



CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

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

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ XV - năm 2014
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV, **Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG)** được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 19/4/2014 tại hội trường Khách sạn Harbour View, số 4 Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tham dự đại hội có 142 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.469.247 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đoàn chủ tịch đại hội :

- ❖ Ông Lê Trung Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- ❖ Ông Phạm Sĩ Tú - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó GD công ty
- ❖ Bà Lương Thu Hoài - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thư ký đại hội :

- ❖ Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu :

- ❖ Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban
- ❖ Bà Quách Thị Thanh Nhân - Ủy viên
- ❖ Ông Phan Khôi - Ủy viên
- ❖ Bà Vũ Thị Hoan - 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 65% 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 2013 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 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 2013 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT công ty về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc điều hành công ty năm 2014 – 2015 và việc lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu 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 2013 với kết quả đã đạt được như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu về SXKD	155.000.000.000	199.223.067.424	128,53
	- Vận tải và dịch vụ HH	150.000.000.000	192.610.144.062	128,41
	- Cho thuê lao động	4.500.000.000	6.044.414.278	134,32
	- Cho thuê văn phòng	500.000.000	568.509.084	113,72
2	Lợi nhuận trước thuế		(11.531.403)	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99.08% đồng ý; 0% không đồng ý và 0,02 % không có ý kiến.

II - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

1. Các chỉ tiêu về kinh doanh :

- 1.1 Doanh thu : 180.000.000.000đ
 Trong đó : - Vận tải biển và dịch vụ HH : 172.000.000.000đ
 - Cho thuê lao động : 7.500.000.000đ
 - Cho thuê văn phòng : 500.000.000đ
- 1.2. Tổng lợi nhuận trước thuế : Phần đầu cân bằng thu chi
- 1.3. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí : 12,50% doanh thu

Trong đó :

- Trả lương cho bộ máy điều hành công ty : 12,00% doanh thu và người lao động trong công ty
- Dùng để trả thù lao HĐQT và BKS : 0,5% doanh thu

Trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

1.4 Trả lãi cổ tức năm 2014 : Không trả cổ tức

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,18% đồng ý; 0% không đồng ý và 0,82% không có ý kiến.

2. Kế hoạch đầu tư

2.1 Bán tàu Inlaco : Giao cho Hội đồng quản trị công ty xem xét và quyết định thời điểm, phương thức và giá bán tàu. Báo cáo kết quả thực hiện cho cổ đông công ty.

2.3 Thành lập công ty con để sử dụng có hiệu quả khu đất của Công ty tại lô 22A đường Lê Hồng Phong

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với chủ trương: Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài thành lập công ty con với phần vốn góp chi phối bằng giá trị lô đất rộng 1.118,25m² tại lô 22A đường Lê Hồng Phong.

Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án thành lập công ty và trình để các cổ đông xem xét và quyết định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,22% đồng ý; 1,96% không đồng ý và 0,82% không có ý kiến.

III - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,21% đồng ý; 0% không đồng ý và 0,79% không có ý kiến.

IV - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,18% đồng ý; 0% không đồng ý và 0,82% không có ý kiến.

VI - Lựa chọn công ty kiểm toán và Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên và Báo cáo Tài chính năm 2014 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán đối với công ty niêm yết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,21% đồng ý; 0% không đồng ý và 0,79% không có ý kiến.

2. Đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm giám đốc công ty trong năm 2014 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,37% đồng ý; 1,84% không đồng ý và 0,79% không có ý kiến.

VII - Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, 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 XV – năm 2014 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 hơn 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 XV - năm 2014 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 12h00 ngày 19/4/2014.

Thư ký đại hội



LÊ MINH HIỆU

TM.Đoàn chủ tịch đại hội
Chủ tịch HĐQT



LÊ TRUNG HÀ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----&-----

Số 06 /NQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
INLACO HAIPHONG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 XV – ngày 19 tháng 4 năm 2014.

