

Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100110415 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 11/11/2015

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 29/6/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) (Sau đây gọi tắt là Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại
- Ông Trịnh Duy Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính-Bộ LĐTBXH
- Các khách mời là đại diện các Vụ, Cục, Ban ngành của Bộ; khách hàng, đối tác của công ty,

B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Đinh Tất Lợi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 93 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 9.729.930 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 50 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 46 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

50 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 9.684.530 cổ phần, chiếm 99,5 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Huy Hồng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nam | - Tổng giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Phạm Văn Thắng | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên; |

4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên,
5. Ông Trịnh Duy Chấn – Phó Vụ Trưởng Vụ KHTC, Bộ LĐTBXH – Thành viên;

IV. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Cụ thể:

a. Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Minh, nhân viên Phòng TKTH - Thành viên;

b. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Tài chính kế toán – Thành viên;
3. Ông Vũ Đức Thắng, nhân viên Văn phòng công ty - Thành viên;
4. Bà Trần Thị Việt Phương, nhân viên Phòng XKLD 2 - Thành viên;
5. Bà Vương Tố Loan, nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.

V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế đại hội

Sau khi nghe trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ;

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Nam – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

2. Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thắng trình bày:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và chỉ Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2017 và 2018;

3. Thảo luận thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và ý kiến cổ đông

- 3.1. Đại hội giành thời gian thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông:

- Đại hội đã thống nhất cao về các nội dung Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến khác;

3.2. Đại hội đã nghe phát biểu của đại diện Ban Chủ tọa:

Ông Đặng Huy Hồng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa phát biểu thêm về các triển vọng để đạt kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và truyền đạt ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty:

- Tình hình kinh doanh năm 2018 có nhiều thuận lợi hơn: Tại thị trường Nhật Bản, Công ty đã tháo gỡ được những vướng mắc nên số lượng tuyển dụng cả năm sẽ tăng hơn, có thể đạt 290 thực tập sinh; thị trường lao động Châu Âu của công ty đã đi vào tuyển dụng và đã đưa được người lao động đi làm việc tại Rumani, hiện công ty có nhiều hợp đồng, thư yêu cầu tuyển của thị trường Rumani, Ba Lan; công ty đã quay lại thị trường Trung Đông thông qua sự hợp tác với Tập đoàn Hòa Bình đưa lao động sang Kuwait. Tính đến hết tháng 6/2018 toàn công ty đưa được 365 người lao động, tăng 15% so với thực hiện cả năm 2017.

- Trọng tâm năm 2018, công ty sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ Cải cách chế độ tiền lương: công ty đang triển khai chế độ tiền lương mới dựa trên cơ sở năng lực và năng suất lao động đảm bảo khuyến khích người lao động tăng năng suất, hiệu quả công việc. Chế độ tiền lương mới đang được Cục Quan hệ tiền lương thẩm định;

+ Cải cách bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động: Thực hiện sát nhập Phòng Xuất khẩu lao động 1 vào Phòng Xuất khẩu lao động 3; thành lập Phòng Du học và dịch vụ xuất khẩu lao động trên cơ sở Ban Du học;

+ Thực hiện chính sách cắt giảm chi phí (Đi lại, tiếp khách...). Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, nhân viên;

+ Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, giờ làm việc

+ Tiếp tục thực hiện thoái vốn: Theo kế hoạch năm 2017 công ty phải thoái về 75%. Tuy nhiên, tháng 1/2018 công ty thực hiện niêm yết trên sàn Upcom. Qua theo dõi của các bộ phận chức năng, đã có những giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn. Năm 2018, theo kế hoạch công ty sẽ phải thoái vốn về 51% trong quý 4. Dự kiến Công ty sẽ thực hiện đánh giá lại tài sản doanh nghiệp trong tháng 7/2018 và sẽ lựa chọn phương án thoái vốn trên sàn hoặc bán đấu giá.

- Truyền đạt ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 tối thiểu 2% vốn điều lệ và chi trả cổ tức tối thiểu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Người đại diện phân vốn nhà nước tại công ty SONA sẽ thực hiện đầy đủ những chỉ đạo của chủ sở hữu là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cụ thể:

+ Kiểm soát chi phí, tiết giảm tốt đa các khoản chi không hợp lý về tiếp khách, công tác nước ngoài, tạo nguồn lao động, Tiếp tục chỉ đạo thu hồi công nợ..

+ Phối hợp với đối tác để đẩy nhanh tiến độ dự án tòa nhà văn phòng tại Cầu Giấy Hà Nội để khai thác có hiệu quả góp phần tăng doanh thu hoạt động cho toàn công tác;

+ Tăng cường phát triển, khai thông thị trường Nhật bản và các thị trường khác, tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động xuất cảnh nhằm tăng cường doanh thu;

- + Kiện toàn lại tổ chức bộ máy nhân sự ở các phòng ban đặc biệt là Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động (đơn vị hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm) theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát tài chính, điều chỉnh và hoàn thiện quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế tài chính cho phù hợp với thực tế công ty và bảo đảm đúng quy định;
- + Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý lao động tiền lương, thù lao và tiền thưởng theo quy định đối với công ty cổ phần có vốn nhà nước ;
- + Nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành...

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Kết quả hoạt động năm 2017:

- Tổng doanh thu: 19.686.481.082 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 11.120.268.700 đồng

Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 34.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.950.000.000 đồng (trương đương 2% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: trương đương 1% vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Kế hoạch năm 2018:

- + Tổng doanh thu: 34.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 1.950.000.000 đồng (tương đương 2% vốn điều lệ)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: tương đương 1% vốn điều lệ
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

4.6. Tờ trình thông qua Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2017 & 2018;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ không nhận thù lao năm 2017 và 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.684.530 cổ phiếu, chiếm tỷ 99,5 %
- Không tán thành là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 11g30 ngày 29/6/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 03 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Hải

**TM. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ**



Đặng Huy Hồng