



INLACO HAIPHONG

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2023

1. Chương trình đại hội;
2. Dự thảo Quy chế Làm việc và Biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
3. Hướng dẫn Cổ đông tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
5. Danh sách các vấn đề cần biểu quyết và thông qua tại Đại hội.
6. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
7. Dự thảo Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2022 — Kế hoạch năm 2023;
8. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ;
9. Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
10. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2023;





DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Phương thức tổ chức : ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Thời gian tổ chức : từ 08h30 ngày 16 tháng 05 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Thủ tục khai mạc : Từ 08h30 đến 09h00

1. Tuyên bố lý do Đại hội;
2. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu;
4. Báo cáo kết quả Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội ; Quy chế Làm việc và Biểu quyết tại Đại hội và Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu.

II. Nội dung Đại hội : Từ 09h00 đến 11h00

1. Khai mạc Đại hội và Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình;
6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

III. Tổng kết Đại hội : Từ 11h00 – 11h30

1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với những nội dung cụ thể như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. **“Công ty” hoặc “ILC”:** là Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- 3.2. **“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”:** là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài;
- 3.3. **“HĐQT”:** là Hội đồng quản trị Công ty;
- 3.4. **“BKS”:** là Ban Kiểm soát Công ty;
- 3.5. **“Cổ đông”:** Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 20/04/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- 3.6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”:** Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 3.7. **“Phương tiện điện tử”:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
- 3.8. **“Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”:** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;
- 3.9. **“Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”:** là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);
- 3.10. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”:** là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
- 3.11. **“Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;
- 3.12. **“Yếu tố định danh”:** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
- 3.13. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”:** là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;



3.14. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

3.15. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.16. **“Sự kiện bất khả kháng”**: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

Chương II

CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 20/04/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:



Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ công ty, theo đó:



- a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.
- c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức. Trường hợp Ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Công ty là tổ chức (Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải tại Website của Công ty (<https://www.inlaco hp.com.vn/>) và được gửi kèm với thư mời họp tới từng cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.



7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;
- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

8.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi



rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;

- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;
- e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;
- f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
- h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 9. Đoàn Chủ tịch

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch/ hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cả Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;
- b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.
- f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- f. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

11.1 Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.



- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;

Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).

Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Cuộc họp.

Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp

13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.



Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

15.1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.

15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

16.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 09h00 ngày 12/05/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.



- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thể lệ biểu quyết:

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
- o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.



16.6 Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về). Số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 17. Cách thức kiểm phiếu

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

17.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 21. Thi hành Quy chế

21.1 Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2 Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T. CHỦ TỊCH HĐQT
Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

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: 10 /HD-HTLD

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CTCP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài theo hình thức trực tuyến, Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi cho Quý cổ đông trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài ngày 23/04/2023.

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

HOTLINE: 19006446



[Hướng dẫn sử dụng](#)

[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)




Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên phải).



Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn **“Hướng dẫn sử dụng”** được đặt phía dưới nút **“Đăng nhập”**.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VSD). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

HOTLINE: 19006446



Quay lại đăng nhập

2. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài khuyến nghị Quý Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)


[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

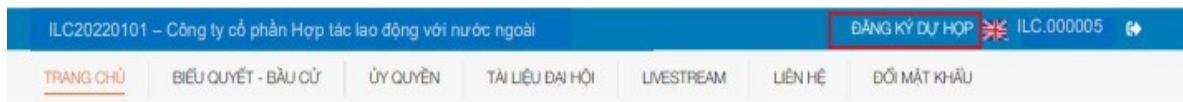
[ĐỔI MẬT KHẨU](#)





3. Đăng ký dự họp trực tuyến

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** hoặc Click vào Tab “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành Đăng ký dự họp trực tuyến.



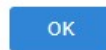
Sau đó, Quý cổ đông vui lòng tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và bấm chọn “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công



4. Biểu quyết trực tuyến

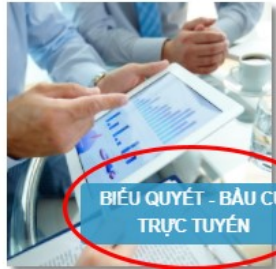
Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00 ngày 12/05/2023 cho đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 16/05/2023.

Quý Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài có **03** lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố thông tin trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua danh sách ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 02



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện : ----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3

Số lượng cổ phiếu đại diện : ----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Quý Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

5. Ủy quyền

Quý Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền. Quý Cổ đông có thể tham khảo Giấy ủy quyền được đăng tải cùng tài liệu họp trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty.

Quý Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền: <input type="text"/>
Quốc tịch: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Họ và tên: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại: <input type="text"/>
Địa chỉ: <input type="text"/>	

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu: <input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: <input type="text"/>
Số ĐKNSH: <input type="text"/>	
Quốc tịch: <input type="text"/>	
Họ và tên: <input type="text"/>	
Địa chỉ: <input type="text"/>	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

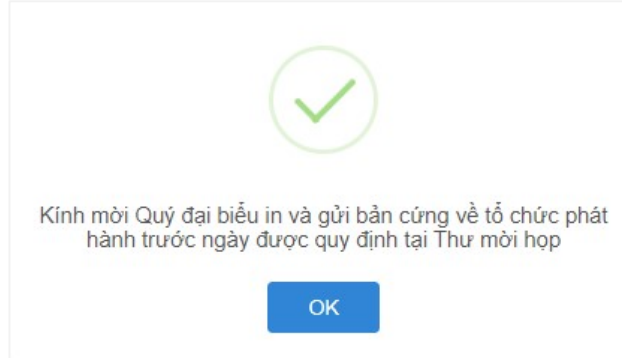
Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền

số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên

hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền “X” hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của Công ty theo quy định tại Thư mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	17/03/2022 2:39:49 CH	Nguyễn Văn 1	Nguyễn Văn 9	2.000.000	GEE(TEST).000009	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

6. Thảo luận

Quý đại biểu:

Mã đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Phiếu biểu quyết số nữ:

Phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Phiếu biểu quyết ủy quyền:

Tình trạng dự họp: **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Tình trạng đại hội: **ĐANG TIẾN HÀNH ĐÓNG PHIẾU**

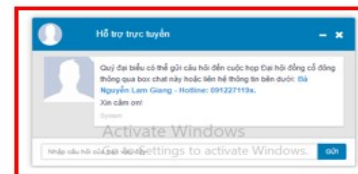
Tham dự đến:

Thời gian còn lại:

16 21 15

Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông kể từ 09h00 ngày 12/05/2023 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (16/05/2023), Quý Cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM và trên Website của Công ty tại đường link: <https://inlaco hp.com.vn>. Quý cổ đông nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị Cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.CHỦ TỊCH HĐQT

Phó chủ tịch



Phạm Sĩ Tú

Nơi nhận :

- Như trên
- BKS Công ty
- Lưu HC.HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính gửi : Hội đồng quản trị
Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài

Tôi tên là :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Là cổ đông của công ty, hiện đang sở hữu : cổ phần:

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà) :

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Hoặc tôi đồng ý ủy quyền cho một ông/bà có tên dưới đây (đánh dấu (x) vào ô người được ủy quyền).

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Ngọc Sinh | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Sĩ Tú | Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Linh Sơn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Hà | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Biên | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Bá Hải | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trịnh Thị Nga | Thành viên HĐQT |

Là người đại diện thay mặt tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, người được ủy quyền được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/05/2023 qua số fax : 0225.3826838 hoặc Email : pstu2004@gmail.com; hoặc Zalo : 0913247274 để công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền



INLACO HAIPHONG

DANH SÁCH
CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 16 tháng 05 năm 2023)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023, các Đại biểu tham dự đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I - Biểu quyết lần thứ nhất

1. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội;
2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và bỏ phiếu tại Đại hội

II - Biểu quyết lần thứ 2

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị ;
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Biểu quyết thông qua tờ trình v/v lựa chọn Cty Kiểm toán năm 2023.

III - Biểu quyết lần thứ 3

1. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023.





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 : /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Phần I

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về nhân sự

Hội đồng quản trị công ty khóa VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 7 thành viên :

- | | |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Sinh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Sĩ Tú | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Linh Sơn | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Văn Biên | Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty |
| 5. Ông Lê Trung Hà | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Bá Hải | Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Trịnh Thị Nga | Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, 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 Hội đồng quản trị công ty đều tổ chức họp định kỳ, đề sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch 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.
- Đa số 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.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị 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; việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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.

3. 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 2022 :

- Tổng mức được chi trả : 1.741 triệu đồng
- Số tiền đã trả thù lao : 1.063 triệu đồng bằng 61,07%
- Bình quân mức thù lao 1 người : 8,86 triệu đồng/người tháng

II – Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu : 217,689 tỷ đồng đạt 103,66% kế hoạch năm và tăng 32,39% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế : 18,865 tỷ đồng bằng 146,25% kế hoạch năm và tăng 47,11% so với kết quả kinh doanh năm 2021.

Như vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị thông qua.

III. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2022 khởi đầu với những tín hiệu có phần tích cực khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát ở đa số quốc gia nhưng vẫn còn có rất nhiều khó khăn và nguồn cung Sỉ quan thuyền viên có hạn, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã rất cố gắng để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh, áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động tuyển dụng đào tạo, tạo nguồn sỉ



quan thuyền viên bố trí điều động, thay thế thuyền viên và cung ứng thuyền viên cho các hợp đồng mới.

- Giám đốc và Ban điều hành cùng với các phòng nghiệp vụ đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh.

Phần II

Kế hoạch năm 2023

I. Những thuận lợi và khó khăn

1./ Thuận lợi :

- Không chịu áp lực về chi phí tài chính cũng như sự biến động của tỷ giá trong kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được ổn định và đã có sự tăng trưởng.

2/ Khó khăn

a./ 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, các nguồn cung lao động hàng hải thiếu do sự thiếu hụt trong việc đào tạo của các trường trong ngành hàng hải và có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp.

b./ Đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc cho các chủ tàu nước ngoài theo hợp đồng :

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại vì công ty có cổ đông là người nước ngoài

Để giải quyết vấn đề trên và không để việc kinh doanh bị ngắt đoạn ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của lực lượng sĩ quan thuyền viên công ty, ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ tàu bạn hàng nước ngoài khi Sĩ quan thuyền viên hết hạn làm việc trên tàu không có người thay thế và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty, tháng 02 năm 2023 Công ty mua 98% cổ phần của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Inlaco (IMSCO). IMSCO thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công ty. Dự kiến, trong năm 2023 Công ty chuyển dần toàn bộ các hợp đồng ký kết với đối tác về xuất khẩu lao động sang IMSCO thực hiện.

c/ Cho thuê thuyền viên trong nước và dịch vụ quản lý tàu :

Việc cho thuê thuyền viên và thực hiện dịch vụ quản lý tàu cho chủ tàu trong nước năm 2023 cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới, Công ty TNHH Hào Hưng, đối tác có tỷ trọng doanh thu dịch vụ cho thuê thuyền viên và quản lý tàu lớn nhất đã chuyển đổi mô hình hoạt động, thanh lý dần các hợp đồng đang thực hiện với công ty để tự thực hiện việc tự cung ứng thuyền viên và quản lý tàu.

Công ty cũng đang tích cực triển khai mở rộng thị trường sang các đối tác mới. Tuy nhiên, để có được đối tác chiếm tỷ trọng tương đương trong thời gian ngắn không dễ dàng thực hiện



II. Kế hoạch năm 2023

Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của công ty cùng với Ban điều hành thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau :

a./- Tổng doanh thu	: 164,00 tỷ đồng
▪ Dịch vụ hàng hải	: 1,20 tỷ đồng
▪ Cho thuê thuyền viên	: 162,200 tỷ đồng
▪ Cho thuê văn phòng	: 0,60 tỷ đồng

b/- Chi phí tiền lương : 5,50% Doanh thu

Trong đó :

- 4,85% trả cho người lao động
- 0,65% trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

c/- Chỉ tiêu về lợi nhuận : 10,50 tỷ đồng

III. Các giải pháp

1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty được triển khai trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2022.

a/ Dịch vụ hàng hải: Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê quản lý tàu, đặc biệt các khách hàng có thể kết hợp quản lý tàu và cho thuê thuyền viên, tăng số lượng tàu quản lý kỹ thuật.

b/ Cho thuê thuyền viên:

- Tạo việc làm ổn định cho thuyền viên, tăng số lượng thuyền bộ làm việc cho đối tác mới để bù đắp lại phần nào số lượng thuyền bộ làm việc cho các đối tác cũ có chuyển đổi. Tìm kiếm và giữ quan hệ tốt với các đối tác cho thuê thuyền viên trong nước. Quan hệ tốt với đối tác Nhật-Hàn, tranh thủ cơ hội để có thể được giao thêm tàu trong tương lai. Mở rộng thêm các đối tác mới cho thị trường nước ngoài có tiềm năng, ổn định về kinh tế.

c/ Tuyển dụng đào tạo:

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và có những chính sách thích hợp đối với thuyền viên để duy trì và tăng số lượng thuyền viên đáp ứng được nhu cầu của các chủ tàu trong và ngoài nước;

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

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



- Giữ vững mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động khai thác thị trường nhằm tạo việc làm cho người lao động và tăng các nguồn thu nhập của Công ty;
- Tăng cường khâu quản lý và tiết kiệm các chi phí của bộ máy văn phòng công ty và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;

2) Về quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát lại các quy chế nội bộ để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty và các quy định mới của pháp luật,

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng. Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc, xây dựng cơ chế trả lương, thưởng dựa trên năng lực và năng

Xây dựng phần mềm quản lý thuyền viên, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý văn phòng.

Kính thưa Đại hội !

Bước năm 2023, với rất nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên, chúng tôi, những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI, 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 xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các Quý vị cổ đông và mong muốn được các cổ đông tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai phát triển ổn định và bền vững.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HHDQT

Nơi nhận :

- Như trên
- BKS Công ty
- Lưu HC,HĐQT



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 : BC/DHDCD

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Phần I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2022 khởi đầu với những tín hiệu có phần tích cực khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát ở đa số quốc gia; nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Bên cạnh các tín hiệu tích cực, nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nền kinh tế trong nước đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19.

Thị trường vận tải biển sau giai đoạn phục hồi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng, thị trường thuyền viên chịu ảnh hưởng rất lớn do tình trạng thiếu nguồn cung cấp, mức lương thuyền viên tăng cao, tăng chi phí phát sinh do việc cách ly thuyền viên nhập rời tàu.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh Inlaco-HP năm 2022

Diễn giải	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện		So sánh	
		Năm 2022	Năm 2021	Kế hoạch	Năm trước
Doanh thu SXKD	210.000.000.000	217.689.229.781	164.427.682.129	103,66%	132,39%
- Dịch vụ hàng hải	5.000.000.000	4.957.071.987	3.649.998.235	99,14%	135,81%



- Cho thuê lao động	204.400.000.000	211.976.862.235	160.215.831.877	103,71%	132,31%
+ Trong nước	110.400.000.000	117.991.363.023	63.595.118.520	106,88%	185,54%
+ Nước ngoài	94.000.000.000	93.689.474.033	96.620.713.357	99,67%	96,97%
- Cho thuê VP	600.000.000	755.295.559	561.852.017	125,88%	134,43%
Lãi (Lỗ)	12.900.000.000	18.865.618.347	12.824.174.331	146,25%	147,11%

Tổng doanh thu: 217.689.229.781đ đạt 103,66% kế hoạch năm 2022, tăng 32,39% so với thực hiện năm 2021, trong đó doanh thu dịch vụ hàng hải: 4.957.071.987đ, doanh thu cho thuê lao động: 211.976.862.235đ, doanh thu cho thuê văn phòng: 755.295.559đ.

Các chỉ tiêu khác:

- Số lao động năm 2022: 504 người, đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động;
- Đơn giá tiền lương năm 2022: 4,12% tổng doanh thu;
- Nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Đánh giá kết quả thực hiện

3.1. Về hoạt động kinh doanh

Công tác tuyển dụng đào tạo:

Trước tình hình thị trường lao động vẫn còn khó khăn về đầu vào, Công ty vận dụng nhiều chính sách linh hoạt trong quá trình tuyển dụng, thực hiện liên kết với các trường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng tuyển lao động đầu vào từ các địa phương đưa đi đào tạo... Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo lý thuyết và các bộ luật ISM Code, ISPS code và MLC tại Công ty trước khi nhập tàu, tăng cường đào tạo thực hành tại các tàu. Cử các sĩ quan thuyền viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên sâu về chuyên môn, ngoại ngữ chuyên ngành, VSUP, đào tạo sĩ quan vận hành, sĩ quan quản lý, sĩ quan an ninh tàu, đào tạo thủy thủ trưởng và thợ cả tàu biển.

Thị trường lao động:

Hoạt động cho thuê lao động trong nước và nước ngoài vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Công ty. Tiền lương thuyền viên tăng, doanh thu cho thuê thuyền viên tăng trưởng, mang lại hiệu quả kinh tế tốt, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Dịch vụ hàng hải:

Doanh thu từ dịch vụ hàng hải năm 2022 xuất phát từ quản lý kỹ thuật tàu. Công việc mang lại doanh thu ổn định hàng tháng, tạo thêm việc làm cho CBCNV.

3.2. Công tác quản lý



Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty. Triển khai đúng, nhanh định hướng của Hội đồng quản trị.

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, tái cơ cấu nhân sự đảm bảo phục vụ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc giải quyết chế độ cho người lao động được đảm bảo, không có đơn thư khiếu nại.

3.3. Công tác công đoàn và phong trào công ty

Công ty luôn tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào do ngành và địa phương phát động. Công đoàn Công ty đẩy mạnh hoạt động văn thể sôi nổi tại văn phòng cũng như các tàu để thúc đẩy các mặt SXKD chung toàn công ty.

Phần II PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

Do đặc thù chính sách pháp luật của Nhà nước áp dụng với hoạt động xuất khẩu lao động, tháng 02 năm 2023 Công ty mua 98% cổ phần của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Inlaco (IMSCO). IMSCO thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công ty. Dự kiến, trong năm 2023 Công ty chuyển dần toàn bộ các hợp đồng ký kết với đối tác về xuất khẩu lao động sang IMSCO thực hiện.

Đồng thời, năm 2023 là năm Công ty phải đối mặt với rất nhiều thách thức mới. Đối tác có tỷ trọng doanh thu cho thuê thuyền viên trong nước lớn nhất và cũng là đơn vị thuê Công ty thực hiện dịch vụ quản lý tàu chuyên đổi mô hình hoạt động, thanh lý dần các hợp đồng đang thực hiện để tự thực hiện việc tự cung ứng thuyền viên và quản lý tàu. Công ty cũng đang tích cực triển khai mở rộng thị trường sang các đối tác mới. Tuy nhiên, để có được đối tác chiếm tỷ trọng tương đương trong thời gian ngắn không dễ dàng thực hiện. Dựa vào tình hình trên, Công ty đưa ra kế hoạch cho báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ và công ty con như sau:

1. Tổng doanh thu (gồm IMSCO): 164.000.000.000 đ

- Dịch vụ hàng hải : 1.200.000.000 đ
- Cho thuê lao động : 162.200.000.000 đ
- Cho thuê văn phòng : 600.000.000 đ

Tổng doanh thu Inlaco HP: 79.600.000.000 đ, trong đó doanh thu xuất khẩu lao động: 27.000.000.000 đ.



2. Tổng lợi nhuận:

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Inlaco HP + IMSCO: 10.500.000.000 đ

Kế hoạch lợi nhuận Inlaco HP: 4.300.000.000 đ

3. Đơn giá tiền lương:

5,5% tổng doanh thu (Inlaco và IMSCO) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV (không bao gồm tiền lương thuyền viên làm thuê)

0,65% tổng doanh thu cho thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023

Công ty tập trung vào các giải pháp trong công tác điều hành như sau:

1. Giải pháp về phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh:

Dịch vụ hàng hải: Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu thuê quản lý tàu, đặc biệt các khách hàng có thể kết hợp quản lý tàu và cho thuê thuyền viên, tăng số lượng tàu quản lý kỹ thuật.

Cho thuê thuyền viên: Tạo việc làm ổn định cho thuyền viên, tăng số lượng thuyền bộ làm việc cho đối tác mới để bù đắp lại phần nào số lượng thuyền bộ làm việc cho các đối tác cũ có chuyển đổi. Tìm kiếm và giữ quan hệ tốt với các đối tác cho thuê thuyền viên trong nước. Quan hệ tốt với đối tác Nhật-Hàn, tranh thủ cơ hội để có thể được giao thêm tàu trong tương lai. Mở rộng thêm các đối tác mới cho thị trường nước ngoài có tiềm năng, ổn định về kinh tế.

Tuyển dụng đào tạo: Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý và vận hành tàu của các sỹ quan thuyền viên. Phối hợp với các địa phương và các trường để lấy đầu vào cho thuyền viên làm thuê. Có chính sách tuyển dụng linh hoạt. Làm việc với các trường để tuyển dụng các sinh viên, học sinh vừa tốt nghiệp phù hợp với công việc đi biển; Cử thuyền viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Thường xuyên tổ chức các lớp học anh ngữ, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn, định hướng nâng cao tinh thần, ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc. Bố trí các chức danh đảm bảo khai thác tàu an toàn, hiệu quả. Triển khai và tăng cường kiểm tra đánh giá thuyền viên làm việc cho đội tàu của Công ty, thuyền viên đi làm thuê về bộ luật ISM Code và bộ luật ISPS.

Cho thuê văn phòng: Quản lý tốt hoạt động cho thuê văn phòng hiện tại.

2. Công tác quản lý:

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng. Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc, xây dựng cơ chế trả lương, thưởng dựa trên năng lực và năng suất lao động của cán bộ công nhân viên văn phòng. Bố trí, phân công hợp lý công việc của bộ máy văn phòng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Hoàn thiện các quy trình, quy chế để phục vụ công tác vận hành hiệu quả.

Xây dựng phần mềm quản lý thuyền viên, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý văn phòng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Công ty qua website.

Nhân dịp này Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài xin bày tỏ lòng biết ơn với sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường, trung tâm, các đối tác bạn hàng trong và ngoài nước, sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông để Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

HOÀNG LINH SƠN



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 : /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Cty CP Hợp tác lao động với nước ngoài

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA; tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài trong năm tài chính 2022.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau :

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) gồm 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 bầu 18/06/2020, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nghiên cứu các tài liệu, kiểm tra từng vấn đề cụ thể, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần khách quan, dân chủ vì mục tiêu phát triển của Công ty.
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.



Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động không chuyên trách, và được hưởng thù lao trong mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

PHẦN II
KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Thẩm định báo cáo tài chính

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã quyết liệt triển khai các chiến lược kinh doanh để Công ty có thể phát triển và tạo ra lợi nhuận một cách tốt nhất có thể. Các giải pháp đã và đang thực hiện là: Công ty thực hiện cắt giảm các mảng dịch vụ kinh doanh không hiệu quả, tập trung vào 3 mảng dịch vụ chính đem lại lợi ích kinh tế cao là dịch vụ cho thuê thuyền viên, dịch vụ hàng hải và cho thuê văn phòng.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty là 18,865,618,347 đồng, lũy kế là 61,482,510,677 đồng, (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 80,348,129,024 đồng). Như vậy qua 1 năm hoạt động số lỗ của công ty đã giảm 18,865,618,347 đồng. Các giải pháp mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện gồm:

- Nỗ lực đàm phán với khách hàng để nhận được những đơn hàng mới, làm tăng trưởng doanh thu 132,39% so với năm 2021.
- Thực hiện quyết liệt các biện pháp cắt giảm chi phí quản lý chung: từ 7% năm 2020 xuống còn 5.5% năm 2021 và 4.8% năm 2022.
- Điều chỉnh chính sách sử dụng lao động và chi phí lao động bao gồm chi phí lương của lãnh đạo, nhân viên, thuyền viên, và các bộ phận có liên quan.
- Kịp thời động viên, khen thưởng các bộ phận, phòng ban và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc.

Với sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng với đó là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, kết thúc năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với kết quả cụ thể như sau:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (TH/KH)%
		1	2	3 = 2/1 * 100%
A	Doanh thu từ HĐSXKD	210,000,000,000	217,689,229,782	103.66%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

1	- Dịch vụ hàng hải	5,000,000,000	4,957,071,987	99.14%
2	- Cho thuê lao động	204,400,000,000	211,976,862,235	103.71%
	+ Trong nước	110,400,000,000	117,991,363,023	106.88%
	* Tiền lương + Tiền ăn	98,000,000,000	100,423,356,220	102.47%
	* Thu khác	12,400,000,000	17,568,006,802	141.68%
	+ Nước ngoài	94,000,000,000	93,689,474,033	99.67%
	* Tiền lương	82,500,000,000	81,092,660,000	98.29%
	* Thu khác	11,500,000,000	12,596,814,033	109.54%
3	- Cho thuê văn phòng	600,000,000	755,295,559	125.88%
B	Lãi (Lỗ)	12,900,000,000	18,865,618,347	146.25%

b. So sánh các chỉ tiêu cơ bản năm 2022 với năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
		1	2	3 = 1-2	4=3/2*100
1	Doanh thu bán hàng	217,689,229,782	164,427,682,129	53,261,547,653	32.39%
2	Giá vốn	189,447,280,175	144,367,619,957	45,079,660,218	31.23%
3	Lợi nhuận gộp	28,241,949,607	20,060,062,172	8,181,887,435	40.79%
4	Doanh thu HĐ tài chính	2,695,369,579	826,846,314	1,868,523,265	225.98%
5	Chi phí tài chính	1,553,091,878	48,304,769	1,504,787,109	3115.19%
6	Chi phí quản lý DN	10,523,264,399	8,988,150,291	1,535,114,108	17.08%
7	LN thuần từ HĐKD	18,860,962,909	11,850,453,426	7,010,509,483	59.16%
8	Lợi nhuận khác	4,655,438	973,720,905	(969,065,467)	-99.52%
9	Thuế TNDN		81,172,400	(81,172,400)	
10	Tổng lợi nhuận sau thuế	18,865,618,347	12,743,001,931	6,122,616,416	48.05%



So sánh các chỉ tiêu cơ bản qua các năm nhiệm kỳ VI (2020-2025)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
		1	2	3
1	Doanh thu bán hàng (DT)	113,953,079,876	164,427,682,129	217,689,229,782
2	Giá vốn	104,829,122,656	144,367,619,957	189,447,280,175
3	Tỷ lệ Giá vốn /DT	92%	88%	87%
4	Lợi nhuận gộp	9,123,957,220	20,060,062,172	28,241,949,607
5	Tỷ lệ LN gộp/DT	8%	12%	13%
6	Doanh thu HĐ tài chính	464,401,804	826,846,314	2,695,369,579
7	Chi phí tài chính	(3,101,991,904)	48,304,769	1,553,091,878
8	Chi phí quản lý DN	7,992,451,159	8,988,150,291	10,523,264,399
9	Tỷ lệ CPQLDN/DT	7%	5.5%	4.8%
10	LN thuần từ HĐKD	4,697,899,769	11,850,453,426	18,860,962,909
11	Tỷ lệ LN thuần/DT	4%	7%	9%
12	Lợi nhuận khác	4,539,599,482	973,720,905	4,655,438
13	Thuế TNDN		81,172,400	
14	Tổng lợi nhuận sau thuế	9,237,499,251	12,743,001,931	18,865,618,347
15	Tỷ lệ tổng lợi nhuận/DT	8%	8%	9%

