

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX NĂM BÁO CÁO 2014

MỤC LỤC

I. TÓM TẮT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng
2. Quá trình phát triển công ty
3. Định hướng phát triển Công ty

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2013
3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2013.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
5. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

III. BÁO CÁO TÓM TẮT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo về tình hình tài chính
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập
2. Kiểm toán nội bộ

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

I. TÓM TẮT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

a. Việc thành lập

- Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconexmec) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.JSC).
- Tháng 12/2007, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex được thành lập dựa trên nền tảng cơ sở vật chất và nhân lực của Trung tâm xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Ngày 11/05/2010: Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán VCM chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b. Thông tin về công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**
- Trụ sở chính : Tầng 5, Nhà 25T1, Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 6 2511300 Fax : (04) 6 2511302
- Email : vinaconexmec@fpt.vn Website : <http://vinaconexmec.vn>
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng./.)
- Mã cổ phiếu : VCM Sàn giao dịch : HNX

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, dây chuyền công nghệ-tự động hoá, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, phương tiện vận tải xe gắn máy; Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.
- Sản xuất, gia công thép, kim khí, vật liệu xây dựng
- Buôn bán vật liệu xây dựng, thép tấm, thép hình, thép đóng tàu, thép mỏng, thép sợi, làm que hàn, kim loại màu.
- Kinh doanh thiết bị vật tư điện, nước.
- Kinh doanh lý hành quốc tế và nội địa.

+ Quá trình hoạt động:

Trải qua 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành từ khi là Trung tâm Xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng công ty VINACONEX, cho đến nay Công ty Vinaconexmec đã đưa được hơn 70.000 lượt lao động đi làm việc cho hơn 100 đối tác trên thế giới tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Libya, Algeria, Qatar, U.A.E, CH Síp, Malaysia các nước Châu Âu như Séc, Slovakia, Rumani, Bungaria, Liên xô cũ . . . trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Bên cạnh lĩnh vực xuất khẩu lao động, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex còn được biết đến như một nhà cung cấp đầy năng lực cho các dự án xây dựng, vận tải, là nhà phân phối độc quyền cho các Tập đoàn Quốc tế nổi tiếng về thiết bị xây dựng, giao thông, vật liệu - hóa chất xây dựng.

3. Định hướng phát triển của Công ty

3.1 Mục tiêu của công ty:

- Tiếp tục là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
- Mục tiêu chiến lược là không ngừng phát triển các hoạt động xuất khẩu lao động, kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư và du lịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước để phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

3.2 Các mục tiêu cụ thể:

3.2.1 Công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu để giữ vững và mở rộng thị trường.
- Khai thác các hợp đồng lao động có tay nghề duy trì và giữ vững các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, hợp đồng mới. Sử dụng tổng hợp sức mạnh, thương hiệu của VINACONEX để quảng bá và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.
- Nâng cao chất lượng đào tạo lao động có tay nghề cao phục vụ trong nước và xuất khẩu lao động.
- Trung bình mỗi năm đưa từ 1000-2000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Kết hợp với địa phương trong công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu.

3.2.2 Công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

3.2.3 Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục phân định rõ ràng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc để tạo ra cơ chế làm việc năng động, hiệu quả và có tính trách nhiệm cao, minh bạch trong quá trình điều hành Công ty.
- Đẩy mạnh công tác công bố thông tin tới các cổ đông: tạo điều kiện để các cổ đông tiếp xúc, bày tỏ quan điểm, đóng góp các ý kiến cho sự phát triển của Công ty.
- Minh bạch hoá các hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

3.2.5 Các công tác khác:

- Thực hiện khai thác hiệu quả đầu tư dự án bất động sản (sàn văn phòng cho thuê).

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động Công ty trong năm 2013

Năm 2013, số lượng lao động của Công ty xuất cảnh giảm do tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu, nợ công ở các nước Châu Âu tăng, tỷ giá VND/USD biến động theo chiều hướng bất lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu...vì vậy đã ảnh hưởng đến một số thị trường tiềm năng của Công ty như Đài Loan, Malaysia, UAE, Qatar...

Đặc biệt, do tình hình nội bộ chính trị của Libya chưa ổn định dẫn đến một số nhà thầu của Libya không có tiền trả lương cho người lao động, Công ty đã phải trả lại toàn bộ phí dịch vụ, phí môi giới cho hơn 150 lao động đang làm việc tại Libya về nước. Vì vậy, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng những nỗ lực không ngừng, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân trong Công ty cố gắng phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	82.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.493
3	Cổ tức	%	30%
4	Thu nhập BQ/CBCNV	1000đ	8.900

Tính đến 31/12/2013 tổng số lao động đưa đi và đang quản lý:

	Đơn vị tính	Công ty
Tổng số lao động đưa đi	Người	860
Tổng số lao động đang quản lý tại nước ngoài	Người	1.273

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Thừa uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2013

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Sửa đổi, bổ sung lại Điều lệ Công ty;
- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty;
- Thoái vốn CTCP Vinamex;
- Thành lập Cơ sở đào tạo và tuyển chọn Malaysia.
- Triển khai dự án xây dựng Trung tâm đào tạo Xuất khẩu lao động Vinaconex MEC.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2013.

Trong năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Ban điều hành Công ty đã hoạt động năng động, có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2013, đáp ứng được yêu cầu Hội đồng quản trị đề ra.

Ban điều hành đã chủ động triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của công ty.

3.1 Hoạt động xuất khẩu lao động.

Năm 2013, vẫn là một năm khó khăn trong hoạt động xuất khẩu lao động nhưng phát huy truyền thống của một đơn vị cung cấp nhân lực có uy tín với đối tác nước ngoài và trong nước, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động Công ty cổ phần Nhân lực & Thương mại Vinaconex, trong năm 2013 Công ty đã thực hiện nhiều các hợp đồng với các đối tác để đưa 860 lao động sang làm việc tại Libya, Đài Loan, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Ả Rập - Xê út, Algeria... Với nhiều nhóm ngành nghề đa dạng khác nhau.

a. Công tác thị trường:

- Phát huy truyền thống của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nhân lực có uy tín với đối tác nước ngoài, để mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội, Công ty đã tổ chức làm việc với nhiều đối tác nước ngoài. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của Công ty và tình hình chung để lựa chọn đơn hàng, thăm dò năng lực uy tín đối tác.

- Hiện nay Công ty đang tập trung mở rộng khai thác các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Libya, Ả Rập Xê út, Malaysia, Nga, Đài Loan, Nhật Bản, đặc biệt là thị trường Nhật Bản: Công ty đã đưa được 97 lao động, đây là tín hiệu tốt cho hoạt động xuất khẩu lao động, ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp, phù hợp với tay nghề của lao động Việt Nam với mức lương cao và ổn định.

b. Công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu:

- Để có thể cung cấp lao động với nhiều nhóm ngành nghề khác nhau cho nhiều thị trường cùng một lúc, Công ty đã mở rộng phạm vi tạo nguồn tới tận vùng sâu, vùng xa, các huyện nghèo.

- Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để quảng bá, tiếp thị, tổ chức hội nghị, hội thảo và tham gia các hội chợ việc làm, tập trung hỗ trợ cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn cho người lao động để người lao động nắm bắt được thông tin và hiểu rõ về lợi ích của lao động xuất khẩu.

- Thực hiện mô hình liên kết giữa Công ty và chính quyền địa phương trong tạo nguồn, hỗ trợ người lao động, hồ sơ thủ tục, vay vốn... Theo cách làm trên, năm 2013 Công ty đã cung cấp được khoảng gần 1.000 lao động phục vụ cho công tác tuyển chọn.

