

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022  
Và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ thứ ba 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 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh đó, HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 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 về công tác quản lý công ty, tình hình quản trị - hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

### **I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu HĐQT 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
4	(Ông) Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên
5	(Bà) Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Thành viên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự.

Tháng 3/2019, do phân công công tác, ông Nguyễn Tuấn Cường, ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp đã từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Để kiện toàn nhân sự, đại diện phân vốn của cổ đông lớn, Tổng Công ty Vinaconex đã đề cử ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Việt Hải ứng cử và đã trúng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Việt Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/3/2019.

Ngày 20/2/2020, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Việt Hải từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 28/2/2020.

Ngày 29/03/2021, do phân công công tác, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Xuân Đông đã từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đề kiện toàn nhân sự, đại diện phân vốn của cổ đông lớn, Tổng Công ty Vinaconex đã đề cử ông Nguyễn Khắc Hải và ông Nguyễn Quốc Huy ứng cử và đã trúng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Khắc Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/3/2021.

Các thay đổi về thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT đều được HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Như vậy, 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) Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
3	(Ông) Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên
4	(Ông) