

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa Quý cổ đông !

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý công ty, tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

**I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019**

**1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:**

Hội đồng quản trị đã tích cực và sát sao trong việc hỗ trợ Ban điều hành triển khai và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên (trong đó bổ nhiệm mới trong năm 2019 là 03 thành viên) đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, đồng thời rất am hiểu lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Xuất khẩu lao động.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Lập báo cáo tài chính năm 2019, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019 theo quy định của pháp luật
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Định hướng hoạt động thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.
- Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu lao động mới, tăng cường mở rộng thị trường Nhật Bản, Algeria, Rumani, Ba Lan khai thác thêm thị trường mới như Bulgaria.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị tiến hành 09 cuộc họp, đồng thời đã ban hành 09 nghị quyết, thông qua một số chủ trương, chính sách như: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên; Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty; Thông qua việc sắp xếp lại nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc chốt danh sách cổ đông; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Thành lập Trung tâm XKLD Vinaconex Mec tại TPHCM; Gia hạn mức tín dụng năm 2018-2019 và việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV; Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao, đồng thời sát cánh cùng Ban Điều hành trong việc giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa Công ty hoạt động đạt hiệu quả, hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững.

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 được thực hiện như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số đã chi trả	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	144.000.000	
Ủy viên HĐQT	4	8.000.000	384.000.000	
Trưởng BKS	1	8.000.000	96.000.000	
Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>8</b>		<b>744.000.000</b>	

Ngoài hoạt động quản lý kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo. Ngoài ra, Công ty luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào nghèo các tỉnh miền núi...

## II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019.

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đã rất năng động, nỗ lực để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2019 (theo NQĐHCD)	TH 2019	
				Giá trị	% so KH2019
	I	2	3	4	5=4/3
I	TỔNG DOANH THU	trđ	75.550	90.545	119,85%
II	LỢI NHUẬN GỘP	trđ	15.800	17.281	109,37%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	trđ	9.900	10.577	106,84%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	trđ	7.800	8.435	108,14%
V	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	25%	20%	80,00%

**Về Xuất khẩu lao động:** Đứng trước những thách thức, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, Ban Điều hành đã chủ động, tích cực tìm kiếm hợp đồng mới, đối tác mới tiềm năng, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với đối tác truyền thống để hướng tới mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu lao động một cách bền vững; Doanh thu 22,745 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch đề ra.



**Về Đào tạo:** Để nâng cao chất lượng của Hợp đồng cung ứng lao động, Ban Điều hành đã chủ động và yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng trong việc đào tạo tay nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường và tạo được niềm tin cho đối tác.

Trung tâm Đào tạo nghề phục vụ Xuất khẩu lao động tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho các đơn hàng của công ty cũng như nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

**Về Kinh doanh xuất nhập khẩu:** Năm 2019, với kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 50 tỷ đồng, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường, củng cố uy tín với khách hàng và áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy những điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Doanh thu đạt 125% kế hoạch đề ra.

**Lĩnh vực khác:** Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

### III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2020
I	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	75.600,00
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	14.800,00
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	7.350,00
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	5.850,00
V	TỶ LỆ CỔ TỨC (Dự kiến trả bằng cổ phiếu)	%	10.00%

**1. Về Xuất khẩu lao động:** Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì, giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có. Chú trọng tìm kiếm thị trường mới, lạ tạo đột phá trong công tác thị trường. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu và tăng cường quản lý lao động ở nước ngoài; Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của đối tác;

**2. Đào tạo:** Khai thác hiệu quả Trung tâm đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để chủ động trong công tác đào tạo XKLD.

**3. Về Kinh doanh XNK:** Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới;

#### 4. Đầu tư phát triển:

Tích cực chuyển nhượng các bất động sản đầu tư khai thác kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư. Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty

#### 5. Về Quản trị Công ty:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tổ chức tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ, thị trường. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

**IV. Kết luận:** Năm 2020, với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có Vinaconex MEC quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DUƠNG VĂN MẬU

