

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

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

Số: 22 /TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
 - Mã chứng khoán: ISG
 - Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ: 028 39433770 Fax: 028 39433778
 - Website: www.inlacosaigon.com, www.inlacosaigon.vn
 - E-mail: inlacosaigon@inlacosaigon.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

3. “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” được đăng tải tại website: www.inlacosaigon.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 19/03/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh



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

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

Số: 112/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” (đính kèm).
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm điều chỉnh, hoàn thiện “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

QUAN A - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC MINH



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

**DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2024



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

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Q.4, Tp HCM
ĐT: (84 28) – 39433770/76 Fax: (84 28) – 39433778/80
Email: tchc@inlacosaigon.com Website: www.inlacosaigon.vn
Mã số doanh nghiệp: 0300442760

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Cổ đông:

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024
 - Địa điểm:** Hội trường Công ty (lầu 8)
Số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nội dung:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Mức cổ tức năm 2023.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
 - Một số vấn đề khác.
 - Tài liệu Đại hội:** sẽ được công bố và đăng tải, cập nhật theo quy định trên website: www.inlacosaigon.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Inlaco Saigon theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 14/03/2024.
 - Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận tại Công ty Inlaco Saigon hoặc tải từ website của Inlaco Saigon (www.inlacosaigon.vn).
- Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC MINH



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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 12 tháng 04 năm 2024

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30 - 09h00	KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG & ĐẠI BIỂU DỰ HỌP + Tiếp đón đại biểu + Đăng ký dự họp + Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	09h00 - 09h15	KHAI MẠC CUỘC HỌP + Tuyên bố lý do + Chào cờ + Giới thiệu thành phần tham dự + Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
3	09h15 - 09h30	+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09h30 - 10h30	+ Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 + Đề xuất và thông qua mức cổ tức năm 2023 + Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đoàn

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và các hoạt động của Công ty trong năm 2023	Trưởng ban kiểm soát
5	10h30-11h00	+ Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Chủ tọa đoàn
6	11h00-11h30	+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
7	11h30	CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức

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

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

1. Bên ủy quyền:

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

2. Bên nhận ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ



MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số:

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

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

cổ phần

Số phiếu biểu quyết:

phiếu

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

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

=====
(INLACO SAIGON)

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

=====
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



ĐU THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

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

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.



- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

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

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

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

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 14/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

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

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

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

4. Chủ tọa Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn:

• Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Inlaco Saigon.

• Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

• Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

• Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Inlaco Saigon.

5. Ban Thư ký Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

• Thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.

• Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

• Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

• Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

• Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra

• Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền

• Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

• Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết

• Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

8. Phát biểu tại Đại hội

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



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

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

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

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

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

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

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

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

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

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

10. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Inlaco Saigon.

IV. THỰC HIỆN

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

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

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC MINH



Số: /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



DỰ THẢO BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Inlaco Saigon báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Sơ lược hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được phân công. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh, ban hành các nghị quyết, quyết định định hướng cho hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

1.1. Trong năm 2023, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty Inlaco Saigon đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Đồng thời, HĐQT chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

1.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:



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

+ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty năm 2023 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đánh giá, bám sát tình hình thị trường, tuy nhiên do thị trường vận tải biển sụt giảm mạnh trong năm 2023 nên Công ty không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

	<u>Tiền lương</u>	<u>Thù lao</u>	<u>Cộng thu nhập</u>
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT	643.451.087	-	643.451.087
Ông Trần Việt Điền – Phó Chủ tịch HĐQT	374.155.713	-	374.155.713
Ông Nguyễn Tuấn Anh (1974) - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	525.867.325	36.000.000	561.867.325
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên HĐQT		36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Vũ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	393.112.616	36.000.000	429.112.616
Ông Nguyễn Văn Nam - Ủy viên HĐQT	297.780.875	36.000.000	333.780.875
Ông Hoàng Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT	128.550.000	36.000.000	164.550.000

III. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

Thực hiện phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tổng doanh thu: 367,70 tỷ đồng, đạt 88,03% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế: -120,47 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 3,52 tỷ đồng