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.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2013 là :

1. Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD : 199.223.067.424đ
đạt 128,53% kế hoạch năm, tăng 11,79% so với thực hiện năm 2012

Trong đó :

- Doanh thu về vận tải và dịch vụ hàng hải : 192.610.144.062đ
đạt 128,41% kế hoạch năm
- Doanh thu về cho thuê lao động : 6.044.414.278đ
đạt 134,32% kế hoạch năm
- Doanh thu cho thuê văn phòng : 568.509.084đ
đạt 113,72% kế hoạch năm

2. Lợi nhuận trước thuế (lỗ) : - 11.531.402.660đ



Điều 2 : Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

I. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh :

1. Doanh thu	:	180.000.000.000đ
Trong đó :		
- Vận tải biển và dịch vụ hàng hải	:	172.000.000.000đ
- Cho thuê lao động	:	7.500.000.000đ
- Cho thuê văn phòng	:	500.000.000đ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	Phần đầu cân bằng thu chi
3. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí	:	12,50% doanh thu
Trong đó :		
- Trả lương cho bộ máy điều hành công ty và người lao động trong công ty	:	12,50% doanh thu
- Dừng để trả thù lao HĐQT và BKS	:	0,50% doanh thu

II. Đầu tư xây dựng cơ bản

2.1 - Bán tàu Inlaco : Giao cho Hội đồng quản trị công ty xem xét và quyết định thời điểm, phương thức và giá bán tàu. Báo cáo kết quả thực hiện cho cổ đông công ty.

2.2 - Thành lập công ty con để sử dụng có hiệu quả khu đất của Công ty tại lô 22A đường Lê Hồng Phong

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với chủ trương: Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài thành lập công ty con với phần vốn góp chi phối bằng giá trị lô đất rộng 1.118,25m² tại lô 22A đường Lê Hồng Phong.

Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án thành lập công ty và trình để các cổ đông xem xét và quyết định.

III. 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 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ.

IV. Trả cổ tức năm 2014 : Không trả cổ tức

Điều 3 : Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5 : Một số vấn đề khác

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên và Báo cáo Tài chính năm 2014 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán đối với công ty niêm yết.

2. Đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm giám đốc công ty trong năm 2014 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.



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**


LÊ TRUNG HÀ





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

Số : 04/BC – HDQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính thưa các Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và đưa ra các định hướng trong hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, với các nội dung chính như sau :

I – Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013 :

Năm 2013 là năm thứ 5 liên tiếp nền kinh tế thế giới phải đối mặt với những khó khăn do suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính gây ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức thấp. Việt Nam cũng đang phải gánh chịu những tác động từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Trong đó ngành vận tải biển chịu rất nhiều áp lực từ những tác động này, các nhân tố trên đã ảnh hưởng xấu tới tình hình thị trường vận tải biển nói chung và tác động trực tiếp đến hoạt động của đội tàu công ty, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ và sĩ quan thuyền viên của công ty, năm 2013 doanh thu thực hiện đạt 199,223 tỷ đồng bằng 128,53% kế hoạch năm và tăng 11,79% so với thực hiện năm 2012.

Mặc dù doanh thu thực hiện đạt vượt kế hoạch, nhưng do các chi phí phục vụ cho hoạt động của đội tàu đều tăng, đặc biệt giá nhiên liệu vẫn ở mức cao đã làm cho giá vốn năm sau tăng cao hơn năm trước, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu. Vì các lý do nêu trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã bị lỗ 11,531 tỷ đồng trong năm 2013.

Có bảng so sánh các chỉ tiêu các năm như sau :

Đơn vị : 1.000đ

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
Tổng doanh thu	168.843.937	178.207.211	199.223.067
- Vận tải	163.661.774	172.144.199	192.610.144
- Cho thuê LĐ	4.653.108	5.501.230	6.044.414
- Cho thuê VP	529.055	561.782	568.509
Giá vốn	134.916.264	156.849.356	178.994.697
- Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu	79,91%	88,02%	89,85%
+ Trong đó : Chi phí nhiên liệu	32.136.995	53.070.315	75.275.520
- Tỷ trọng chi phí NL trên doanh thu	19,03%	29,78%	37,78%
- Tỷ trọng chi phí NL trên giá vốn	23,82%	33,84%	42,05%
Lợi nhuận gộp về SXKD	33.927.672	21.357.855	20.228.370

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV – NĂM 2014

Chi phí tài chính	29.951.600	20.397.962	22.980.902
Chi phí quản lý	10.323.718	11.062.400	9.019.594
Lợi nhuận thuần về SXKD	(6.347.645)	(10.102.507)	(11.772.126)

Trong bối cảnh chung của các doanh nghiệp vận tải biển trong nước đang phải đối mặt vô vàn khó khăn, mất cân đối dòng tiền, nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ xấu ngân hàng.

Công ty INLACO HAIPHONG, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết nhất trí tập thể người lao động, sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ khó khăn của lực lượng sĩ quan thuyền viên trong công ty, đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, 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 đã duy trì được sản xuất, ổn định được việc làm và đời sống của người lao động.

Các tàu của công ty vẫn duy trì được hoạt động ổn định, không phát sinh nợ quá hạn và nợ lương của người lao động.

Thị trường cho các chủ tàu nước ngoài thuê thuyền viên vẫn được giữ vững, ổn định và có sự tăng trưởng.

II - Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Tổ chức

Hội đồng quản trị công ty khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty, bầu ngày 17/4/2010 gồm bảy (07) thành viên do ông Lê Trung Hà làm Chủ tịch.

Do ông Nguyễn Văn Thao, thành viên HĐQT đã từ nhiệm vì lý do sức khỏe, ngày 24/04/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đã bầu bổ sung bà Lương Thu Hoài, nguyên Trưởng ban kiểm soát vào Hội đồng quản trị công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội 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 cổ đông thường niên quyết nghị thông qua. Cụ thể như sau :

- Hàng quý, định kỳ HĐQT 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 giám đốc 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 tương đối 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 Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện tương đối tốt vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ công ty.

20034
CÔNG
CỔ P
TÁC
VỚI N
INL
O QU

Những điểm còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt, hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua không tránh khỏi những tồn tại, như trong hoạt động của mình, có lúc còn chưa tách bạch giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành công ty.

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

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên công ty năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty không nhận thù lao

III - Định hướng hoạt động của công ty

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Bước sang năm 2014, thị trường vận tải biển đã có những dấu hiệu hồi phục nhẹ, nhưng thiếu tính bền vững. Với diễn biến của thị trường như đã đề cập, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm sau là : ***“Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tạo tiền đề cho năm 2015 khôi phục, từng bước đi vào ổn định và phát triển ”***

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển công ty trở thành một công ty vận tải biển với quy mô ở mức trung bình của ngành và phát triển việc cho thuê thuyền viên trong và ngoài nước trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức lớn như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh: doanh thu 180 tỷ, trong đó :

- Vận tải biển và dịch vụ hàng hải : 172,00 tỷ đồng
- Cho thuê thuyền viên : 7,50 tỷ đồng
- Cho thuê văn phòng : 0,50 tỷ đồng

2.2 Chỉ tiêu về lợi nhuận : đạt cân bằng thu chi và tiến tới có lãi.

2.3 Cổ tức : không chia cổ tức

3. Các giải pháp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2013 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị công ty đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2014. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là : ***“Đạt cân bằng thu chi và tiến tới có lãi, đảm bảo được việc làm và đời sống của người lao động”***.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cố gắng và phấn đấu quản trị - điều hành hoạt động của công ty một cách có hiệu quả nhất, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau :

3.1 Khai thác các tiềm năng sẵn có của công ty một cách có hiệu quả, trong đó chú trọng vào việc khai thác tài sản và đội ngũ lao động để tăng hiệu quả SXKD.

3.2 Quan hệ tốt với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác thị trường và đa dạng hóa các hình thức cho thuê tàu để có cơ hội tìm kiếm nguồn hàng và tăng doanh thu.

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

3.4 Tăng cường các biện pháp quản lý, tập trung vào việc kiểm soát tốt chi phí nhiên liệu, vật tư, sửa chữa để đó tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác tàu.

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

3.6 Có cơ chế quản trị rủi ro để kiểm soát dòng tiền, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ các nhu cầu chi trả trong quá trình khai thác tàu, đặc biệt là các khoản phải trả ngay như tiền mua dầu, tiền cảng phí, tiền lương thuyền viên.

