



VINACONEX MEC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

NĂM BÁO CÁO 2016

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 2016
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2016
3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
5. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

III. Báo cáo 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

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng,
phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 4 6251 1300 - **Fax:** +84 4 6251 1302

Email: info@vinaconexmec.vn
<http://www.vinaconexmec.vn>

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 (Vinaconex MEC) 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 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, tòa nhà 25T1,
đường 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
- Mã cổ phiếu : VCM Sàn giao dịch : HNX

c. Quá trình thay đổi vốn điều lệ

	Thời gian	Vốn điều lệ	Nội dung thay đổi
Lần 1	Tháng 12/2007	20.000.000.000	Vốn điều lệ ban đầu
Lần 2	Tháng 11/2008	30.000.000.000	Tăng vốn điều lệ

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, thuỷ 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.

+ 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 Vinaconex MEC đã đưa được gần 80.000 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 là một nhà cung cấp vật tư, thiết bị điện, nước 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.

3.2.4 Các công tác khác:

- Cho thuê văn phòng:

+ 1.250 m ²	sàn tầng 6 Trung tâm thương mại Hà Đông;
+ 365 m ²	sàn tầng 1 tòa nhà T6 Trung Hòa Nhân Chính;
+ 181 m ²	sàn tầng 5 tòa nhà 25T1;

- Lãi tiền gửi.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động Công ty trong năm 2016

Năm 2016 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có xu hướng phục hồi chậm sau suy thoái nhưng tình hình chính trị ở nhiều nước bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Các chỉ tiêu chủ yếu		Đ/V tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH %
I-	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	TR.ĐỒNG	126.000	165.000	130,95
II-	DOANH THU	TR.ĐỒNG	92.000	144.294	156,84
IV-	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TR.ĐỒNG	9.100	11.559	127,02
V-	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	25	25	100

- Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động đưa đi là 810 người; Số lao động đang quản lý tại các nước đến 31/12/2016 là: 3.688 người;

- 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 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2016

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016;

Hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%;

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Thiệp làm Uỷ viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Quốc Hòa đã từ nhiệm.

Tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016 được ĐHĐCĐ 2016 giao phó.

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

Trong năm 2016, 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 2016, 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 2016 là năm hoạt động xuất khẩu lao động gặp rất nhiều khó khăn về công tác tuyển nguồn lao động.

Tại thị trường Algeria, là một thị trường chủ lực, là một thị trường chủ lực, trong năm 2016, Công ty đã nỗ lực, cố gắng tuyển chọn và đưa đi được 600 lao động, nhưng cũng chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu lao động của đối tác.

a. Công tác thị trường:

Hiện nay, Công ty đang tập trung mở rộng khai thác các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Algeria, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar...

Ba thị trường đặc biệt quan trọng là:

+ Thị trường Algeria: Công ty đã đưa được 600 lao động, ngành nghề chủ yếu là xây dựng phù hợp với tay nghề của lao động Việt Nam với mức lương cao và ổn định.

+ Thị trường Nhật Bản: Công ty đã đưa được 122 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

+ Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Công ty đã đưa được 57 lao động, ngành nghề chủ yếu là lái xe.

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 2016, Công ty đã cung cấp được khoảng gần 2.000 lao động phục vụ cho công tác tuyển trọn.

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, hiệu tín và sự tồn tại của Công ty. Vì vậy, việc tuyển chọn, đào tạo lao động trước khi đi làm việc nước ngoài cũng là khâu quan trọng, quyết định chất lượng của hợp đồng.

Ngoài việc đào tạo, bổ túc để nâng cao tay nghề, đào tạo ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của đối tác, Công ty còn trang bị những hiểu biết cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng 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.

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

Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty chủ yếu là: Cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty, là nhà phân phối cho các lĩnh vực về ngành nước, điện ...