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2024

HĐQT cùng với Ban điều hành thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Tổng doanh thu: 471,18 tỷ đồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	73/NQ-HĐQT	07/03/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	140/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
3	74/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Thanh lý và đầu tư tài sản Công ty Inlaco Logistics	100%
4	470/NQ-HĐQT	13/12/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
5	492/NQ-HĐQT	25/12/2023	Về việc phê duyệt chủ trương bán tàu Thanh Ba	100%



2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT chuyên trách được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

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

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

- Chi phí: 327,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 143,92 tỷ đồng
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc mua tàu chở hàng rời đã qua sử dụng, trọng tải từ 33.000 DWT - 38.000 DWT, tổng mức đầu tư từ 14 triệu USD đến 16 triệu USD, tuổi tàu dưới 15 tuổi.
- Giám sát việc bán tàu Thanh Ba: Công ty đã giao tàu cho người mua vào tháng 02/2024.
- Giám sát việc bán tàu Inlaco Accord: Công ty sẽ giao tàu vào tháng 03/2024.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên cơ sở nhận định, bám sát thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan.
- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.
- Giám sát bộ máy quản lý và điều hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành khi có thay đổi của thị trường để đạt kết quả SXKD tốt nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Inlaco Saigon.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC MINH

Tp. HCM, ngày tháng năm 2024



DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

1. Tình hình thị trường và khách hàng hiện tại

1.1. Đánh giá diễn biến thị trường trong năm 2023

Về tổng thể, Bimco dự báo cân bằng cung cầu sẽ tương đối ổn định cho đến cuối năm 2024. Dự kiến cung tàu tăng 1-2% trong năm 2023 và 2024, trong khi tăng trưởng của cầu vận chuyển là 1,5-2,5% năm 2023 và 1-2% năm 2024. Trong một kịch bản xấu hơn về sự sụt giảm nhu cầu vận chuyển, Bimco dự kiến sẽ có sự mất cân bằng nhẹ giữa cung và cầu, đặc biệt trong năm 2024.

Bình quân giá cước tàu hàng khô đã giảm thấp kể từ nửa cuối năm 2022. Tháng 8/2023, capesize là phân khúc duy nhất có sự tăng trưởng cước so với cùng kỳ. Điều đó có được là do sự gia tăng các lô hàng quặng và bô-xit, cả về số lượng lẫn trung bình độ dài quãng đường vận chuyển trong khi cung tàu chỉ tăng gần 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Còn lại, tại các phân khúc tàu nhỏ hơn, giá cước đều giảm do thiếu hụt các lô hàng ngũ cốc, sự sụt giảm những hàng rời cỡ nhỏ trên thị trường mà cung tàu lại tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Dự báo giá cước có thể tăng nhẹ trong thời gian còn lại của năm 2023 so với mức cước của tháng 8, nếu như tình hình kinh tế Trung Quốc không xấu hơn nữa. Các hợp đồng vận chuyển tương lai cho thấy có sự tăng trưởng nhẹ trong giá ước tại tất cả các phân khúc trong thời gian còn lại của năm 2023. Tuy nhiên, có lẽ giá cước sẽ không trở lại được mức cao như hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay, đặc biệt là đối với các phân khúc tàu cỡ nhỏ. Tăng trưởng của khối lượng hàng hóa trên thị trường trong nửa cuối năm được dự báo là yếu hơn so với nửa đầu năm, làm hạn chế sự gia tăng của giá cước.

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

- Đội tàu của công ty gồm 06 tàu hàng khô (03 tàu handy size và 03 tàu bách hóa, trọng tải 6.500-7500dwt), thường chở các loại hàng gạo, sắt, phân bón, ngô, clinker, than, xi măng... khai thác chính ở khu vực Châu Á. Các khách hàng cũng chủ yếu ở khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

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



- Dịch vụ logistics: Công ty TNHH MTV Inlaco Logistics tập trung phát triển mảng kinh doanh kho bãi, vận tải ô tô, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận vận chuyển.

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

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), tăng trưởng toàn cầu sẽ tụt xuống 3% trong năm nay, thay vì 3,5% của năm trước và tiếp tục giảm xuống 2,9% vào năm tới, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong lịch sử.

Xung đột Israel - Hamas khiến các nền kinh tế vốn đang tăng trưởng thấp và không đồng đều, lại thêm bất ổn hơn.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Ajay Banga cảnh báo, thế giới đang ở trong thời điểm “rất nguy hiểm”. Tất cả các kịch bản xung đột đều có thể đẩy giá năng lượng tăng kỷ lục, lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc. Các chuyên gia cho rằng, xung đột tại Trung Đông có thể tạo thêm các thách thức mới, gia tăng bất ổn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trên thực tế, bất ổn tại Dải Gaza, xung đột Nga-Ukraine trở thành cú sốc lớn nhất đối với các thị trường hàng hóa kể từ những năm 1970. Theo nhà kinh tế trưởng Indermit Gill của WB, nếu xung đột tiếp tục leo thang, kinh tế toàn cầu lần đầu đối mặt với cú sốc năng lượng kép trong nhiều thập kỷ, thổi bùng lạm phát trở lại, sau những nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Giá dầu đã tăng 6% kể từ sau xung đột Israel - Hamas, trong khi giá các mặt hàng nông nghiệp, kim loại và các hàng hóa khác hầu như không biến động. Dựa trên lịch sử các cuộc xung đột khu vực từ những năm 1970, báo cáo của WB đã dự báo về ba kịch bản với mức độ nghiêm trọng tăng dần.

Ở viễn cảnh lạc quan, tác động tương tự như tình hình tại Libya năm 2011, giá dầu có thể tăng 3-13% lên 93-102 USD/thùng.

Nếu nguy cơ gián đoạn ở mức trung bình như trong diễn biến tại Iraq năm 2003, giá dầu có thể tăng lên 109-121 USD/thùng.

Còn trong kịch bản nghiêm trọng nhất, giá dầu có thể đạt đỉnh 140-157 USD/thùng, vượt mức cao nhất kể từ năm 2008.

Nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của IMF cho biết, giá dầu tăng 10% thì tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới sẽ giảm 0,15 điểm phần trăm, đồng thời lạm phát sẽ tăng thêm 0,4 điểm phần trăm.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới nửa cuối năm 2023, IMF chỉ ra ba rủi ro chính mà thế giới phải đối diện là lạm phát, sự mất ổn định của thị trường tài chính và sự đan xen giữa địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ.

Giá năng lượng tăng cao do tác động của các cuộc xung đột là rủi ro đầu tiên. Trong đó, nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột Israel - Hamas với khả năng can dự của các cặp quan hệ mật thiết Iran-Hamas và Mỹ-Israel, rất có thể khiến nguồn cung trên thị trường dầu mỏ bị thắt chặt và giá năng lượng bị đẩy lên cao.

Rủi ro thứ hai là sự ổn định của thị trường tài chính. Hai năm qua, để kiềm chế lạm phát, ngân hàng trung ương các nước vẫn chưa thể hoàn tất lộ trình tăng lãi suất kéo dài và liên tục. Chi phí nợ gia tăng là kết quả dự kiến của chính sách thắt chặt tiền tệ. Lãi suất cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của thị trường tài chính, dẫn đến vỡ nợ gia tăng.

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

Các diễn giả, chuyên gia trong nước, quốc tế đều đánh giá cao môi trường chính trị - kinh tế - xã hội ổn định của Việt Nam. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tỷ lệ về nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách đều dưới ngưỡng cho phép, nợ xấu được kiểm soát. Nền kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng và vẫn là một “điểm sáng” trong “bức tranh màu xám” của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với tăng trưởng 8,02% trong năm 2022, quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam đứng thứ 38 thế giới, nếu tính theo sức mua tương đương PPP, đứng thứ 10 Châu Á và thứ 24 thế giới (theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF). Quy mô ngoại thương năm 2022 đạt gần 735 tỷ USD, thu hút đầu tư FDI lũy kế đạt gần 450 tỷ USD từ 143 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, từ Quý IV/2022, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, rất khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, các động lực tăng trưởng, “cỗ xe tam mã” là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, thậm chí đều gặp “trục trặc”, giảm tốc.

Điều đáng lưu ý là cả 3 động lực tăng trưởng hiện nay của nền kinh tế đã có dấu hiệu tới hạn do cấu trúc của nền kinh tế chưa được thay đổi căn bản. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Quý I tăng 13,9%, nhưng 6 tháng chỉ còn tăng 10,9%, 8 tháng tăng 10%, cho thấy tốc độ tăng đang chậm lại. Thương mại hàng hóa của Việt Nam đã liên tục suy giảm từ Quý IV/2022. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế ước tính đến hết tháng 8/2023 vẫn giảm ở mức hai con số, lần lượt khoảng 9,8% và 15,9%. Thu hút FDI chưa thật sự bền vững; vốn đăng ký liên tục giảm trong 6 tháng đầu năm, từ tháng 7 vốn đăng ký tăng trở lại nhờ một số dự án lớn đầu tư vào năng lượng tái tạo, tuy nhiên tổng thể thu hút vốn FDI vẫn gặp nhiều thách thức.

Những hướng phát triển kinh tế mới có tính bền vững như chuyển đổi xanh, giảm thiểu thâm hụt năng lượng, phát thải các bon và kinh tế tuần hoàn chưa trở thành những lực lượng chính trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn, các tổ chức quốc tế tuy hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 song tiếp tục đánh giá lạc quan về tiềm năng, triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Gần đây nhất, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 xuống mức 5,8% và 5,2% (dự báo trước là 6,5% và 6,6%), vẫn nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 về tài chính

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Sản lượng VTB	Triệu tấn	1.400	1.350	96,43%
2	Doanh thu	Triệu đồng	417.712	367.702	88,03%
3	Chi phí	Triệu đồng	354.671	488.176	137,64%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.041	(120.474)	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%			
6	Ebitda	Triệu đồng	138.767	35.119	25,31%

1.1.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

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

- Đầu năm 2023 thị trường vận tải biển sụt giảm mạnh mẽ, giá cước rất thấp. Do vậy, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Chi phí tài chính và biến động tỷ giá: Chi phí lãi vay, lãi phạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các tàu đóng mới trong nước ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD. Năm 2023 chi phí này là 71,41 tỷ đồng. Tàu Inlaco Bright và tàu Inlaco Accord đều vay mua bằng ngoại tệ, lãi vay và biến động tỷ giá năm qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Tình trạng kỹ thuật đội tàu: Đội tàu của Inlaco Saigon có độ tuổi trung bình là 20 tuổi, là các tàu hàng rời và tàu bách hóa thể hệ cũ nên sức cạnh tranh kém. Một số tàu đã 24-25 tuổi khiến cho việc tìm nguồn hàng vận chuyển khó khăn hoặc phải chấp nhận giá cước vận chuyển thấp, các tàu này cũng làm tăng chi phí sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty. Đội tàu đóng mới trong nước giá thành cao, chi phí lãi vay lớn cộng với chất lượng không tốt và thiết kế lạc hậu nên kinh doanh kém hiệu quả.

- Công tác xuất khẩu thuyền viên gặp không ít khó khăn do quá nhiều doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ này. Mấy năm qua dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển dụng, đào tạo, điều động thuyền viên.

b. Những khó khăn, vướng mắc:

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

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

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

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

2. Tình hình đầu tư: Năm 2023, Công ty Inlaco Saigon đã ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bán tàu Thanh Ba và sẽ thực hiện trong quý 01/2024.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

Doanh thu chính của Công ty vẫn là từ đội tàu, xuất khẩu thuyền viên và logistics, trong đó doanh thu từ đội tàu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chi phí sửa chữa năm 2024 tăng rất nhiều Công ty có 03 tàu Aquamarine, Inlaco Accord và Inlaco Bright lên đà sửa chữa lớn.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH 5 năm 2021-2025 (năm KH)	Năm KH 2024	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6/4)
1	Sản lượng	Triệu tấn	1,350	1,400	1,400	103,70%
2	Doanh thu	Triệu đồng	367.702	417.029	471.184	128,14%
3	Chi phí	Triệu đồng	488.176	353.988	327.269	67,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(120.474)	63.041	143.915	
5	Ebitda	Triệu đồng	35.119		230.350	655,91%

2. Kế hoạch tài chính

- Kế hoạch dòng tiền:

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

- Kế hoạch trả nợ:

+ Dự kiến trả hết gốc và lãi vay ngân hàng hàng hải (MSB) trong quý I năm 2024.

+ Trả tiền lãi vay trong kỳ cho VDB sau khi có thỏa thuận tái cơ cấu (xóa một phần và giãn thời gian trả nợ)

+ Trả tiền nợ đóng tàu Inlaco Express cho Công ty đóng tàu Phà Rừng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng.

+ Thanh toán các chi phí nhiên liệu, dầu nhớt, nhà cung cấp chiến lược...

- Kế hoạch chi phí:

Chi phí bảo hiểm xã hội dự kiến: 14 - 15 tỷ/năm.

Chi phí lương khối thuyền viên xuất khẩu: từ 15 - 16 tỷ/tháng.

Chi phí lương và phụ cấp đội tàu công ty: 3,8 - 3,9 tỷ/tháng.

Chi phí lương khối quản lý: 1 tỷ/tháng.

Chi phí bảo hiểm đội tàu: 4.5 - 5.5 tỷ đồng/quý.

3. Kế hoạch đầu tư: Năm 2024 Công ty có kế hoạch bán 02 hoặc 03 tàu cũ, tình trạng kỹ thuật kém, khai thác không hiệu quả là tàu Thanh Ba, Inlaco Accord và Inlaco Bright. Dự kiến đầu tư 01 đến 02 tàu trọng tải 32.000-38.000 dwt.

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



- Cử CBNV tham dự các khóa đào tạo, cập nhật chuyên môn nghiệp vụ, các chương trình Hội thảo chuyên đề do Cục Hàng hải, Cục Đăng kiểm, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hay VCCI tổ chức trong.
- Cử thuyền viên tham dự các khóa đào tạo ngoại ngữ và nghiệp vụ của VSUP.
- Mở các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn và ngoại ngữ cho lực lượng sỹ quan thuyền viên của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN ANH

Ban Kiểm Soát

-----oOo-----



ĐỀ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 35 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2023 như sau:

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

1. Về nguồn vốn và sử dụng vốn:	Đơn vị tính: đồng
1.1 <u>Tài sản tại thời điểm 31/12/2023:</u>	<u>413.573.606.977</u>
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	225.122.052.060
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	188.451.554.917
1.2 <u>Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023:</u>	<u>413.573.606.977</u>
Nợ phải trả	1.138.480.195.756
Nguồn vốn chủ sở hữu	(724.906.588.779)
2- Về kết quả kinh doanh:	
1.1 <u>Tổng thu nhập:</u>	<u>367.702.478.491</u>
Trong đó:	
Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	349.750.069.289
Thu nhập từ hoạt động tài chính	7.755.975.472
Thu nhập khác	10.196.433.730
1.2 <u>Tổng chi phí :</u>	<u>488.176.653.334</u>
Trong đó:	
Giá vốn hàng bán:	386.437.125.242
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.856.044.778
Chi phí tài chính	73.065.819.199
Chi phí bán hàng	10.326.176.482
Chi phí khác	1.491.487.633
2.3 <u>Kết quả kinh doanh: Lỗ kinh doanh</u>	<u>(120.474.174.843)</u>
Thu nhập (1)	367.702.478.491
Chi phí (2)	488.176.653.334
Lợi nhuận trước thuế (3)=(1)-(2)	(120.474.174.843)
Khấu trừ Thuế TNDN (4)	-

