



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 : 02 NQ/ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXII
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 XXII, ngày 29 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 2 :

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

Đơn vị : 1000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020 với (%)	
					TH 2019	KH 2020
1	Doanh thu	133.083.470	95.000.000	113.953.080	85,63	119,95
a	- Vận tải	45.443.059	3.000.000	3.194.845	7,03	106,49
b	- Dịch vụ HH	1.712.136	700.000	1.550.230	90,54	221,46
c	- Cho thuê LD	85.383.192	90.900.000	108.755.388	127,37	119,64
	+ Trong nước	13.235.431	10.800.000	22.107.215	167,03	204,70



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXII - 2021

	+ Nước ngoài	72.147.761	80.100.000	86.648.173	120,10	108,17
d	- Cho thuê VP	545.082	400.000	452.616	83,04	113,15
2	LN trước thuế	2.863.742	Cân bằng thu chi	9.237.499	332,57	
	- Lợi nhuận từ KD	2.563.752		4.697.900	183,24	
	- Lợi nhuận khác	299.990		4.539.599		

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1) Kế hoạch kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Doanh thu SXKD	113.953.079.876	135.000.000.000	118,47%
a	- Vận tải	3.194.845.325	-	
b	- Dịch vụ hàng hải	1.550.230.323	3.000.000.000	193,52%
c	- Cho thuê lao động	108.755.388.633	131.500.000.000	120,91%
	+ Trong nước	22.107.215.114	42.000.000.000	
	+ Nước ngoài	86.648.173.519	89.500.000.000	
d	- Cho thuê VP	452.615.595	500.000.000	110,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.237.499.251	9.500.000.000	102,84%
	- Lợi nhuận từ SXKD	4.697.899.769	9.500.000.000	202,22%
	- Lợi nhuận khác	4.539.599.482		

2.2) Chi phí tiền lương năm 2021

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
Đơn giá tiền lương (%/ DT)	6,73%	6,00%	89,15%
Trong đó : - Thù lao HDQT, BKS	0,50%	0,50%	100%



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXII - 2021

Điều 3 : Chấp thuận tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA thực hiện việc soát xét/kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Điều 4 :

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định khác có liên quan (như đã trình bày tại Đại hội), trong đó :

a) Sửa đổi Điều 3 trong dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Theo dự thảo cũ quy định :Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Sửa lại : Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

b) Sửa đổi Điều 4 trong dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung : Mục tiêu hoạt động của công ty.

Bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh và Đăng ký lại các ngành nghề kinh doanh của Công ty với cơ quan Đăng ký kinh doanh :

Ngành nghề kinh doanh của Công ty :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài.</i>	7830 (chính)
02	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm	7810
03	Cung ứng lao động tạm thời	7820
04	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho người lao động để cung ứng lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài.</i>	8559
05	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
06	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

N: 020
CÔNG
CỔ PHẦN
TÁC LAO Đ
HỢC NG



07	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển vận tải viễn dương và vận tải đường thủy nội địa	5222
08	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, bán buôn sắt thép, bán buôn kim loại khác (trừ bán buôn vàng miếng)</i>	4662
12	Khai thác đá, cát sỏi, đất sét	0810
13	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
16	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
18	Xây dựng nhà để ở	4101
19	Xây dựng công trình đường bộ	4212
20	Xây dựng công trình điện	4221
21	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
22	Xây dựng công trình công ích khác	4229
23	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
25	Phá dỡ	4311
25	Chuẩn bị mặt bằng	4312
26	Lắp đặt hệ thống điện	4321
27	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
28	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
29	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330



30	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
----	-------------------------------------	------

3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung sửa đổi nêu trên.

Điều 5 :

1. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát và Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung như đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 6 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Lê Trung Hà

Nơi nhận :

- Như điều 6.
- UBCKNN, HNX
- Lưu HĐQT, HC