- Mặc dù tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn ưu tiên tuyển chọn lao động từ các huyện nghèo theo Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, Công ty đã đưa được 47 lao động đi các thị trường Ả Rập Xê út, Malaysia, Libya, Qatar.

c. Công tác tuyển chọn và đào tạo:

- Với mục tiêu "Nâng cao chất lượng lao động để giữ vững và mở rộng thị trường", xác định chất lượng lao động bảo đảm cho thương hiệu, uy tín và sự tồn tại của Công ty. Vì vậy, việc tuyển chọn, đào

tạo lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài cũng là khâu quan trọng, quyết định chất lượng của hợp đồng. Năm 2013, Công ty đã đầu tư cho việc xây dựng Trung tâm đào tạo VINACONEXMEC tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn với số vốn đầu tư lên tới 9 tỷ đồng để chủ động hơn công tác đào tạo lao động xuất khẩu.

- Ngoài việc đào tạo, bổ túc để nâng cao tay nghề, đào tạo ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu đối tác, Công ty còn trang bị những hiểu biết cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng như phong tục, tập quán, nếp sống, sinh hoạt và làm việc của nước tiếp nhận lao động để người lao động nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống và làm việc ở nước ngoài. Người lao động được rèn luyện thói quen và xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

- Kết quả của việc làm trên đã có những chuyển biến rất lớn về chất lượng lao động, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường và tạo được niềm tin cho đối tác.

d. Công tác quản lý lao động

- Công ty cử cán bộ đi làm đại diện, điều phối viên quản lý lao động cho các hợp đồng cung ứng. Thường xuyên thông tin liên lạc với các đối tác, đại diện ở nước ngoài và chủ sử dụng lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động.

- Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài để quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

3.2. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

- Nhằm giảm bớt rủi ro từ những biến động của suy thoái kinh tế, Công ty thực hiện chủ trương kinh doanh và duy trì một số mặt hàng truyền thống và những mặt hàng đảm bảo được yếu tố đầu ra ổn định như: cung cấp vật liệu xây dựng, hoá chất cho xây dựng, thiết bị xây dựng và nhập khẩu uỷ thác một số mặt hàng cung cấp cho các dự án của Tổng Công ty và của các công ty trực thuộc Tổng công ty.

3.3. Hoạt động khác

- Khai thác có hiệu quả việc đầu tư dự án bất động sản (Đã cho thuê sàn tầng 6 Trung tâm thương mại Hà Đông; sàn tầng 1 17T6 Trung Hòa Nhân Chính, 181m2 tầng 5 toà nhà 25T1; Chuyển văn phòng đến tầng 5 nhà 25T1 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng)

- Đầu tư tài chính.

3.4. Công tác tổ chức và tình hình tài chính

- Công ty đã hoàn thiện cơ cấu lại bộ máy quản lý của các Công ty con, thoái vốn Công ty Vinamex và đã kiện toàn lại bộ máy hoạt động của Công ty mẹ, cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự phù hợp nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của Công ty; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Công tác quản lý tài chính kế toán ổn định, đi vào nề nếp; Công tác báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ thực hiện đầy đủ, kịp thời; báo cáo tài chính năm 2013 được Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán theo đúng quy định.

3.5. Công tác Đảng, đoàn thể và chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm, tập trung xây dựng và củng cố điều kiện làm việc.

- Đảm bảo trả lương đầy đủ, đúng ngày cho CBCNV, bảo hiểm được đóng đầy đủ theo quy định, đời sống từng bước được cải thiện, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên được quan tâm chu đáo.

- Kết hợp với Công đoàn Công ty chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên Công ty và các ngày lễ, Tết, sinh nhật, tổ chức các đợt tham quan du lịch...

- Công ty đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, ủng hộ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đồng bào nghèo ở Hà Giang... với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Duy trì và giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu để giữ vững và mở rộng thị trường.
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh xuất nhập khẩu.

5. Nhiệm vụ trong tâm của Hội đồng quản trị năm 2014 và những năm tiếp theo

Năm 2014 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn về kinh tế, Hội đồng quản trị đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh :

- Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2014, cân đối các nguồn lực, đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.
- Duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu lao động truyền thống bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu. Tận dụng cơ hội để phát triển thị trường xuất khẩu lao động mới.
- Nâng cao chất lượng lao động có tay nghề và đẩy mạnh công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu.
- Khai thác có hiệu quả mặt bằng sàn văn phòng cho thuê tại Tầng 1, tòa 17T6, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân; 181m2 Tầng 5, 25T1, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Tầng 6 Trung tâm thương mại Hà Đông.
- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và thu hút cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán nhanh:

- Khả năng thanh toán tổng quát : 1,85 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 1,929 lần
- Khả năng thanh toán nhanh : 1,9 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần : 1,80 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần : 1,43%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản : 11,27%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 8,93%

1.2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- Cổ phiếu thường: 3.000.000 CP
- Cổ phiếu ưu đãi: 0 CP

1.3. Cổ tức cho các thành viên góp vốn, cổ đông : 3000 Đ/cổ phiếu

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

1. Doanh thu:	82,850	tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	76,802	tỷ đồng
- Doanh thu sản xuất kinh doanh khác:	6,048	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	1,493	tỷ đồng

Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin (SSC, HNX...) đầy đủ theo quy định và đăng toàn văn tại website Công ty: www.vinaconexmec.vn

2. Ý kiến kiểm toán độc lập: (tài liệu kèm theo trong báo cáo kiểm toán)

2. Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong Ban điều hành

- Ngày tháng năm sinh : 21/10/1969 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế., Kỹ sư vận tải, Cử nhân ngoại thương.
- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày tháng năm sinh : 08/06/1964 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế vận tải
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 08/10/1968 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : tốt nghiệp tại Trung tâm đào tạo nghề phổ thông Sebha (Libya) được cấp bằng cao cấp về quản trị và tài chính
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 01/10/1974 Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1976 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng, cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên : 63 cán bộ

- Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật.
- Thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng các dịp lễ và tháng lương thứ 13 cho người lao động.
- Chăm lo đời sống của CBCNV luôn là quyết tâm của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty. Các chế độ, chính sách của người lao động luôn được đảm bảo.
- Công ty rất chú trọng đến đào tạo nhân viên. Ban giám đốc luôn khuyến khích nhân viên công ty đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát: Không

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên

1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Thân Thế Hà | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Tuấn Cường | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoà | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Ủy viên |

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 02 người

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Cường | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoà | - Ủy viên |

1.2 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Hải Yến | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | - Thành viên |

Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm 01 người

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng | - Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện ở các vấn đề sau:

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thống nhất minh bạch và hiệu quả.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Quyết định thoái vốn công ty con, triển khai xây dựng Trường đào tạo và dạy nghề Phú Cường.
- Quyết định phê duyệt các báo cáo đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tham gia cùng Ban điều hành lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và của Công ty, đáp ứng yêu cầu kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo Quy định về công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

1.5 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo Công ty phát triển đúng hướng và bền vững.
- Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong giám sát tổ chức hoạt động của công ty.
- Đẩy mạnh công tác Xuất khẩu lao động, coi đây là hoạt động then chốt, nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo làm công tác Xuất khẩu lao động.
- Tăng cường quan hệ cổ đông theo đúng điều lệ, quy chế công ty và quy định của nhà nước.
- Song song với xuất khẩu lao động, Công ty cần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng vốn. Đối với những lĩnh vực hoạt động không hiệu quả Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phải có những cải tổ thích hợp hoặc chấm dứt hoạt động.
- Công tác đầu tư tập trung vào các dự án khả thi và dự phòng rủi ro do trượt giá ngoại tệ.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, quan tâm đến yêu cầu, nguyện vọng của người lao động về vật chất cũng như tinh thần để đảm bảo người lao động an tâm, gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

1.6. Thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Năm 2013, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 390.000.000 đồng

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị (Tính đến ngày 17/02/2014)

Tên cổ đông	Tổng số lượng cổ phần	tỷ lệ (%)	Ghi chú
Thân Thế Hà	210.600	7.02%	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Đạt	149.700	4.99%	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Hiệp	70.000	2.33%	Thành viên HĐQT

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn.

Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
Trong nước	2.844.300	94.81 %
Tổ chức	1.468.142	48,94 %
Cá nhân	1.376.158	45,87 %
Ngoài nước	155.700	5,19 %
Tổ chức	139.700	4,66 %
Cá nhân	16.000	0,53 %

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHẬN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thân Thế Hà