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

(120.474.174.843)
0%

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

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

- 1.1 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 theo báo cáo của Tổng Giám đốc là chính xác so với số liệu trên sổ sách kế toán và kết quả kiểm toán thực tế.
- 1.2 Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo đúng thời gian hoàn thành báo cáo 31.03 hàng năm theo quy định, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 120,474 tỷ và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2023 là 817,929 tỷ làm cho vốn chủ sở hữu âm 724,906 tỷ. Ngoài ra nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 913,358 tỷ, Các yếu tố này cũng ảnh hưởng tới khả năng hoạt động kinh doanh của Công ty trong việc vay vốn, tăng nguồn đầu tư.

2. Việc tuân thủ:

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

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

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 120,474 tỷ do doanh thu cước vận tải giảm nhiều, chỉ đạt 48% so 2022, dẫn đến lỗ kinh doanh tương ứng.

Hoạt động cho thuê thuyền viên đạt 90% so năm 2022, cạnh tranh trong hoạt động thuê thuyền viên phức tạp, phòng thuyền viên tiếp tục tập trung phát triển công tác đào tạo và tuyển chọn thuyền viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Phòng SMD và phòng kỹ thuật làm tốt công tác quản lý đội tàu cũng như công tác chuẩn bị cung cấp vật tư sửa chữa ... khi tàu lên đà, góp phần làm nên thành công trong việc giảm chi phí.

Hoạt động kinh doanh Cty Logistics 2023 lãi 1,132 triệu, tăng 18% so lãi năm 2022.

Kết luận – Kiến nghị

Năm 2023 là năm không ổn định của về cước vận tải, năm 2023 công ty đang dần đổi mới đội tàu (bán tàu cũ mua tàu phù hợp hơn cho việc kinh doanh vận tải) dần trẻ hóa đội tàu những năm tiếp theo. Hợp tác tốt các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng và tìm kiếm thêm khách hàng mới tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc ... Tăng cường công tác đào tạo thuyền viên. Ban lãnh đạo Công ty luôn trú trọng và tìm giải pháp giảm thiểu chi phí đội tàu, giảm ngày tàu dừng, nâng cao tinh thần tự bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên

Trưởng ban
Nguyễn Thị Thu Oanh
Đại diện Ban Kiểm Soát



Tp. HCM, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

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

I. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2023:

Tổng doanh thu: 367,70 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: -120,47 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 3,52 tỷ đồng

Mức cổ tức năm 2023: 0%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu: 471,18 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 143,92 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư: bán tàu Inlaco Bright trong năm 2024 do tàu đã quá cũ (25 tuổi) để trẻ hóa đội tàu Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường vận tải biển:

- Tên tàu: Inlaco Bright

- Số IMO: 9193862

- Loại tàu: tàu chở hàng rời

- Trọng tải toàn phần: 23.527 DWT

- Năm đóng: 1999

- Nơi đóng: Nhật Bản

- Thời gian bán tàu: năm 2024

II. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

III. Thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

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

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: thực lĩnh 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

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

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2024.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Ngọc Minh

Số: /NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



ĐU' THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

I - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 ; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2023 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng doanh thu: 367,70 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: -120,47 tỷ đồng
Nộp ngân sách: 3,52 tỷ đồng
Mức cổ tức năm 2023: 0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 471,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 143,92 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 3,5 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024: bán tàu Inlaco Bright trong năm 2024 do tàu đã quá cũ (25 tuổi) để trẻ hóa đội tàu Công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường vận tải biển:

- Tên tàu: Inlaco Bright
- Số IMO: 9193862
- Loại tàu: tàu chở hàng rời

- Trọng tải toàn phần: 23.527 DWT
- Năm đóng: 1999
- Nơi đóng: Nhật Bản
- Thời gian bán tàu: năm 2024

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2023.

II - Thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

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

- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

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

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

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

Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

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

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2024.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu (ASAA)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 12/04/2024 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC MINH