1.2. Tình hình tài chính 2022

a. Biến động tài sản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
		1	2	3 = 1-2	4=3/2*100
1	Tài sản ngắn hạn	59,591,766,402	80,107,164,849	(20,515,398,447)	(25.61)
2	Tài sản dài hạn	17,530,534,535	17,555,176,922	(24,642,387)	(0.14)
3	Tổng tài sản	77,122,300,937	97,662,341,771	(20,540,040,834)	(21.03)



b. Biến động nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng /giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
		1	2	3 = 1-2	4=3/2*100
1	Nợ phải trả	31,117,429,235	70,523,088,416	(39,405,659,181)	(55.88)
2	Vốn chủ sở hữu	46,004,871,702	27,139,253,355	18,865,618,347	69.51
3	Tổng nguồn vốn	77,122,300,937	97,662,341,771	(20,540,040,834)	(21.03)

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Chỉ số về khả năng thanh toán		
	Chỉ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	2.41	1.25
	Chỉ số thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/ Nợ ngắn hạn)	2.40	1.25
2	Chỉ số về đòn bẩy tài chính		
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0.68	2.60
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	0.60	0.28
3	Chỉ số về khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8.67%	7.75%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	24.46%	13.05%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	41.01%	46.95%
4	Chỉ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/Vốn CSH kỳ trước)	1.70	1.89

d. Đánh giá tình hình tài chính năm 2022

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA kiểm toán BCTC năm 2022, kiểm toán viên độc lập cũng đưa ra ý kiến và Ban kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến :

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo này được lập một cách chính xác và hợp lý, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam , phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Trong 3 năm của nhiệm kỳ VI vừa qua , Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã lãnh đạo, quản lý Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thể hiện sự nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được trí tuệ, tinh thần của người lãnh đạo. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng qua các năm.

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT - Ban điều hành Công ty

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị - Ban điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, rất nỗ lực và chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đề ra trong năm 2022. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển tình hình kinh doanh của Công ty. Ban điều hành Công ty thường xuyên đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đề ra một cách hiệu quả nhất. Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty đã ban hành các quyết định đúng đắn, bám sát với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai, thực hiện các quyết định, quy định, quy chế của Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty đều nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

Thông qua việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau :

- Công ty phải đặc biệt chú trọng việc giữ vững những khách hàng và thị trường truyền thống đã có quan hệ hợp tác lâu dài để duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định.

- Hiện tại, thị trường tìm kiếm thuyền viên không còn khan hiếm như những năm trước đây. Tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành vẫn ngày càng khốc liệt, có nhiều Công ty mới mở ra, nên thị phần cho toàn bộ sẽ bị thu hẹp lại. Vì vậy, Công ty cần có những định hướng mới để đa dạng ngành nghề và doanh thu.

- Công ty cần có chiến lược phát triển, tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường mới để chủ động hơn trong việc kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, Ban điều hành Công ty
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

Nguyễn Thị Thu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

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 : /TTr- HTLD

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTy cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA.

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

Công ty được thành lập năm 2001, là thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International và là Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán từ năm 2007.

Thực hiện việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2023 của công ty mẹ Inlaco-HP và công ty con.

Giao ông Giám đốc công ty triển khai thực hiện việc kiểm toán thống nhất trong công ty và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, Ban điều hành Công ty
- Lưu Ban kiểm soát, HC

Nguyễn Thị Thu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

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 : BB/ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV- NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXIV - năm 2023, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức vào hồi 08h45 ngày 16/05/2023.

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

2. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn Đại hội với % 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 Phạm Sĩ Tú – Phó chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Linh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
Ông Lê Trung Hà – Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ông Phạm Sĩ Tú là chủ tọa Đại hội và Nguyễn Tuấn Đạt làm Thư ký Đại Hội.

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tán thành, gồm các ông, bà có tên sau :

Ông Nguyễn Quốc Chiến - Trưởng ban
Ông Phạm Sĩ Hùng - Thành viên
Bà Tạ Thị Tuyết Minh - Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với % 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 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 ;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022 - định hướng hoạt động năm 2023 và Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2023 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 2022 và định hướng năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% tán thành;% không tán thành và% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

2 – Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

a/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm		Tỷ lệ % so với	
			2022	2021	Kế hoạch	Năm trước
1	Doanh thu	210.000.000	217.689.229	164.427.682	103,66	132,39
a	Dịch vụ hàng hải	5.000.000	4.957.071	3.649.998	99,14	135,81



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

b	Cho thuê lao động	204.400.000	211.976.862	160.215.832	103,71	132,31
	+ Trong nước	110.400.000	117.991.023	63.595.119	106,88	185,54
	+ Nước ngoài	94.000.000	93.689.474	96.620.713	99,67	96,97
c	Cho thuê văn phòng	600.000	755.295	561.852	125,88	134,43
2	Lợi nhuận trước thuế	12.900.000	18.865.618	12.824.174	146,25	147,11

- Thực hiện chỉ tiêu tiền lương năm 2022

Đơn giá tiền lương năm 2022: 4,12% tổng doanh thu, bằng 82.40% so với kế hoạch được chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã duyệt.

b/- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023

- **Tổng doanh thu (gồm IMSCO)** : 164.000.000.000 đ
 - Dịch vụ hàng hải : 1.200.000.000 đ
 - Cho thuê lao động : 162.200.000.000 đ
 - Cho thuê văn phòng : 600.000.000 đ

Tổng doanh thu Inlaco HP: 79.600.000.000 đ, trong đó doanh thu xuất khẩu lao động: 27.000.000.000 đ.

- **Tổng lợi nhuận:**

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Inlaco HP + IMSCO: 10.500.000.000 đ

Trong đó lợi nhuận thực hiện của Inlaco HP: 4.300.000.000 đ

- **Đơn giá tiền lương:**

5,5% tổng doanh thu (Inlaco và IMSCO) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV, bao gồm 0,65% tổng doanh thu cho thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% tán thành;% không tán thành và% không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

3 – Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (có báo cáo kèm theo.)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% tán thành;% không tán thành và không ý kiến tại thời điểm biểu quyết.

4 - 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 2023 của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% tán thành;% không tán thành và% 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 2023 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% cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Sĩ Tú, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 16 tháng 05 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Thư ký Đại hội

Nguyễn Tuấn Đạt

Phạm Sĩ Tú



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

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 : *NQ/ĐHĐCD*

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV 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 XXIV, ngày 16 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 2 :

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

Đơn vị tính : 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm		Tỷ lệ % so với	
			2022	2021	Kế hoạch	Năm trước
1	Doanh thu	210.000.000	217.689.229	164.427.682	103,66	132,39
a	Dịch vụ hàng hải	5.000.000	4.957.071	3.649.998	99,14	135,81
b	Cho thuê lao động	204.400.000	211.976.862	160.215.832	103,71	132,31



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

	+ Trong nước	110.400.000	117.991.023	63.595.119	106,88	185,54
	+ Nước ngoài	94.000.000	93.689.474	96.620.713	99,67	96,97
c	Cho thuê văn phòng	600.000	755.295	561.852	125,88	134,43
2	Lợi nhuận trước thuế	12.900.000	18.865.618	12.824.174	146,25	147,11

2. Phê duyệt việc thực hiện chỉ tiêu tiền lương năm 2022

Đơn giá tiền lương thực hiện năm 2022: 4,12% tổng doanh thu, bằng 82.40% so với kế hoạch được chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã duyệt

3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023

- **Tổng doanh thu (gồm IMSCO)** : 164.000.000.000 đ
 - Dịch vụ hàng hải : 1.200.000.000 đ
 - Cho thuê lao động : 162.200.000.000 đ
 - Cho thuê văn phòng : 600.000.000 đ

Tổng doanh thu Inlaco HP: 79.600.000.000 đ, trong đó doanh thu xuất khẩu lao động: 27.000.000.000 đ.

- **Tổng lợi nhuận:**

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Inlaco HP + IMSCO: 10.500.000.000 đ

Trong đó lợi nhuận thực hiện của Inlaco HP: 4.300.000.000 đ

- **Đơn giá tiền lương:**

5,5% tổng doanh thu (Inlaco và IMSCO) cho bộ phận quản lý và thưởng quỹ lương cuối năm cho toàn bộ CBCNV, bao gồm 0,65% tổng doanh thu trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 3 :

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 2023 của Công ty.

Điều 4 :

Điều khoản thi hành Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2022.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

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

Phạm Sĩ Tú