,77
- Cho thuê VP	478.386	400.000	533.455	133,36
Đơn giá TLương	18,50% Dthu	18,00% Dthu	14,50% Dthu	80,56
Lãi trước thuế	(3.202.231)	6.000.000	5.113.886	85,23

2. Phê duyệt kết quả đầu tư năm 2010 của công ty.

a/. Về đầu tư phát triển đội tàu công ty năm 2010

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2010, công ty đã thực hiện việc đầu tư 01 tàu vận tải. Chi tiết như sau :

Tên tàu	Năm đóng	Nơi đóng	Ngày nhận	Trọng tải (DWT)	Vốn đầu tư (Đồng)
ILC Union	1997	Korea	14/10/2010 tại Taiwan	8.394	116.714.920.165
Tổng cộng				8.394	116.714.920.165

Nguồn vốn mua tàu bằng vốn tự có và vay Ngân hàng TMCP Hàng hải Hải Phòng số tiền usd 5.500.000, thời gian vay 08 năm.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

a./ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2010 : 6.552.633.366đ
 Trong đó :Lợi nhuận thực hiện năm 2010 : 5.113.886.334đ

b./ Phân phối lợi nhuận :

- Trả cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 10% : 4.052.732.000đ
- Trích quỹ công ty theo Điều lệ : 1.278.471.582đ
 - Quỹ Dự phòng tài chính : 255.694.316đ

○ Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	:	1.022.777.266đ

Cộng phân phối	:	5.331.203.582đ
▪ Lợi nhuận sau thuế còn lại	:	1.221.429.784đ

4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

a/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

▪ Tổng doanh thu	:	128.500.000.000đ
○ Vận tải	:	124.000.000.000đ
○ Cho thuê lao động	:	4.000.000.000đ
○ Cho thuê văn phòng	:	500.000.000đ
▪ Lợi nhuận SXKD trước thuế : thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và phấn đấu lãi 05 tỷ đồng.		
▪ Đơn giá tiền lương	:	17,0% tổng doanh thu

Trong đó :

- Đơn giá tiền lương cho thuyền viên đội tàu công ty, thuyền viên dự trữ và cán bộ nhân viên khối văn phòng công ty (bao gồm cả 2 chi nhánh) : 16,50% tổng doanh thu
- Thù lao thành viên HĐQT và BKS : 0,50% tổng doanh thu
 - Cổ tức năm 2011 : 10%

b/. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

- Nghiên cứu và có phương án tái cơ cấu tài sản cố định của công ty.

5. Thực hiện Đại hội đồng thường niên công ty năm 2011 :

- Thời gian tổ chức : 08h00 ngày 24/04/2011
- Địa điểm : Khách sạn Harbour View, số 4 Trần Phú, TP.Hải Phòng

6. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công và ông Giám đốc công ty thực hiện việc triển khai nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ TRUNG HÀ