3.7 Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn để thực hiện tốt Bộ luật ISM Code và ISPS Code, thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý thuyền viên theo đúng Sổ tay quản lý chất lượng về quản lý thuyền viên; thực hiện tốt các yêu cầu của Công ước về lao động hàng hải MLC-2006.

3.8 Thực hiện tốt Quy chế quản trị công ty áp dụng đối với các công ty niêm yết để việc quản lý và quản trị công ty đạt được hiệu quả.

3.9 Có chế độ và chính sách đối với người lao động thích hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là sĩ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, có kinh nghiệm đi làm việc trên các tàu 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 !

Năm 2013 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và được xem là năm khó khăn nhất đối với ngành hàng hải, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn bị lỗ. Bước sang năm 2014, mặc dù thị trường đã có những tín hiệu phục hồi, nhưng chưa thật sự vững chắc. Trong bối cảnh sức chịu đựng của doanh nghiệp đã cạn kiệt, chúng tôi, những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được an toàn và có hiệu quả cao nhất có thể. và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các Quý vị cổ đông để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Sĩ Tú

Hải phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG 2014

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hợp tác Lao động với nước ngoài (INLACO-HP) xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động chung của Ban Kiểm soát:

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2013, Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên là :

- Ông : Phạm Hồng Hải : Trưởng Ban
- Ông : Nguyễn Quốc Chiến : Thành viên
- Ông : Lê Vũ Cường : Thành Viên

Năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

+ Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Phối kết hợp các tàu công ty về cảng Việt Nam (Tàu ILC UNION / Inlaco / ILC Friendship) tiến hành kiểm tra trực tiếp về tình hình SXKD, về thực trạng cung ứng và sử dụng Nguyên nhiên vật liệu – Vật tư cũng như điều kiện Ăn - Ở - Sinh hoạt của thuyền viên nhằm nâng cao đời sống cho người lao động giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất về kế hoạch SXKD

+ Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Giám đốc lập và ý kiến của Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC) nhằm đánh giá tính hợp pháp và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, pháp luật Nhà nước.



II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty:

1- Hoạt động kinh doanh:

Năm 2013 Công ty đã gặp nhiều khó khăn và biến động bất thường của thị trường cùng như sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị vận tải biển trong và ngoài nước đã ảnh hưởng đến kinh doanh của Công ty, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc cũng như sự hỗ trợ của các cán bộ điều hành: hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 tiếp tục duy trì ổn định: Không có ngày tàu chết. Duy trì trả lương ổn định cho người lao động (Không nợ lương).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	199.223.067.424
2	Giá vốn hàng bán	178.994.697.050
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.228.370.374
4	Doanh thu hoạt động tài chính	642.634.957
5	Chi phí tài chính	23.623.537.174
	<i>Trong đó: lãi vay</i>	<i>11.627.091.647</i>
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.019.594.089
7	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	-11.772.125.932
8	Thu nhập khác	2.450.522.038
9	Chi phí khác	2.209.798.766
10	Lợi nhuận khác	240.723.272
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-11.531.402.660
12	Tổng lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	-11.531.402.660
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-1.897

2- Về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Công ty đã tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC.

3- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã quyết toán do phòng TCKT lập, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Thông nhất với Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC .

+ Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành, lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt nam.

+ Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

+ Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu về quản lý.

III – Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2013

Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty, các qui định về điều lệ công ty, luật doanh nghiệp và các qui định hiện hành.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty , Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh kinh tế khó khăn của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý và điều hành. Không có đơn thư khiếu kiện có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Giám đốc.

IV- Kết luận và kiến nghị.

Năm 2014, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

784 - C
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
- HP
- P. HẢI P.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của mình. Để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty .

Để thực hiện tốt vai trò này Ban kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển lâu dài của Công ty trong tương lai cùng với việc cắt giảm và tiết kiệm chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại.

2. Xác định thị trường vận tải trong nước và quốc tế còn tiếp tục khó khăn trong những năm tiếp theo. HĐQT & Ban giám đốc phải có những bước đi thận trọng và phù hợp với tình hình hiện tại nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2013 .

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Hồng Hải

