



INLACO HAIPHONG

Số: 07/INQ-HĐQT-ILC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

-----&-----

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 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 08/05/2020.

**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 2019 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1 - Doanh thu thực hiện đạt : 63,699 tỷ đồng đạt 93,13% kế hoạch năm 2019.
Chi tiết như sau :

Đơn vị : 1.000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % (TH/KH)
Doanh thu	101.405.919	68.400.000	63.699.143	93,13
- Vận tải	83.279.060	51.500.000	45.443.060	88,24
- Dịch vụ HH	2.707.438	1.500.000	1.712.137	114,14
- Cho thuê LD	14.901.678	15.000.000	15.998.864	106,66
- Cho thuê VP	517.743	400.000	545.082	136,27
LN trước thuế	6.415.207	2.500.000	2.863.743	114,55
- Từ SXKD	6.310.135	2.500.000	2.563.753	
- Lợi nhuận khác	105.072		299.990	

1.2 - Kết quả sản xuất kinh doanh : năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty lãi 2,864 tỷ đồng, đạt 114,55% kế hoạch năm.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên .

▪ Tổng doanh thu	:	95.000.000.000đ
○ Vận tải và dịch vụ HH	:	3.700.000.000đ
○ Cho thuê lao động	:	90.900.000.000đ
○ Cho thuê văn phòng	:	400.000.000đ
Lợi nhuận SXKD trước thuế	:	Cân bằng thu chi
▪ Đơn giá tiền lương	:	9,00% tổng doanh thu

Trong đó :

- Đơn giá tiền lương cho cho thuyền viên tàu công ty khai thác và cán bộ nhân viên khối văn phòng công ty (bao gồm cả 2 chi nhánh) : 8,50% tổng doanh thu
- Thù lao thành viên HĐQT và BKS : 0,50% tổng doanh thu.
- Cổ tức : không trả cổ tức

3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng thường niên công ty năm 2020 :

- Thời gian tổ chức : ½ ngày, từ 08h30, ngày 18 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm : Khách sạn Avani Haiphong Harbour View, số 12 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Nội dung : thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc nhiệm kỳ (2015 – 2020) và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. 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



PHẠM SĨ TÚ