



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

Số: 01/BC – HĐQT – ILC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Địa chỉ trụ sở chính : số 4 Nguyễn Trãi – Ngô Quyền – TP.Hải Phòng
Điện thoại : 0225.3826867 (4 line) Fax : 0225.3826838
Email : inlaco hp@inlaco.com.vn
Vốn điều lệ : 61.003.910.000đ
Mã chứng khoán : ILC

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21 tháng 4 năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên công ty đã được tổ chức tại TP. Hải Phòng, tham dự Đại hội có 133 cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.176.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. để thông qua các quyết định thuộc về thẩm quyền của Đại hội.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHĐCĐ-ILC	21/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II - Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Sĩ Tú	Chủ tịch	18/04/2015	4	100%	
2	Ông Lê Trung Hà	P.chủ tịch	18/04/2015	4	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Sinh	Ủy viên	18/04/2015	4	100%	
4	Ông Hoàng Linh Sơn	Ủy viên	18/04/2015	4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Biên	Ủy viên	18/04/2015	4	100%	
6	Ông Mai Thanh Bình	Ủy viên	18/04/2015	4	100%	
7	Bà Vũ Hoàng Phương	Ủy viên	18/04/2015	4	100%	

Nội dung các cuộc họp :

- Thông qua kế hoạch tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm và các quý trong năm;
- Thảo luận và giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD các quý trong năm Ban Giám đốc tổ chức thực hiện và
- Giải quyết các công việc của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc tập trung vào một số công việc sau :

- Việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD trong điều kiện sản xuất của công ty chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực ở trong và ngoài nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Hội đồng quản trị công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT để phụ trách các mảng riêng biệt.

4 - Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

ST T	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-HĐQT	08/03/2018	V/v Chốt danh sách cổ đông và thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018
02	04/NQ-HĐQT	11/04/2018	Thông qua kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018
03	09/NQ-HĐQT	16/07/2018	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
04	09/QĐ-HĐQT	16/07/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Đạt đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị công ty
05	12/QĐ-HĐQT	01/08/2018	Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch Upcom
06	20/QĐ-HĐQT	05/12/2018	V/v góp thêm phần tăng vốn điều lệ của Cty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Inlaco.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản họp HĐQT và được các thành viên dự họp ký tên.

III – Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban KS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Lương Thu Hoài	T. ban	18/04/2015	Đủ	100%	
2	Ông Lê Vũ Cường	Ủy viên	18/04/2015	Đủ	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Chiến	Ủy viên	18/04/2015	Đủ	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành SXKD tại công ty.

Thực hiện việc kiểm soát định kỳ theo các chuyên đề, xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm của công ty.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình SXKD của công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.

Trường ban kiểm soát đều được mời dự họp các phiên họp của Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát đều dự họp sơ kết công tác hàng quý, tổng kết năm của công ty.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của Ban kiểm soát đều được Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty công ty không tham gia các khóa về đào tạo quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

Theo bảng phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM SĨ TÚ

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC, HĐQT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	CỔ ĐỒNG NỘI BỘ									
1	Phạm Sĩ Tú	012C 000688	Chủ tịch HĐQT	030739329	10/4/2006	Hải Phòng	Số 9, Ngõ 2 Đoạn Xá, Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng	24,600	0.40%	
2	Lê Trung Hà	012C 001961	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	030165848	29/4/2009	Hải Phòng	Số 6/84 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	204,108	3.35%	
3	Hoàng Linh Sơn	012C 000718	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty	030878500	20/12/2008	Hải Phòng	20D Lâm Tường, Lê Chân,	107,550	1.76%	
4	Nguyễn Văn Biên	012C 000687	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty	030934777	13/7/2007	Hải Phòng	Số 56/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	52,767	0.86%	
5	Mai Thanh Bình	012C 100009	Thành viên HĐQT	023741815	22/10/2010	TP. Hồ Chí Minh	36 Trần Khắc Chân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	39,307	0.64%	
6	Vũ Ngọc Sinh	012C 000710	Thành viên HĐQT	030878443	24/2/2008	Hải Phòng	Số 295A Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	65,505	1.07%	
7	Vũ Hoàng Phương	012C 000698	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	031000858	20/3/2006	Hải Phòng	64/80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2,850	0.05%	
8	Lương Thu Hoài	012C 001159	Trưởng Ban KS	030969838	24/3/2006	Hải Phòng	34/5 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	73,083	1.20%	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN



STT	TÊN TÓ CHỨC CÁ NHÂN	Chức vụ tại công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Lê Vũ Cường	Thành viên BKS	030169694	29/05/2009	Hải Phòng	Số 216 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	3,328	0.05%	
10	Nguyễn Quốc Chiến	Thành viên BKS	030934183	20/11/2009	Hải Phòng	Số 298 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	10,515	0.17%	
11	Nguyễn Tuấn Đạt	Thư ký công ty	030960591	5/8/2011	Hải Phòng	Số 1A, CT1 A2, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	11,181	0.18%	
II NGƯỜI LIÊN QUAN									
1	Lê Hải Bình		030774172	12/12/2005	Hải Phòng	103 Đinh Đông, Lê Chân, Hải Phòng	6,825	0.11%	Anh ông Lê Trung Hà
2	Nguyễn Phan Long		030628017	26/3/2006	Hải Phòng	34/5 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	45	0.00%	Chồng bà Lương Thu Hoài