

Số: 03 /BB - HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**  
**Kỳ thứ III**

**Tại trụ sở công ty: CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Địa chỉ : Số 34 Đại Cồ Việt – Phường Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 38217744

Fax (84-4) 38217744

Email: info@sona.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại tổ chức họp lần III theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Huy Hồng.

**Chủ tọa cuộc họp**

Ông Đặng Huy Hồng; Chủ tịch HĐQT

**Thư ký cuộc họp:**

Ông Nguyễn Hoàng Hải

**Thành phần tham dự cuộc họp Cụ thể:**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Huy Hồng;       | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nam;      | Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc     |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga; | Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc |
| 4. Ông Phạm Văn Thắng;      | Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc |
| 5. Ông Trịnh Duy Chấn;      | Thành viên HĐQT độc lập            |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp HĐQT như sau:

1. Tổng giám đốc báo cáo về kết quả kinh doanh từ khi cổ phần hóa ngày 11/11/2015 cho đến hết ngày 31/3/2016.

2. Công tác quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và các công việc tiếp theo phải thực hiện như (hoàn thiện phương án sử dụng đất). Công tác kiện toàn bộ máy của các đơn vị phòng ban; việc ban hành các quy chế hoạt động của công ty cổ phần. Cho ý kiến về báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu, hướng hoạt động trong thời gian tới.

3. HĐQT cho ý kiến quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (cho thuê lại lao động trong nước)

4. Công tác phát triển thị trường; công tác đầu tư XD CB dự án tại Cầu giấy và hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh các quý tiếp theo.



## **I. Diễn biến cuộc họp**

1. Kết quả kinh doanh từ ngày 11/11/2015 đến ngày 31/3/2016 (báo cáo tài chính kèm theo)

2. Công tác quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần: Hiện đã thực hiện xong chờ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt và ban hành.

2.1. Về phương án sử dụng đất: Hiện công ty đang quản lý 3 cơ sở nhà đất là:

- Trụ sở công ty tại số 34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội: Hiện còn đang vướng mắc về chênh lệch diện tích đất giao so với diện tích đo đạc thực tế nên chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cơ sở đất tại Lô E2 Khu đô thị mới Quận Cầu Giấy Hà Nội thuộc Dự án xây dựng Trụ sở làm việc và Trung tâm đào tạo: Công ty đang trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến về liên kết đầu tư xây dựng.

- Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động xuất khẩu tại thôn Do Hạ, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội: Hiện đang làm thủ tục xã hội hóa để đề nghị miễn giảm tiền thuê đất:

Trên cơ sở thực tế các vấn đề còn tồn tại như trên: HĐQT giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan làm việc với các cơ quan của TP Hà Nội để hoàn chỉnh phương án sử dụng đất trình Tp. Hà Nội phê duyệt theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc đề nghị báo cáo Chủ tịch HĐQT để cùng tháo gỡ giải quyết.

2.2. Về việc ban hành các quy chế quy định áp dụng đối với công ty cổ phần:

Hiện đã hoàn chỉnh các quy chế như: Quy chế người đại diện phần vốn nhà nước; Quy chế hoạt động của công ty cổ phần; Quy chế tài chính, Quy chế trả lương cho CBNV; Quy chế quản lý công nợ, các quy chế về chi tiêu nội bộ và quản lý trong công ty áp dụng cho các đơn vị và văn phòng đại diện ở nước ngoài...

HĐQT thống nhất và giao cho Tổng giám đốc kiểm tra kỹ để trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt và sớm ban hành thực hiện trong toàn công ty

2.3 Về Cơ chế hoạt động đối với Trường Đào tạo lao động xuất khẩu, nay là Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động xuất khẩu SONA: Trong thời gian vừa qua kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm liên tục sụt giảm, doanh thu giảm, khách hàng bị thu hẹp, hoạt động không hiệu quả (lỗ); HĐQT quyết định dừng thực hiện quy chế khoán trong quá trình hoạt động đối với Trung tâm, mọi hoạt động của Trung tâm sẽ do công ty trực tiếp quản lý; HĐQT giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán, Văn phòng công ty phối hợp với lãnh đạo Trung tâm thực hiện việc kiểm tra chốt số liệu về tài chính để xác định các khoản đã tạm ứng của Trung tâm đối với công ty, kiểm kê tài sản, máy móc thiết bị, các tài sản khác của công ty các khoản phải trả phải nộp khác để có cơ sở cho công tác bàn giao; Tinh giảm biên chế; Cơ cấu lại các Ban; Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của trung tâm cho phù hợp với tình hình thực tế để trình HĐQT phê duyệt.

3. Về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: HĐQT nhất trí và giao cho ông Tổng giám đốc thực hiện trên cơ sở các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

4. Công tác phát triển thị trường:



HĐQT thống nhất việc duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu lao động là vô cùng quan trọng đối với công ty trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. So với tổng số lượng đưa đi của toàn thị trường thì thời gian gần đây số lượng lao động xuất cảnh của công ty là thấp; HĐQT giao ông Tổng giám đốc xem xét trên tất cả các yếu tố, phát huy tất cả mọi lợi thế của công ty để duy trì và phát triển thị trường nhằm tăng số lượng lao động xuất cảnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016.

Về dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc và văn phòng công ty tại Cầu giấy: Hiện nay thời gian thực hiện đầu tư đã hết. Công ty đã báo cáo quá trình thực hiện dự án, những khó khăn tồn tại hiện nay và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm cho phép công ty được liên kết đầu tư xây dựng ;

## II. Thảo luận:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận các nội dung trên và cùng nhất trí

## III. Biểu quyết

Hội nghị nhất trí 100% với các nội dung như trên và cùng thống nhất ký dưới đây  
Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ ngày 20/ 4 /2016.

### THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Hải

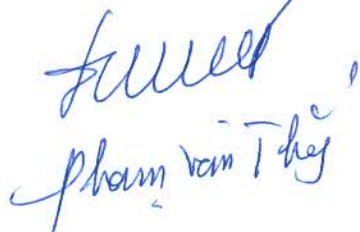
Chữ ký của Các thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Nam



Nguyễn Thị Quỳnh Nga



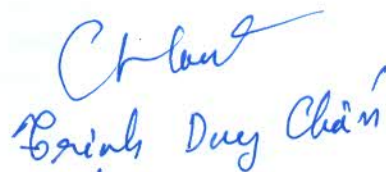
Phạm Văn Thế

### CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Huy Hồng

Ghi rõ họ tên



Trịnh Duy Chiến