



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ XX - năm 2019
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG) được tổ chức vào hồi 09h00 ngày 20/4/2019 tại hội trường Khách sạn Aniva Haiphong Harbour View, số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,

Tham dự đại hội có 128 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.151.846 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội gồm các ông, (bà) :

Đoàn chủ tịch đại hội :

- ❖ Ông Phạm Sĩ Tú - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Lê Trung Hà - Phó chủ tịch HĐQT kiêm GD công ty
- ❖ Bà Lương Thu Hoài - Trưởng ban kiểm soát

Thư ký đại hội :

- ❖ Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu :

- ❖ Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban
- ❖ Ông Phạm Thế Anh - Ủy viên
- ❖ Ông Phan Khôi - Ủy viên
- ❖ Ông Bùi Hải An - Ủy viên

Đại hội đã tiến hành làm các thủ tục để tiến hành đại hội

- Những cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đều có đủ tư cách là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông.
- Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Nhóm cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện tại Đại hội đã sở hữu trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành; các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Việc biểu quyết thực hiện theo nguyên tắc : 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

Trong thời gian làm việc, Đại hội đã nghe các báo cáo :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông và tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp những ý kiến của các cổ đông đã nêu, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính :

I - Thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2018 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	84.400.000.000	101.405.919.172	120,15
	- Vận tải và dịch vụ HH	71.400.000.000	85.986.497.743	118,27
	- Cho thuê lao động	12.600.000.000	14.901.678.233	118,27
	- Cho thuê văn phòng	400.000.000	517.743.196	129,44
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	6.415.207.371	256,60

2. Chỉ tiêu tiền lương

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Đơn giá tiền lương (đ/100đ DT)	18	15,10	83,88

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,27 % đồng ý; 0,00% không đồng ý và 0,73% không có ý kiến.

II - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

I. Các chỉ tiêu về kinh doanh :

1.1 Doanh thu	:	68.400.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và dịch vụ HH	:	53.000.000.000đ
- Cho thuê lao động	:	15.000.000.000đ
- Cho thuê văn phòng	:	400.000.000đ
1.2. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí	:	18,50% doanh thu
Trong đó : + Trả cho người lao động	:	18,00% doanh thu
+ Trả thù lao HĐQT và BKS (*)	:	0,50% doanh thu

(*) HĐQT và BKS chỉ được hưởng thù lao khi công ty đạt được lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch.

1.3. Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế	:	2.500.000.000đ
1.4 Trả lãi cổ tức năm 2019	:	Không trả cổ tức

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,27 % đồng ý; 0,00% không đồng ý và 0,73% không có ý kiến.

III - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

(Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,27 % đồng ý; 0,00% không đồng ý và 0,73% không có ý kiến.

IV - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

(Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,27 % đồng ý; 0,00% không đồng ý và 0,73% không có ý kiến.

V - Lựa chọn công ty kiểm toán

Chấp thuận việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA để thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2019 (bán niên và năm 2019) cho công ty mẹ Inlaco-HP và công ty con Inlavesco.

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 : 84 (4) 666 42 777 ; Fax : 84 (4) 666 43 777
- ❖ Email : contact@icpa.vn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,27 % đồng ý; 0,00% không đồng ý và 0,73% không có ý kiến.



VII - Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX – năm 2019 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định liên quan của Điều lệ và Quy chế Quản trị của công ty, sau 1/2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ chương trình nghị sự và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với kết quả đa số cổ đông và đại diện cho cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX - năm 2019 Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài được lập thành 06 bản và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 ngày 20/04/2019

Thư ký đại hội



LÊ MINH HIỆU

TM.Đoàn chủ tịch đại hội,
Chủ tịch HĐQT



PHẠM SĨ TÚ





INLACO HAIPHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Số 07 /NQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX - ngày 2 tháng 4 năm 2019..

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD của Công ty trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm tra do Ban kiểm soát thực hiện.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2018 là :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	84.400.000.000	101.405.919.172	120,15
	- Vận tải và dịch vụ HH	71.400.000.000	85.986.497.743	118,27
	- Cho thuê lao động	12.600.000.000	14.901.678.233	118,27
	- Cho thuê văn phòng	400.000.000	517.743.196	129,44
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	6.415.207.371	256,60

2. Chỉ tiêu tiền lương

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Đơn giá tiền lương (đ/100đ DT)	18	15,10	83,88

Điều 2 : **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

I. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh :

- 1.1 Doanh thu : 68.400.000.000đ
Trong đó : - Vận tải biển và dịch vụ HH : 53.000.000.000đ
 - Cho thuê lao động : 15.000.000.000đ
 - Cho thuê văn phòng : 400.000.000đ
- 1.2. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí : 18,50% doanh thu
Trong đó : + Trả cho người lao động : 18,00% doanh thu
 + Trả thù lao HĐQT và BKS : 0,50% doanh thu.
- 1.3. Tổng lợi nhuận SXKD trước thuế : 2.500.000.000đ
- 1.4 Trả lãi cổ tức năm 2018 : **Không trả cổ tức**

II. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao nếu chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt.

