

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco
- Mã số doanh nghiệp: 0300467483, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/03/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: từ 9 giờ 30 ngày 28/6/2024
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.**I. Thành phần tham dự:**

Ông Phạm Văn Khôi – Trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:

- Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức Đại hội trực tiếp theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2024.
- Tổng số cổ đông xác nhận và tham dự đại hội trực tiếp là **20** cổ đông, đại diện cho **3.016.658** cổ phần, tương đương tỷ lệ **92,23 %** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. (đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông).

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Bầu Đoàn chủ tịch, bầu chủ tọa:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 20 cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Bà Hà Thị Thông - Thành viên HĐQT

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

❖ Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Hà Xuân Thành, TP. TCHC, Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hoàng Anh, nhân viên TT. PTNL - Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Khôi, Phó Trưởng phòng KTTC - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên phòng KTTC - Thành viên
3. Bà Nguyễn Kim Tuyền, Phó trưởng phòng TCHC - Thành viên

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ban Tổ chức đại hội trình Đại hội tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm tờ trình số 01/TTr-SVLC-HĐQT và 02/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2. Biểu quyết Thông qua Chương trình đại hội đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty (đính kèm).

3. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội nghe các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

1.1 Đại hội nghe ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo số 03/BC-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

1.2 Đại hội nghe báo cáo của Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng giám đốc: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 (đính kèm báo cáo số 119/BC-SVLC-BTGD ngày 31/5/2024).

1.3 Đại hội nghe báo cáo của Đại diện Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm báo cáo số 12/BC-BKS ngày 31/5/2024).

2. Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị:

2.1 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (đính kèm tờ trình số 05/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.2 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (đính kèm tờ trình số 06/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.3 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 (đính kèm tờ trình số: 07/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.4 Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (đính kèm tờ trình số 11/SVLC-BKS-2024 ngày 31/5/2024).

2.5 Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của Người quản lý Công ty, người lao động (đính kèm tờ trình số: 08/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.6 Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm tờ trình số: 09/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.7 Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (đính kèm tờ trình số: 10/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

2.8 Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (đính kèm tờ trình số: 11/TTr-SVLC-HĐQT ngày 31/5/2024).

3. Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

3.1 Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tọa đại hội điều khiển phiên thảo luận.

- Điềm qua một số công việc đã thực hiện, phương hướng giải quyết các tồn đọng và đánh giá sự kỳ vọng phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

3.2 Ý kiến thảo luận của đại hội:

- Ý kiến 1:
 - + Theo nội dung báo cáo về hoạt động kinh doanh, lĩnh vực XKLD kết quả hoạt động đạt tỷ lệ so với doanh thu 43,13% được đánh giá tốt hơn so với trước đây là chưa đúng (doanh thu XKLD trước đây cao gấp 5-6 lần so với lĩnh vực cho thuê văn phòng). Kết quả phải thể hiện bằng con số, chưa có số liệu cụ thể đưa bao nhiêu lao động xuất cảnh?

+ Tình hình tài sản, nguồn vốn: Nợ dài hạn giảm; Nợ ngắn hạn giảm (giảm từ 9.2 tỷ xuống 4,2 tỷ) giảm gần 5 tỷ, đề nghị công ty giải trình nội dung này?

- Ý kiến 2:

+ Thống nhất với các báo cáo của Đại hội, tuy nhiên đề nghị bổ sung các số liệu lao động bay (xuất cảnh) vào báo cáo để có cơ sở đánh giá kết quả doanh thu tăng, số liệu lao động xuất cảnh tăng theo.

+ Về việc cổ đông UQ cho HĐQT quyết toán lương hàng năm, nhưng không thấy công bố số liệu từ năm 2021 đến nay?

3.3 Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.

- Ông Nguyễn Xuân Trung trả lời:

Khi Công ty Sovilaco còn trực thuộc Bộ LĐTĐ, được thuận lợi về mặt thương hiệu, hỗ trợ giới thiệu đơn hàng, không phải đầu tư quá nhiều để khai thác thị trường. Đơn hàng thuyền viên Hàn Quốc do Bộ giới thiệu: ban đầu chỉ có 8 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện, trong đó có Sovilaco và đơn hàng này được xem như là độc quyền, mỗi năm đưa từ 200-250 thuyền viên. Đến nay, số lượng doanh nghiệp tham gia cung ứng thuyền viên tăng lên 17 doanh nghiệp (đơn hàng này không còn là độc quyền, có thể thay thế bằng công ty khác hoặc quốc gia khác); bên cạnh đó Sovilaco từ năm 2016 đến 2021, giấy phép XKLD không còn hiệu lực, đơn hàng phải tự khai thác, lợi thế của Công ty chỉ là thương hiệu lâu năm. Mặc khác, hoạt động của công ty Sovilaco theo cơ chế nhà nước có những thuận lợi nhất định nhưng cũng có những khó khăn riêng (các cơ chế hoạt động vẫn còn nhiều bất cập không thể cạnh tranh với các công ty tư nhân về tài chính và nguồn nhân lực). Đầu tư khai thác thị trường XKLD cần kinh phí, thời gian, nhân lực; tuy nhiên hiện nay công ty chỉ phát triển dựa trên hào quang cũ, không thu hút được nhân sự giỏi; hạn chế cả về năng lực và cơ chế. Nhìn chung, với vai trò Tổng giám đốc đã thực hiện đúng với vai trò, nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định pháp luật. Nỗ lực để hoàn thành công việc được giao; hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được giao. Công ty thực hiện nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng quy định và kết quả thể hiện tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương trả lời:

Việc quyết toán và xây dựng kế hoạch quỹ lương của người quản lý công ty và người lao động đã thực hiện đúng theo quy định tại các Nghị định và Thông tư liên quan; Các vấn đề về lương thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định, tuy nhiên hướng dẫn của các quy định pháp luật vẫn có những điểm chưa rõ ràng; Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục và quy trình của pháp luật, HĐQT trình xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền

nhằm đảm bảo tính chắc chắn, đúng thủ tục và quy trình. Về quy trình xin phê duyệt: Công ty trình SCIC xem xét (được kiểm tra, soát xét qua các phòng ban của SCIC) phê duyệt trước khi thực hiện.

- Thời lượng chương trình Đại hội hạn chế, Đoàn chủ tịch ghi nhận các ý kiến của cổ đông và sẽ có văn bản phúc đáp các nội dung còn lại.

4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tiến hành biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín phiếu biểu quyết với những nội dung được trình Đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	3.014.558 99,92%		
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.	3.014.558 99,92%		
3	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	3.014.558 99,92%		
4	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	3.014.558 99,92%		
5	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	3.014.558 99,92%		
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.	3.014.558 99,92%		
7	Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.	3.014.558 99,92%		
8	Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của Người quản lý Công ty, người lao động.	3.014.558 99,92%		

9	Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.	3.014.558 99,92%		
10	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.	3.014.558 99,92%		
11	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.	3.014.558 99,92%		

5. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:
[Không có].

6. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết. Không có ý kiến bổ sung.

7. Bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Chủ tịch đoàn đọc diễn văn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30' ngày 28/6/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Sovilaco kết thúc chương trình đại hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hà Xuân Thành Phạm Hoàng Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Ngọc Vũ Chương

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các báo cáo của HĐQT; Ban điều hành và BKS;
- Các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ.