



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 : 01/BB/ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXII – năm 2021, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 10 năm 2021.

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 : 53 cổ đông và 23 cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu : 4.850.489 cổ phần chiếm tỷ lệ : 79,79% số cổ phần biểu quyết của công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch , Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với 99,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tán thành, gồm các ông (bà) có tên sau :

Đoàn chủ tịch Đại hội : Ông Lê Trung Hà – Chủ tịch HĐQT  
Ông Phạm Sĩ Tú – Phó chủ tịch HĐQT  
Ông Hoàng Linh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty

Thư ký Đại hội : Ông Lê Minh Hiệu

Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng ban

Ông Phan Khôi - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tán thành.



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

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 về năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 do ông Lê Trung Hà Chủ tịch HĐQT trình bày;
- 2/ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Kiểm soát trình bày;
- d/ Báo cáo cơ cấu cổ đông công ty và cổ đông tham dự Đại hội do ông Lê Minh Hiệu, Thư ký Đại hội trình bày;
- 4/ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 do bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Kiểm soát trình bày;
- 6/ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế của Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính do ông Phạm Sĩ Tú, Phó chủ tịch HĐQT trình bày;
- 6/ Tờ trình Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

#### **II. Thảo luận tại Đại hội**

Đại hội đã tiếp nhận được một 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**

Sau khi nghe Chủ tọa và người được chỉ định giải đáp những ý kiến của cổ đông đã nêu, với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính. Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội, chi tiết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 ( có báo cáo kèm theo).



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

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38% tán thành; 0,00% không tán thành 00,00% và 0,62.% không có ý kiến.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

a) Kết quả kinh doanh năm 2020 :

*Đơn vị : 1000đ*

TT	Chi 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 LĐ	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
	+ 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		

b) Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

b.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021

TT	Chi 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%



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

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		

b.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 HĐQT, BKS	0,50%	0,50%	100%

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38% tán thành; 00,00.% không tán thành và 0,62% không có ý kiến.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ( có báo cáo kèm theo)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38% tán thành; 00,00.% không tán thành và 0,62% không có ý kiến.*

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 2021 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,38% tán thành; 00,00.% không tán thành và 0,62% không có ý kiến.*

5. 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;



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

- 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
05	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
06	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
07	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
08	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>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</i>	5222
09	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
12	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
13	Khai thác đá, cát sỏi, đất sét	0810





14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
15	Chuẩn bị mặt bằng	4312
16	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
17	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
19	Xây dựng nhà ở	4101
04	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
24	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

c) 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.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,80% tán thành; 00,00.% không tán thành và 0,02% không có ý kiến*

6. 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.



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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,80% tán thành; 00,00.% không tán thành và 0,02% không có ý kiến

### C – Thủ tục bổ mạng Đại hội

Đại hội nghe ông Lê Minh Hiệu trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 98,80% cổ đông nhất trí với nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDĐCĐ.

Đại hội đã nghe ông Lê Trung Hà, Chủ tịch HĐQT công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu bổ mạng Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 29/10/2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Minh Hiệu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Trung Hà*