



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Q.4, Tp HCM

ĐT: (84 28) – 39433770/76 Fax: (84 28) – 39433778/80

Email: tchc@inlacosaigon.com Website: www.inlacosaigon.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300442760

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (lầu 8)

Số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Mức cổ tức năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Một số vấn đề khác.

4. Tài liệu Đại hội: sẽ được công bố và đăng tải, cập nhật theo quy định trên website: www.inlacosaigon.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Inlaco Saigon theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 30/03/2023.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại Công ty Inlaco Saigon hoặc tải từ website của Inlaco Saigon (www.inlacosaigon.vn).

Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

**DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
International shipping and Labour Cooperation Joint stock Company

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30 - 09h00	KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG & ĐẠI BIỂU DỰ HỌP + Tiếp đón đại biểu + Đăng ký dự họp + Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	09h00 - 09h15	KHAI MẠC CUỘC HỌP + Tuyên bố lý do + Chào cờ + Giới thiệu thành phần tham dự + Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
3	09h15 - 09h30	+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09h30 - 10h30	+ Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 + Đề xuất và thông qua mức cổ tức năm 2022 + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và các hoạt động của Công ty trong năm 2022	Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đoàn Trưởng ban kiểm soát



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
5	10h30-11h00	+ Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Chủ tọa đoàn
6	11h00-11h30	+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
7	11h30	CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: ngày cấp..... nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số CP sở hữu:..... cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
.....
CMND/GPĐKKD số:ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Inlaco Saigon và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số:

Họ và tên cổ đông/người đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

cổ phần

Số phiếu biểu quyết:

phiếu

Ghi chú: Nộp lại thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu trước khi bế mạc cuộc họp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- 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.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) đã được thông qua ngày 23/04/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì ĐHĐCĐ được triệu tập lại trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 30/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Đăng ký danh sách cổ đông tham gia Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.



4. Chủ tọa Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn:
 - Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Inlaco Saigon.
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Inlaco Saigon.

5. Ban Thư ký Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.
 - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

d. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Inlaco Saigon; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Inlaco Saigon; tổ chức lại, giải thể Inlaco Saigon được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 24 theo Điều lệ.

10. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Inlaco Saigon.

IV. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Inlaco Saigon và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Inlaco Saigon, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC MINH

Số: /BC-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Inlaco Saigon báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Sơ lược hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Các thành viên HDQT đều hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được phân công. HDQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. Ngoài ra, HDQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh, ban hành các nghị quyết, quyết định định hướng cho hoạt động của Ban điều hành; HDQT cũng đã sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định mới.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HDQT năm 2022

Trong năm 2022, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HDQT, HDQT Công ty Inlaco Saigon đã tổ chức 05 cuộc họp HDQT.

Các cuộc họp HDQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các nghị quyết được HDQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. Đồng thời, HDQT chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HDQT.



2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT chuyên trách được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã có những đóng góp tích cực, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty thường xuyên, liên tục thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, họp bàn với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ phụ trách chuyên môn, kết quả như sau:

+ Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện đúng nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

+ Các cán bộ quản lý khác đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

+ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty năm 2022 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đánh giá, bám sát tình hình thị trường, tận dụng thời cơ tốt và đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Thù lao của thành viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng

III. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tổng doanh thu: 680,01 tỷ đồng, đạt 123,69% kế hoạch năm

- Lợi nhuận sau thuế : 154,52 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022
- Nộp ngân sách: 3,64 tỷ đồng

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2023

HĐQT cùng với Ban điều hành thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Tổng doanh thu: 417,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63,04 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở nhận định, bám sát thị trường và tình hình thực tế của Công ty.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Giám sát bộ máy quản lý và điều hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành khi có thay đổi của thị trường để đạt kết quả SXKD tốt nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty Inlaco Saigon.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC MINH



(INLACO SAIGON)

/TCHC

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

(DỰ THẢO) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

1. Tình hình thị trường và khách hàng hiện tại

1.1. Đánh giá diễn biến thị trường trong năm 2022

Thị trường vận tải biển đã có nhiều thay đổi lớn, tình hình xấu đi nhanh chóng theo xu hướng kinh tế toàn cầu. Sản lượng vận tải biển đã giảm tốc, trong khi giá cước vận tải có thể sẽ vẫn chịu áp lực cho đến năm 2023, theo cập nhật mới nhất của SSI Research.

Trên thị trường quốc tế, giá thuê tàu với các cỡ tàu khác nhau bất ngờ giảm 30~50% chỉ trong một tháng, và giảm 40~70% so với mức đỉnh vào tháng 3 năm 2022. Đây là hệ quả của nhu cầu yếu trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung tàu mới sẽ tham gia vào thị trường trong hai năm tới làm tăng 28% tổng trọng tải hiện tại.

Mặc dù giá thuê hiện tại vẫn cao hơn so với hai năm trước, nhưng tốc độ giảm đã khiến thị trường ngạc nhiên và được dự báo có khả năng giảm sâu hơn trong ngắn hạn.

Ở thị trường nội địa, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã giảm dần trong những tháng gần đây. Tổng sản lượng container thông qua cảng tháng 8/2022 tăng 17,5% so với cùng kỳ và chỉ tăng 2,2% trong 8 tháng đầu năm 2022.

Theo thông tin mà SSI Research nhận được, sản lượng xuất khẩu sang thị trường quốc tế như Mỹ và Châu Âu tiếp tục giảm trong tháng 9, tháng 10 tại các cảng lớn như Cái Mép và Lạch Huyện.

Trong khi đó, vận tải nội địa chịu ảnh hưởng bởi chính sách giãn cách xã hội tại Trung Quốc, 8 tháng đầu năm 2022 đã giảm 2,6% so với cùng kỳ. Giá cước vận tải nội địa đã giảm 10~15% trong quý 3/2022.

1.2. Các thị trường chính và khách hàng chính của Công ty.

- Đội tàu gồm 06 tàu hàng khô cỡ vừa và nhỏ, chở các loại hàng gạo, sắt, phân bón, ngô, clinker, xi măng bao... khai thác chính ở khu vực Châu Á. Các khách hàng cũng chủ yếu ở khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

- Dịch vụ thuyền viên: Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống như Inlaco Japan, ENEOS Shipmanagement, Hinase Ship Management, Supership... mở rộng thêm các chủ tàu Hàn Quốc, Đài Loan...

- Dịch vụ logistics: Công ty TNHH MTV Inlaco Logistics tập trung phát triển mảng kinh doanh kho bãi, vận tải ô tô, đại lý tàu biển, forwarding và dịch vụ door to door.

2. Dự báo tình hình kinh tế và thị trường quốc tế

Cuộc chiến tại Ukraine kéo dài và khủng hoảng năng lượng tại Liên minh châu Âu (EU); Chính sách zero COVID và suy giảm tăng trưởng tại Trung Quốc; Tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu; Chính sách tăng lãi suất của Mỹ và phản ứng các đồng tiền lớn khác; Khủng hoảng năng lượng tại EU và đặc biệt là vòng xoáy lạm phát và nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế lớn.

Cụ thể, các số liệu về tăng trưởng kinh tế thế giới các quý đầu năm 2022 cho thấy, sự sụt giảm mạnh của các nền kinh tế lớn do biến động địa chính trị thế giới, lạm phát và chính sách zero COVID tại Trung Quốc. Các nhân tố bất lợi dồn dập xuất hiện, đan xen phức tạp khiến cho vấn đề lạm phát và suy thoái càng trở nên khó giải quyết hơn. Lạm phát tăng nhanh buộc ngân hàng trung ương các nước nhiều lần tăng mạnh lãi suất, nhưng cuộc xung đột Ukraine kéo dài, chính sách Zero COVID buộc Trung Quốc nhiều lần áp dụng chính sách phong tỏa khiến nguồn cung, các chuỗi cung ứng tiếp tục ở trạng thái khan hiếm, đứt gãy, nguy cơ giá cả vẫn sẽ ở mức cao ngay cả khi chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ.

3. Dự báo tình hình kinh tế, thị trường trong nước

Dự báo tình hình trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Việt Nam là nước có độ mở kinh tế rất cao, hội nhập rất sâu vào kinh tế toàn cầu. Vì vậy, sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động thị trường tới tăng trưởng, phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế thương mại, cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa. Cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài là nguyên nhân làm tăng giá trên thị trường một số mặt hàng nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như khí đốt, dầu mỏ, lúa mì, nhôm, nickel, ngô...do thị phần sản xuất và xuất khẩu của các nước trên rất lớn.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 về tài chính

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Sản lượng	Triệu tấn	1.495	1.346	90%
2	Doanh thu	Triệu đồng	549.732	680.013	123,69
3	Chi phí	Triệu đồng	398.083	525.494	132,01
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	151.649	154.518	101,89
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%			
6	Ebitda	Triệu đồng	261.839	309.343	118%

1.1.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

a. Nguyên nhân và các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh:

- Đầu năm 2022 thị trường vận tải biển vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2021. Tuy nhiên từ cuối quý 2/2022 trở đi, thị trường chững lại và sụt giảm, có lúc giá cước giảm hơn 60%. Do vậy, Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, ebitda đã đề ra.

- Chi phí tài chính và biến động tỷ giá VND/USD: Đội tàu của Inlaco Saigon chủ yếu đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại. Ngoại trừ các tàu đóng mới trong nước, tàu Inlaco Bright và tàu Inlaco Accord đều vay mua bằng ngoại tệ. Do vậy, lãi vay và biến động tỷ giá trong những năm qua ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh. Không tính lãi phạt và lãi quá hạn của VDB khoảng 70 tỷ đồng / năm. Ước tính chi phí lãi quá hạn của VDB tính từ 2014 cho tới 31.12.2022 ước tính là 498 tỷ đồng).

- Tình trạng kỹ thuật đội tàu: Đội tàu của Inlaco Saigon là tàu hàng rời và tàu bách hóa thể hệ cũ nên sức cạnh tranh kém. Một số tàu già khiến cho việc tìm nguồn hàng vận chuyển khó khăn hoặc phải chấp nhận giá cước vận chuyển thấp, các tàu này làm tăng chi phí sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty. Đội tàu đóng mới trong nước giá thành cao, chi phí lãi vay lớn cộng với chất lượng không tốt và thiết kế lạc hậu nên kinh doanh kém hiệu quả.

b. Những khó khăn, vướng mắc:

- Khó khăn về vốn để phát triển đội tàu và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Ba tàu trên 20 tuổi sẽ khó khăn trong cạnh tranh.

- Các quy định quốc tế mới về bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải làm tăng chi phí của đội tàu. Chất lượng các tàu đóng mới trong nước không tốt nên chi phí khai thác cao, giá cho thuê kém.

- Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản lãi vay và lãi phạt của Ngân hàng phát triển VN.

2. Tình hình đầu tư: năm 2022, Công ty Inlaco Saigon không thực hiện dự án đầu tư nào.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

Doanh thu chính của Công ty vẫn là từ đội tàu, xuất khẩu thuyền viên và logistics, trong đó doanh thu từ đội tàu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo nhận định, đánh giá thị trường vận tải biển năm 2023 sẽ sụt giảm khoảng 50% so với thị trường năm 2022 do đó các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022. Chi phí không giảm nhiều do giá nhiên liệu, giá nhân công, và một số các chi phí khác dự kiến tăng trong năm 2023, chỉ chi phí s/c giảm do năm 2023 KH không có tàu nào docking.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH 5 năm 2021-2025 (năm KH)	Năm KH 2023	So sánh	
						(6)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)/(4)	(6)/(5)
1	Sản lượng	Triệu tấn	1.346	1.263	1.400	104%	111%
2	Doanh thu	Triệu đồng	680.013	456.908	417.712	61%	91%
3	Chi phí	Triệu đồng	525.494	473.754	354.529	78%	75%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	154.518	-16.846	63.041	28%	474%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%					
6	Ebitda	Triệu đồng	309.343	103.636	138.767	45%	134%

2. Kế hoạch đầu tư

Công ty chưa có kế hoạch đầu tư trong năm 2023.

3. Kế hoạch tài chính

- Nguồn thu chính Công ty vẫn là: Cho thuê tàu và khai thác tàu, xuất khẩu thuyền viên, dịch vụ logistics...

- Cân đối dòng tiền trả các khoản nợ gốc cho: Ngân hàng hàng hải, trả tiền nợ đóng tàu Inlaco Express cho Công ty đóng tàu Phà rừng.

- Cân đối nguồn tiền thanh toán sớm các chi phí như nhiên liệu, dầu nhớt, các nhà cung cấp chiến lược để được hưởng các ưu đãi về chiết khấu, giảm giá.

4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

- Cử CBNV tham dự các khóa đào tạo, cập nhật chuyên môn nghiệp vụ hay các chương trình Hội thảo chuyên đề do Cục Hàng hải, Cục Đăng kiểm, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hay VCCI tổ chức trong năm 2023.

- Mở các lớp sơ cấp đào tạo lực lượng thuyền viên chức danh thấp bổ sung vào đội ngũ thuyền viên đang còn thiếu của Công ty.

- Mở các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn và ngoại ngữ cho lực lượng sỹ quan thuyền viên của công ty.

5. Kế hoạch khác

Năm 2023, Công ty tiếp tục làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), các Bộ, Ngành, Chính phủ để xin được tái cơ cấu các khoản lãi vay đầu tư theo các trương trình của Chính Phủ cho các dự án tàu Thanh Thủy, Aquamarine và Inlaco Express.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN ANH

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 35 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2022 như sau:

A. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế:

1.	Về nguồn vốn và sử dụng vốn:	Đơn vị tính: đồng
1.1	<u>Tài sản tại thời điểm 31/12/2022:</u>	<u>500.459.746.145</u>
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	212.308.246.266
	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	288.151.499.879
1.2	<u>Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022:</u>	<u>500.459.746.145</u>
	Nợ phải trả	1.104.892.160.081
	Nguồn vốn chủ sở hữu	(604.432.413.936)
2-	Về kết quả kinh doanh:	
1.1	<u>Tổng thu nhập:</u>	<u>680.013.664.008</u>
	Trong đó:	
	Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	656.759.751.828
	Thu nhập từ hoạt động tài chính	12.535.925.445
	Thu nhập khác	10.717.986.735
1.2	<u>Tổng chi phí :</u>	<u>525.494.793.662</u>
	Trong đó:	
	Giá vốn hàng bán:	394.399.971.161
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.383.727.480
	Chi phí tài chính	90.519.359.952
	Chi phí bán hàng	23.413.853.624
	Chi phí khác	1.777.881.445
2.3	<u>Kết quả kinh doanh: Lỗ kinh doanh</u>	<u>154.518.870.346</u>
	Thu nhập (1)	680.013.664.008
	Chi phí (2)	525.494.793.662
	Lợi nhuận trước thuế (3)=(1)-(2)	154.518.870.346
	Khấu trừ Thuế TNDN (4)	-



Lợi nhuận sau thuế (5)=(3)-(4)
Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông

154.518.870.346
0%

B. Nhận xét về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vận Tải biển và Hợp tác lao động quốc tế:

1. Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:

- 1.1 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022 theo báo cáo của Tổng Giám đốc là hoàn toàn chính xác so với sổ sách kế toán và kết quả kiểm toán thực tế.
- 1.2 Các báo cáo tài chính: Số dư đầu kỳ tại nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu trên Bảng tổng kết tài sản năm 2022 được bổ xung lãi quá hạn và lãi phạt từ 2014 đến 2021 424.609.472.402 đồng. Chi phí tài chính tăng do bổ sung lãi phạt và lãi quá hạn 2021 số tiền 78.114.619.769 đ dẫn đến giảm lãi 2021 còn 57.442.498.198 đồng. Báo cáo tài chính thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo đúng thời gian hoàn thành báo cáo hàng năm theo quy định 31.03, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

2. Việc tuân thủ:

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

3. Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển:

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty lãi 154,518 tỷ. Năm 2022 là năm rất thành công do giá cước vận tải vẫn giữ mức cao, thị trường vận tải vào cuối năm có giảm tuy nhiên vẫn ở mức ổn định. Do đó, doanh thu kinh doanh vận tải 2022 tăng 38,5% so 2021. Hoạt động cho thuê thuyền viên vẫn cần tập trung phát triển công tác đào tạo và tuyển chọn thuyền viên nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ tàu. Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo phòng SMD và phòng kỹ thuật làm tốt công tác quản lý đội tàu và chuẩn bị tốt khi tàu lên đà cũng góp phần làm nên thành công trong việc tăng doanh thu vận tải của 2022.

Hoạt động kinh doanh Công ty Logistics 2022 lãi 957 triệu, đây là thành công trong việc quản lý điều hành cũng như thị trường vận tải khởi sắc sau đại dịch,

C. Kết luận – Kiến nghị

Năm 2022 là năm dần ổn định của ngành vận tải, các doanh nghiệp vận tải đang dần vững tin hơn trong kinh doanh vào những năm tiếp theo. Công ty đã hợp tác tốt với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng và tìm kiếm thêm khách hàng mới tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc ... Tăng cường công tác đào tạo thuyền viên. Ban lãnh đạo Công ty luôn tìm giải pháp giảm thiểu chi phí đội tàu, giảm ngày tàu dừng, nâng cao tinh thần tự bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên. Inlaco Logistic đã định hướng phát triển tăng ổn định trong những năm tới về kinh doanh kho bãi, nghiên cứu vận tải container nội địa cho phù hợp, bám sát với nhu cầu thị trường.

Trưởng ban
Nguyễn Thị Thu Oanh
Đại diện Ban Kiểm Soát



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)

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

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau tại Đại hội:

I. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022:

Tổng doanh thu: 680,01 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 154,52 tỷ đồng

Nợ ngân sách: 3,64 tỷ đồng

Mức cổ tức năm 2022: 0%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Tổng doanh thu: 417,71 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 63,04 tỷ đồng

Nợ ngân sách: 3,5 tỷ đồng

II. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

III. Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

+ Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng

IV - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT Công ty Inlaco Saigon lựa chọn thời điểm phù hợp đầu tư một tàu handysize có trọng tải từ 28.000 DWT – 38.000 DWT, từ 8 đến 12 tuổi, giá thị trường từ 15.000.000 USD – 20.000.000 USD.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2023.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (hãng kiểm toán AASC)



- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Ngọc Minh



Số: /NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng doanh thu: 680,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 154,52 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,64 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng doanh thu: 417,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63,04 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

II - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Lương của Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng



III - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT Công ty Inlaco Saigon lựa chọn thời điểm phù hợp đầu tư một tàu handysize có trọng tải từ 28.000 DWT – 38.000 DWT, từ 8 đến 12 tuổi, giá thị trường từ 15.000.000 USD – 20.000.000 USD.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2023.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (hãng kiểm toán AASC)
- Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 27/4/2023 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC MINH

