



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 : 15 BB/ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIII NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIII năm 2022, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức vào hồi 08h45 ngày 22/04/2022.

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

Địa điểm điều hành Đại hội : Số 138 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

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

1. Tham dự Đại hội có 44 cổ đông và 21 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu : 4.676.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 76,92% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tán thành, gồm các ông, bà có tên sau :

Đoàn chủ tịch Đại hội : Ông Lê Trung Hà
Ông Hoàng Linh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng ban Kiểm soát

Thư ký Đại Hội : Ông Nguyễn Tuấn Đạt

Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Quốc Chiến - Trưởng ban
Ông Phan Khôi - Thành viên
Bà Tạ Thị Tuyết Minh - Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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



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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 do ông Lê Trung Hà trình bày;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ông Hoàng Linh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021- kế hoạch năm 2022 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng ban kiểm soát trình bày
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 do bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

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. Ông Nguyễn Quốc Chiến, 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 2021 và định hướng năm 2022 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,36.% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,64% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

- 2 – Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 :

a/ - Kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính : 1.000đ

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm		Tỷ lệ % so với	
			2020	2021	2020	KH
1	Doanh thu	135.000.000	113.953.080	164.427.682	144,29	121,80
a	Dịch vụ hàng hải	3.000.000	1.550.230	3.649.998	235,45	121,66
b	Cho thuê lao động	131.500.000	108.755.389	160.215.832	147,32	121,84
	+ Trong nước	42.000.000	22.107.215	63.595.119	287,67	151,42
	+ Nước ngoài	89.500.000	86.648.174	96.620.713	111,51	107,96



c	Cho thuê văn phòng	500.000	452.616	561.852	124,13	112,37
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000	9.237.499	12.824.174	138,83	134,99
	+ Từ SXKD	9.500.000	4.697.900	11.850.453	252,25	124,74
	+ Lợi nhuận khác		4.539.599	973.721		

b/- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022

b1) Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
1	Doanh thu SXKD	164.427.682	210.000.000	127.72%
b	- Dịch vụ hàng hải	3.649.998	5.000.000	136.99%
c	- Cho thuê lao động	160.215.832	204.400.000	127.58%
	+ Trong nước	63.595.119	110.400.000	173.60%
	+ Nước ngoài	96.620.713	94.000.000	97.29%
d	- Cho thuê VP	561.852	600.000	106.79%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.824.174	12.900.000	
	- Lợi nhuận từ SXKD	11.850.453	12.900.000	108,86
	- Lợi nhuận khác	973.721		

b2) Chi phí tiền lương năm 2022

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
Đơn giá tiền lương (%/ DT)	4,52%	5,00%	110,62
Trong đó : - Thù lao HĐQT và BKS	0,50%	0,80%	160

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,36.% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,64% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

3 – Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo kèm theo.)



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,36.% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,64% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết..

4 – Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,36.% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,64% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

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 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,36.% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,64% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

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 2022 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 99,36% cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11h10 ngày 22 / 04 / 2022.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Tuấn Đạt

TM. Đoàn chủ tịch Đại hội

Chủ tọa



Lê Trung Hà



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 : 16 NQ/ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIII
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 XXIII, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 2 :

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

Đơn vị : 1000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2020 với (%)	
					TH 2020	KH 2021
1	Doanh thu	113.953.080	135.000.000	164.427.682	144,29	121,80
a	- Vận tải	3.194.845	-	-	-	-
b	- Dịch vụ HH	1.550.230	3.000.000	3.649.998	235,45	121,66
c	- Cho thuê LĐ	108.755.388	131.500.000	160.215.832	147,32	121,84
	+ Trong nước	22.107.215	42.000.000	63.595.119	287,67	151,42



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIII - 2022

	+ Nước ngoài	86.648.173	89.500.000	96.620.713	111,51	107,96
d	- Cho thuê VP	452.616	500.000	561.852	124,13	112,37
2	LN trước thuế	9.237.499	9.500.000	12.824.174	138,83	134,99
	- Lợi nhuận từ KD	4.697.900	9.500.000	11.850.453	183,24	124,74
	- Lợi nhuận khác	4.539.599	-	973.721		

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1) Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
1	Doanh thu SXKD	164.427.682	210.000.000	127,72
a	- Dịch vụ hàng hải	3.649.998	5.000.000	136,99
b	- Cho thuê lao động	160.215.832	204.400.000	127,58
	+ Trong nước	63.595.119	110.400.000	173,60
	+ Nước ngoài	96.620.713	94.000.000	92,29
c	- Cho thuê VP	561.852	600.000	106,79
2	Lợi nhuận trước thuế	12.824.174	12.900.000	
	- Lợi nhuận từ SXKD	11.850.453	12.900.000	108,86
	- Lợi nhuận khác	973.721		

2.2) Chi phí tiền lương năm 2022

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
Đơn giá tiền lương (%/ DT)	4,52%	5,00%	110,62
Trong đó : - Thù lao HĐQT, BKS	0,50%	0,80%	160



Điều 3 : Chấp thuận 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 2022 của Công ty.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2022. 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



Lê Trung Hà

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- UBCKNN, HNX
- Lưu HĐQT, HC