Trong năm, Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch doanh thu kinh doanh do đã ký kết thực hiện và hoàn thành được nhiều hợp đồng lớn với tổng giá trị hơn 230 tỷ đồng như:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Dự án/Công trình	Chủ đầu tư/ Tổng thầu	Giá trị hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Cung cấp cáp điện trung thế cho dự án KCN cao Hòa Lạc	VCG	88.573	2016 -2017
2	Cung cấp tủ điện trung thế cho dự án KCN cao Hòa Lạc	VCG	23.606	2016 -2017
3	Cung cấp ống nước và van nước cho dự án KCN cao Hòa Lạc	VCG	56.959	2016 -2017
4	Cung cấp cáp điện cho Tòa C, Chung cư Kim Văn-Kim Lũ	VC2	5.017	2016 -2017
5	Cung cấp Busway cho Tòa C, Chung cư Kim Văn-Kim Lũ	VC2	5.629	2016 -2017
6	Cung cấp Trạm biến áp cho Tòa C, Chung cư Kim Văn-Kim Lũ	VC2	5.507	2016 -2017
7	Cung cấp Tủ điện cho Tòa C, Chung cư Kim Văn-Kim Lũ	VC2	2.087	2016 -2017
8	Cung cấp máy phát điện cho Trung tâm ung bướu BV Bạch Mai	UDIC	9.418	2016 -2017
9	Cung cấp máy phát điện	UDIC	6.834	2016 -2017
10	Cung cấp điện trực tòa nhà cho Chung cư CT4	VMC	11.297	2016 -2017
11	Cung cấp thiết bị điện cho Chung cư CT4	VMC	8.493	2016 -2017

3.3. Hoạt động khác

- Cho thuê văn phòng:

- + 1.250 m² sàn tầng 6 Trung tâm thương mại Hà Đông;
- + 365 m² sàn tầng 1 tòa nhà T6 Trung Hòa Nhân Chính;
- + 181 m² sàn tầng 5 tòa nhà 25T1;

- Lãi tiền gửi.

3.4. Công tác tổ chức và tình hình tài chính

- Công ty kiện toàn thêm bộ máy hoạt động, 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, chuyển lương cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời; 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 nâng cao hơn nữa 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.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Công ty luôn 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 công tác hoạt động từ thiện xã hội cụ thể: ủng hộ Tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung, ... với tổng số tiền hơn 50 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 trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2017 và những năm tiếp theo

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH NĂM 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu		Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	% tăng trưởng
	1	2	3	4
I-	GIA TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	TR.ĐỒNG	171.000,00	103,64%
II-	TỔNG DOANH THU	TR.ĐỒNG	145.000,00	100,49%
III-	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR.ĐỒNG	15.120,00	100,11%
IV-	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	25,00%	100,00%

Hội đồng quản trị đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2017, 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.
- Tiếp tục triển khai chương trình huyện nghèo theo QĐ71 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường tuyển nguồn lao động đi phục vụ các đơn hàng của đối tác.
- Số lượng lao động dự kiến đưa đi làm việc tại các thị trường nước ngoài trong năm 2017 là 1.000 người, chi tiết như bảng sau:

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đi	Dự kiến về nước	Quản lý cuối kỳ
1	UAE	48	50	48	50
2	Nhật Bản	401	120	61	460
3	Malaysia	23		23	
4	Arap Xeut	19	90	19	90
5	Nga	-			-
6	Đài Loan	747		747	-
7	Qatar	97	50	47	100
8	Rumani	142		22	120
9	Angiery	2.022	500	222	2.300
10	Oman	-			-
11	Kuwait	100	90		90
12	Thổ Nhĩ Kỳ	189	100	99	190
	Tổng Cộng	3.688	1.000	1.288	3.400

- 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; Tầng 5, 25T1, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Tầng 6 Trung tâm thương mại Hà Đông.

- Hoạt động kinh doanh tiếp tục tập trung vào lĩnh vực thiết bị điện, vật tư ngành điện, nước.

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành các hợp đồng đã ký trong năm 2016 như:

- Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ;
- Công trình tòa nhà hỗn hợp CT4- Vimenco;
- Hợp đồng đã ký với TCT Vinaconex
- Hợp đồng đã ký với TCT Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)
- Hợp đồng đã ký với TCT phát triển nhà Hà Nội

với tổng giá trị còn lại hơn 100 tỷ đồng.

Tiếp cận và lập kế hoạch tham gia đấu thầu tại các dự án như:

- Tòa nhà 97-99 Láng Hạ
- Tòa nhà 93 Láng Hạ,
- Tổ hợp văn phòng chung cư Vinata,
- và các dự án tiềm năng khác ...

- 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.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện và bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG 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	: 1,64 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 1,07 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	: 1,03 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	: 11,36 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	: 8,69 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	: 8,45 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	: 6,47 %

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: 2.500 Đ/cổ phiếu

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

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Các chỉ tiêu chủ yếu		Đơn vị tính	Kế hoạch 2016 (theo NQĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
1	2	3	4	5	
I-	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	TR.ĐỒNG	126.000,00	165.000,00	130,95 %
II-	TỔNG DOANH THU	TR.ĐỒNG	92.000,00	144.294,00	156,84 %
III-	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR.ĐỒNG	11.900,00	15.103,00	126,92 %
IV-	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TR.ĐỒNG	9.100,00	11.559,00	127,02 %
V-	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	25,00	25,00	100,00 %

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động đưa đi là 810 người; Số lao động đang quản lý tại các nước là: 3.688 người;

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đưa đi	Thực hiện đi	Về nước	Quản lý cuối kỳ	% TH/KH
1	UAE	59	20	10	21	48	50.00%
2	Nhật Bản	375	150	122	96	401	81.33%
3	Malaysia	82			59	23	

4	Arap Xeut	148	30		129	19	
5	Nga	-				-	
6	Đài Loan	832		21	106	747	
7	Qatar	151	50		54	97	
8	Rumani	277			135	142	
9	Algeria	2.228	1.000	600	806	2.022	60.00%
10	Oman	6			6	-	
11	Kuwait	7			7	-	
12	Thổ Nhĩ Kỳ	135	150	57	3	189	38.00%
	Tổng Cộng	4.300	1.400	810	1.422	3.688	57.86%

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

(Tài liệu đính kèm)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:

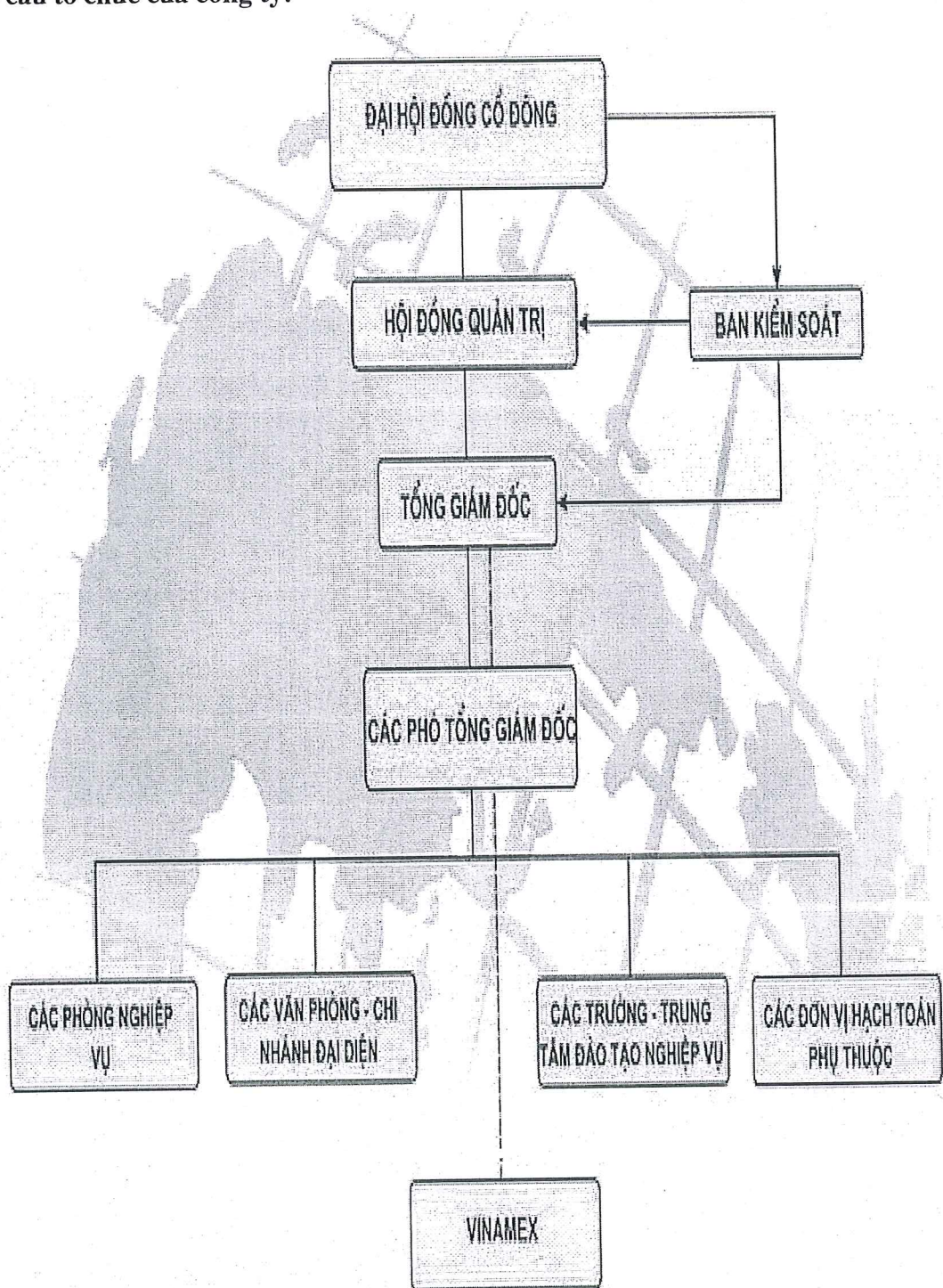
Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

(Tài liệu đính kèm)

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:



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

2.1 NGUYỄN VĂN HIỆP

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

2.2 NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP

- 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 Bí thư Đảng ủy,
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

2.3 TRƯƠNG VĂN ĐẠI

- 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

2.4 VŨ MINH PHÚ

- Ngày tháng năm sinh : 14/12/1972 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

2.5 NGUYỄN TIẾN ĐẠT

- 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
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng,
Người ủy quyền công bố thông tin, Chủ tịch Công đoàn

3. Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên: 58 cán bộ

3.2. Chính sách đối với người lao động:

- 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:

Ngày 10/08/2016, ông Nguyễn Quốc Hòa – ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm. Ngày 19/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định 2 nội dung: Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hòa kể từ ngày 22/08/2016 và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp làm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/08/2016.

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:

1.1.1 THÂN THẾ HÀ

- 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

1.1.2 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh : 16/07/1960 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng sân bay.
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị

1.1.3 NGUYỄN VĂN HIỆP

- 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

1.1.4 NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP

- Ngày tháng năm sinh : 01/10/1974 Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

1.1.5 NGUYỄN TIẾN ĐẠT

- 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
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

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

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên

1.2 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

1.2.1 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

- Ngày tháng năm sinh : 06/12/1974 Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

1.2.2 CHU QUANG MINH

- Ngày tháng năm sinh : 24/12/1984 Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

1.2.3 TRẦN HẢI YẾN

- Ngày tháng năm sinh : 30/07/1976 Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

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

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng - Trưởng ban
- Ông Chu Quang Minh - Thành viên

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, 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 2016.
- 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.

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 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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 và Đào tạo, 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 Tổng giám đốc phải có những cải tổ thích hợp hoặc chấm dứt hoạt động.
- 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, thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số đã chi trả	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	
Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	360.000.000	
Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	
Cộng	8		612.000.000	

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (Tính đến ngày 23/02/2017)

Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
Thân Thế Hà	210.600	7.02%	Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Đạt	246.000	8.20%	Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Hiệp	70.000	2.33%	Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Thúy Thiệp	47.385	1,58%	Ủy viên HĐQT
Trương Văn Đại	15.000	0,50%	Phó Tổng Giám đốc

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

Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
Trong nước	2.665.130	88.84%
- Tổ chức	1.456.494	48.55%
- Cá nhân	1.208.636	40.29%
Ngoài nước	334.870	11.16%
- Tổ chức	333.670	11.12%
- Cá nhân	1.200	0.04%

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp