

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Nhiệm kỳ 2012-2017 là nhiệm kỳ thứ 2 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời cũng là giai đoạn nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, tình hình chính trị ở nhiều nước bất ổn kéo theo sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, HĐQT cùng Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017

I. Về nhân sự:

1. Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu 5 thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Thân Thế Hà	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên
3	(Ông) Nguyễn Quốc Hòa	Thành viên
4	(Ông) Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên – Tổng Giám đốc
5	(Ông) Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên – Kế toán trưởng – Người ủy quyền công bố thông tin

Tháng 8/2016, ông Nguyễn Quốc Hòa được Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex tín nhiệm cử là người đại diện vốn của Vinaconex tại Công ty cổ phần VIMECO và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nên đã xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra nghị quyết số 07/2016/HĐQT/NL-TM chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hòa và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 theo Điều lệ và Giấy đề cử của Cổ đông lớn là Tổng công ty Vinaconex.



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đến ngày báo cáo bao gồm 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Thân Thế Hà	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên
3	(Ông) Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên – Tổng Giám đốc
4	(Ông) Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên – Kế toán trưởng – Người ủy quyền công bố thông tin
5	(Bà) Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Thành viên – Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 22/08/2016

2. **Ban kiểm soát:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu chọn gồm có 3 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thúy Hồng	Trưởng ban
2	(Bà) Nguyễn Thị Oanh	Thành viên
3	(Bà) Trần Hải Yến	Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, do bà Nguyễn Thị Oanh xin từ nhiệm, Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế là ông Chu Quang Minh.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát đến ngày báo cáo bao gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thúy Hồng	Trưởng ban
2	(Bà) Trần Hải Yến	Thành viên
3	(Ông) Chu Quang Minh	Thành viên

II. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

1. Đánh giá chung:

Trong giai đoạn bất ổn của kinh tế chính trị trên thế giới, hoạt động chính của Công ty là xuất khẩu lao động chịu tác động không nhỏ. Năm 2013 và năm 2014, do nội chiến Libya, nên lao động của Công ty đang làm việc tại Libya phải về nước trước hạn. Thị trường Libya là thị trường truyền thống của Công ty với số lượng lao động lớn, thị trường này ngừng tiếp nhận lao động đã tạo khó khăn không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ sự đánh giá về xu hướng phục hồi của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định chỉ đạo để Ban điều hành Công ty thuận lợi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

Năm 2013, Công ty nghiên cứu, phát triển thị trường mới rất tiềm năng tại Bắc Phi là Algeria để bù đắp cho sự gián đoạn của thị trường Libya, bên cạnh đó, duy trì và phát triển các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông,...

Tổng số lao động đưa đi từ năm 2012 đến 2016 lần lượt là:

Năm	2012	2013	2014	2015	2016
Số lao động đưa đi	451	860	1.900	2.384	810

Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu nắm bắt kịp thời nhu cầu của các công trình, dự án lớn để tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh, tạo uy tín và niềm tin với khách hàng. Các hợp đồng Công ty đã thực hiện trong những năm qua điển hình như: Cung cấp trạm biến áp, trạm cắt và cáp điện trung thế 24KV cho khu đô thị Bắc An Khánh; cung cấp hệ thống điện, máy phát điện cho Trung tâm thương mại Chợ Mơ; thi công lắp đặt thiết bị điện cho cụm chung cư cao tầng N04 UDIC; cung cấp vật tư thiết bị điện cho các dự án Kim Văn-Kim Lũ, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, chung cư CT4 Vimeco,...

2. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	2012	2013	2014	2015	2016
1	Doanh thu	70.736	82.850	45.631	74.541	144.294
2	Lợi nhuận trước thuế	10.555	1.493	4.839	9.667	15.103
3	Lợi nhuận sau thuế	8.153	1.183	3.709	7.268	11.559
4	Tỷ lệ cổ tức	20	30	20	25	25

3. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư. Ngoài lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là hoạt động xuất khẩu lao động, Hội đồng quản trị luôn cùng Ban điều hành nỗ lực phát triển trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính và bất động sản (sàn văn phòng cho thuê)... bước đầu đã đạt những kết quả khả quan.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có Nghị quyết và Quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của Công ty như:

+ Thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Kinh doanh Vinaconex - Vinatra, và thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam – Vinamex (hiện tỷ lệ vốn còn nắm giữ là 20%).

+ Đầu tư dự án trường đào tạo tại Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội với mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng.

+ Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 1.000.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex- Viettel (VVF) với mức giá 11.500 đồng/cổ phần. Hiện tại, người mua đã chuyển khoản 100% tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex mở tại Ngân hàng SHB. Đến ngày 12/04/2017, Công ty sẽ nhận được toàn bộ số tiền 11.500.000.000 đồng.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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. Lương của cán bộ nhân viên luôn được trả đầy đủ, 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 lũ lụt, đồng bào nghèo các tỉnh miền núi...

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đã rất năng động, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

Về XKLD: 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; Đào tạo tay nghề cho người lao động để nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu, cung cấp lao động đa dạng ngành nghề, đáp ứng được yêu cầu của đối tác.

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 được đầu tư xây dựng từ 2013 luôn phát triển và đạt hiệu quả tốt trong công tác cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các đơn hàng của công ty cũng như nhu cầu của thị trường.

Về Kinh doanh xuất nhập khẩu: Thực hiện chủ trương duy trì những mặt hàng truyền thống, chuyên sâu vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị ngành điện, nước và thi công, lắp đặt cho các công trình, dự án. Trong thời gian qua, bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu đã tạo được uy tín với khách hàng, luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, doanh số và số lượng hợp đồng năm sau luôn cao hơn năm trước.

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 HĐQT.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

I. Tình hình chung

Hoạt động xuất khẩu lao động và kinh doanh thương mại những năm vừa qua chịu nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu lao động, tạo sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Thu nhập trung bình của lao động có nghề trong nước tăng lên, nên mức lương của lao động có nghề ở Trung Đông- Bắc Phi (nhóm thị trường tương đối dễ tính với nhu cầu lao động lớn) không quá thu hút người lao động, tạo nên sự khan hiếm nguồn lao động xuất khẩu.

Ngược lại, những thị trường như Nhật Bản, Châu Âu rất hấp dẫn với người lao động nhưng lại khó khăn hơn trong việc tuyển chọn, trên thực tế chất lượng của lao động Việt Nam vẫn chưa bắt kịp với nhu cầu của thị trường phát triển này, chỉ có thể cung cấp

lao động đơn giản phổ thông, điều này tạo ra sự chênh lệch và khó khăn cho hoạt động xuất khẩu lao động

Dự đoán những năm tiếp theo, sẽ có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do sự thu hẹp của nguồn cung lao động và yêu cầu ngày càng cao của đối tác nước ngoài.

II. Mục tiêu

Công ty xác định hoạt động xuất khẩu lao động là chủ lực, duy trì các thị trường hiện có; tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới, hợp đồng mới.

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, tập trung duy trì kinh doanh các mặt hàng truyền thống, mở rộng và tìm kiếm thêm những cơ hội kinh doanh theo xu thế thị trường

Đầu tư, khai thác tối đa hiệu quả các bất động sản cho thuê.

Tiến hành cân đối nguồn nhân lực và tài chính để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022

1/ Các chỉ kinh doanh tiêu chính.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau để Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Hàng năm	
I	Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu đạt	100.000	trở lên
	+ Doanh thu hoạt động XKLD bình quân hàng năm tối thiểu	20.000 ~ 22.000	
	+ Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại bình quân hàng năm tối thiểu gấp 3 lần doanh thu hoạt động XKLD	60.000 ~ 70.000	
	+ Doanh thu hoạt động khác (Đào tạo, tài chính, cho thuê văn phòng ...) bình quân hàng năm đạt tối thiểu	10.000	
II	Lợi nhuận trước thuế hàng năm phân đầu đạt từ 40% ~ 45% vốn điều lệ (hiện tại 30 tỷ đồng)	12.000 ~ 13.500	
III	Tỷ lệ cổ tức hàng năm dự kiến	20%	trở lên

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân phân đầu đạt từ 5% đến 10%

2/. Giải pháp thực hiện

2/1. Về Xuất khẩu lao động: Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; 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;

Duy trì số lượng lao động đưa đi bình quân hàng năm là 1.000 người.

2/2. Về Đào tạo: Tập trung khai thác tối đa công suất của 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.

2/3. Về Kinh doanh thương mại: tiếp tục kinh doanh tại lĩnh vực là thế mạnh của Công ty như vật tư, thiết bị điện, nước ..., đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác mặt hàng kinh doanh mới.

Tăng cường công tác tiếp thị, bám sát nhu cầu thị trường, quảng bá để đưa sản phẩm của mình vào những công trình, dự án của các công ty, tập đoàn lớn.

Làm tốt công tác thu hồi công nợ, đảm bảo không để tình trạng nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh.

2/4. Về đầu tư phát triển:

- Nghiên cứu đầu tư Trung tâm đào tạo mới trên cơ sở nhận chuyển nhượng Trường trung cấp nghề Xuân Hòa.
- 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

2/5. Về Quản trị Công ty:

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, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ.

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;

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong nhiệm kỳ 2 (2012-2017) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 (2017-2022), rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

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**



THÂN THẾ HÀ