III. Trả cổ tức năm 2018 : Không trả cổ tức

Điều 3 : **Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018**

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4 : **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát**

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 6 : **Một số vấn đề khác**

Chấp thuận việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA để thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2019 (bán niên và năm 2019) cho công ty mẹ Inlaco-HP và công ty con Inlavesco.

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

Điều 6 : Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
CHỦ TOẠ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Sĩ Tú





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

Số : 05 /BC – HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa các Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

I – Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018

1/ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết nhất trí của tập thể người lao động, sự hợp tác và chia sẻ khó khăn của lực lượng sĩ quan thuyền viên và người lao động trong công ty, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trên văn phòng cũng như dưới các phương tiện vận tải, nên vẫn duy trì được sản xuất, ổn định được việc làm và đời sống của người lao động, các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2018 công ty đã đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, với kết quả đạt được như sau :

a/ Doanh thu thực hiện đạt : 101,406 tỷ đồng đạt 120,153% kế hoạch năm 2018 và tăng 19,46% so với thực hiện năm 2017. Chi tiết như sau :

Đơn vị : 1.000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (TH/KH)
Doanh thu từ SXKD	84.889.368	84.400.000	101.405.919	120,15%
Doanh thu tài chính	928.566		548.675	
Thu khác	3.641.866		3.784153.661	
Cộng tổng doanh thu	89.459.799	84.400.000	105.738.748	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX - NĂM 2019

b/ Kết quả sản xuất kinh doanh : năm 2018 sản xuất kinh doanh của công ty lãi 6,310 tỷ đồng, đạt 252,40% kế hoạch năm.

Đơn vị : 1.000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (TH/KH)
Lợi nhuận từ SXKD	(6.971.969)	2.500.000	6.310.136	252,40%
Lợi nhuận khác	(20.124.830)		105.071	
Cộng tổng lợi nhuận	(27.096.799)	2.500.000	6.415.207	256,60%

2/ Lưu ký bổ sung cổ phần và đưa cổ phiếu của công ty lên sàn Upcom.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lưu ký bổ sung chứng khoán và đưa cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom :

- Ngày 07/05/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận cho công ty lưu ký bổ sung 2.026.339 cổ phần - đây là số cổ phần thưởng của các cổ đông đã được hưởng.
- Ngày 03/08/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với số lượng chứng khoán giao dịch :6.100.391 cổ phiếu – Ngày giao dịch đầu tiên là ngày : 10/08/2018.

II - Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Tổ chức

Hội đồng quản trị công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 7 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty, bầu ngày 18/4/2015 gồm :

1. Ông Phạm Sĩ Tú
2. Ông Lê Trung Hà
3. Ông Hoàng Linh Sơn
4. Ông Vũ Ngọc Sinh
5. Ông Nguyễn Văn Biên
6. Ông Mai Thanh Bình
7. Bà Vũ Hoàng Phương

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng 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 đồng 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 sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch sản xuất 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 trong quý
- 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.
- 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, Điều lệ công ty.

c. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 2018 :

- Tổng mức được chi trả : 507,03 triệu đồng
- Số tiền đã trả thù lao : 167,20 triệu đồng bằng 32,98%

III – Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

1. Những thuận lợi và khó khăn :

a./ Thuận lợi :

- Không chịu áp lực về chi phí tài chính cũng như sự biến động của tỷ giá trong sản xuất kinh doanh, dòng tiền từ sản xuất kinh doanh được ổn định và đã có sự tăng trưởng.
- Các thị trường truyền thông về cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài ổn định.

b/ 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, đặc biệt trong điều kiện hiện nay các chức danh cấp thấp (rating) rất thiếu do sự thiếu hụt trong việc đào tạo của các trường trong ngành hàng hải.
- Từ một công ty kinh doanh vận tải sở hữu tàu biển, hiện nay công ty kinh doanh vận tải biển bằng hình thức thuê tàu của các đơn vị khác có tàu cho thuê, nên tính ổn định trong sản xuất kinh doanh không cao.

4478
IG TY
PHÂN
LAO
LƯOC N
LACO-
YÊN T

2. Mục tiêu tổng quát

Kinh doanh có lãi – vốn chủ sở hữu có sự tăng trưởng, đảm bảo được việc làm - đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông.

3. Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

a/- Tổng doanh thu	: 68,40 tỷ đồng
▪ Vận tải biển và Dịch vụ HH	: 53,00 tỷ đồng
▪ Cho thuê thuyền viên	: 15,00 tỷ đồng
▪ Cho thuê văn phòng	: 0,40 tỷ đồng

b/- Chi phí tiền lương : 18,50% Doanh thu sản xuất kinh doanh

Trong đó :

- 18,00% trả cho người lao động
- 0,50% trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nếu hoàn thành được chỉ tiêu về lợi nhuận.

c/- Chỉ tiêu về lợi nhuận : Lãi 2,50 tỷ đồng

d/- Cổ tức : không chia cổ tức

4. Một số công việc khác

Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để giải quyết dứt điểm số tiền công ty còn nợ Ngân hàng sau khi quyết toán các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao 02 tàu và chi phí sửa chữa trong đà tàu Inlaco Brave công ty đã chi.

5. Các giải pháp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty được triển khai trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, với phương châm **“Vượt qua thách thức để phát triển trong tương lai”**, Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2019. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2019 là : **Kinh doanh có lãi – vốn chủ sở hữu có sự tăng trưởng, đảm bảo được việc làm - đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông.**, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau :

5.1 - Tiếp tục thực hiện hình thức kinh doanh vận tải biển bằng phương pháp thuê tàu trần để duy trì việc làm cho người lao động và có phương tiện để huấn luyện đào tạo thuyền viên, tạo nguồn thuyền viên phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động.

5.2 - Khai thác các tiềm năng sẵn có của công ty một cách có hiệu quả, trong đó chú trọng vào việc khai thác khả năng chuyên môn của đội ngũ người lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

5.3 - Quan hệ tốt với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác thị trường nhằm tăng các nguồn thu nhập của công ty.

d/ Tiếp tục đào tạo, duy trì và tăng số lượng thuyền viên làm thuê, đặc biệt là làm thuê cho các chủ tàu nước ngoài.

5.4 - Chỉ đạo sát sao, quyết liệt tàu trong quá trình khai thác, quản lý kiểm tra giám sát việc sử dụng nhiên liệu, vật tư, hạn chế hao hụt, tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành vật tư, sửa chữa để loại bỏ các chi phí không cần thiết.

5.5 - Tăng cường khâu quản lý và tiết kiệm các chi phí của bộ máy văn phòng công ty và các chi nhánh.

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

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

Kính thưa Đại hội !

Bước năm 2019, với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, chúng tôi, những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, 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 công ty, xin được gửi đến toàn thể Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM SĨ TÚ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành theo Quyết định số: 318/QĐ-HĐQT ngày 02/08/1999 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (Tên cũ: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế) ngày 19 tháng 02 năm 2019.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung sau:

I. Thành phần Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 Kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm. Các thành viên bao gồm:

- 1- Bà Lương Thu Hoài- Trưởng Ban kiểm soát
- 2- Ông Nguyễn Quốc Chiến- Phó phòng Tổ chức tiền lương- Ủy viên kiểm soát
- 3- Ông Lê Vũ Cường – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư - Ủy viên kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018 đã thực hiện đúng nội dung chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty và các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018.

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế. Sau khi kiểm tra chứng từ, sổ sách, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo được lập đúng quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến đánh giá và số liệu đã được kiểm toán đưa ra. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu kiểm tra
A	Báo cáo tài chính riêng		
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	đồng	101.405.919.172
2	Doanh thu tài chính	đồng	548.675.266
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	đồng	6.310.135.673
4	Thu nhập khác	đồng	105.071.698
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.415.207.371
6	Quỹ lương thực hiện	%	15,10%
B	Báo cáo tài chính hợp nhất		
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	đồng	111.351.270.175
2	Doanh thu tài chính	đồng	573.981.491
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	đồng	7.925.970.167
4	Thu nhập khác	đồng	100.737.151
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.026.707.318
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	đồng	7.843.483.109

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các chứng từ gốc về các khoản dưới đây và thấy rằng các chứng từ là hợp lệ:

- Tiền và các khoản tương đương tiền : 6.337.253.710 đ;
- Phải thu khách hàng : 9.530.498.800 đ;
- Trả trước cho người bán : 475.547.841 đ;
- Phải trả cho người bán : 4.746.359.772 đ;
- Người mua trả tiền trước : 5.125.580 đ;
- Phải trả người lao động : 11.714.483.909 đ;
- Trích lập dự phòng phải thu khó đòi : 3.279.792.769 đ.

Sau khi bàn giao 02 tàu để thay thế nghĩa vụ trả nợ vay, Công ty đã thuê lại tàu VTB Brave và VTB Union để khai thác. Do có sự thay đổi về đơn vị quản lý tàu, ngày 30/11/2018 Công ty đã bàn giao trả lại tàu VTB Union cho Ngân hàng, tàu VTB Brave tiếp tục được Công ty khai thác trong năm 2019.

Nợ vay Ngân hàng: Công ty đang trong quá trình đàm phán với Ngân hàng để có phương án giải quyết dứt điểm số dư nợ vay còn lại.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát duy trì hoạt động độc lập trong kiểm tra giám sát. Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế

của Công ty như: Tiền lương, tiền thưởng, quy chế tài chính. Trong năm 2018, tại Công ty không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Việc tiếp nhận và sử dụng nhiên liệu, vật tư tại các tàu khớp sổ sách và báo cáo tháng, tài chính tàu công khai hàng tháng

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát Công ty nhận thấy Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các phiên họp định kỳ theo quý với sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát. Công tác điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc.

IV. Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, định hướng trong năm 2018 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường làm việc trực tiếp với các Văn phòng Công ty, Chi nhánh, Công ty con, các tàu vận tải biển Công ty đang khai thác để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành;
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Lê Trung Hải

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban: Lương Thu Hoài

Ủy viên: Nguyễn Quốc Chiến

Ủy viên: Lê Vũ Cường

