



Số: /BC – HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

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 Fax : 0225.3826838
Email : inlaco hp@inlaco.com.vn
Vốn điều lệ : 61.003.910.000đ
Mã chứng khoán : ILC
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Việc thực hiện chức năng kiểm nội bộ : Chưa thực hiện.

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/10/2021, do tình hình dịch Covid – 19 bùng phát, để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính Phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phòng chống dịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mới được tổ chức tại TP. Hải Phòng, tham dự Đại hội có 53 cổ đông và 23 cổ đông ủy quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu 4.850.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,79% 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	02/NQ-ĐHĐCĐ-ILC	29/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II - Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), gồm các ông, bà :

TT	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Trung Hà	Chủ tịch	19/06/2020	

2	Ông Phạm Sĩ Tú	Phó chủ tịch	19/06/2020	
3	Ông Vũ Ngọc Sinh	Thành viên HĐQT	18/06/2020	
4	Ông Hoàng Linh Sơn	Thành viên HĐQT	18/04/2015	
5	Ông Nguyễn Văn Biên	Thành viên HĐQT	18/04/2015	
9	Ông Nguyễn Bá Hải	TV HĐQT độc lập	18/06/2020	
9	Bà Trịnh Thị Nga	Thành viên HĐQT không điều hành	18/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Sĩ Tú	4	100%	100%	
2	Ông Lê Trung Hà	4	100%	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Sinh	4	100%	100%	
4	Ông Hoàng Linh Sơn	4	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Biên	4	100%	100%	
8	Ông Nguyễn Bá Hải	4	100%	100%	
9	Bà Trịnh Thị Nga	4	100%	100%	

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.

3. 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 kinh doanh của công ty chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực ở trong và ngoài nước do dịch bệnh Covid-19.

4. 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
01	04/QĐ HDQT	18/01/2021	Quyết định bổ nhiệm chức danh : Người phụ trách quản trị công ty.	100%
02	07/NQ HDQT	23/02/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	08/NQ HDQT	15/04/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2021.	100%
04	09/QĐ HDQT	03/06/2021	Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do tình hình dịch Covid – 19.	100%
05	12/NQ HDQT	08/10/2021	- Ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Quyết định thời gian, hình thức tổ chức và nội dung ĐHĐCĐ.	100%
06	15/NQ HTLD	22/10/2021	Về việc sửa đổi dự thảo Điều lệ công ty	100%
07	248/NQ HDQT	31/12/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc của ông Phạm Hồng Hải theo nguyện vọng cá nhân	100%

III – Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu	Trưởng ban	Từ ngày 24/10/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Lương Thu Hoài	Thành viên	18/04/2015- 23/10/2020	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
3	Ông Lê Vũ Cường	Thành viên	18/04/2015 đến nay	Kỹ sư Điều khiển tàu biển – Thuyền trưởng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thu Hoài	2	100%	100%	
2	Ông Lê Vũ Cường	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	2	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GD 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 cụ thể :

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty, cũng như trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- 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.

Trưởng ban kiểm soát đều được mời dự họp các phiên họp của Hội đồng quản trị.

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

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
1	Giám đốc Ông Hoàng Linh Sơn	10/02/1969	Kỹ sư điều khiển tàu biển Cử nhân Quản trị KD Thạc sĩ Quản lý VT biển	Bổ nhiệm 23/06/2020
2	Phó giám đốc Ông Nguyễn Văn Biên	24/10/1962	Kỹ sư Khai thác máy tàu Kỹ sư KT vận tải biển	Từ tháng 02/2005
3	Phó giám đốc Ông Phạm Hồng Hải	26/02/1972	Kỹ sư điều khiển tàu biển Cử nhân tiếng Anh Kỹ sư Quản trị KD Thạc sĩ ngành Tổ chức và quản lý vận tải	Bổ nhiệm 01/07/2020 Miễn nhiệm 31/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Bà Vũ Hoàng Phương	24/01/1978	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; Thạc sĩ Quản trị KD	Bổ nhiệm 04/04/2004

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2021, 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 không tham gia các khóa về đào tạo quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 I 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có giao dịch

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

Không có giao dịch

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vũ Hoài Nam	Con trai	0	0%	15.000	0,25%	Mua CP

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

CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

KT. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phó chủ tịch



PHẠM SĨ TÚ

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu HC, HĐQT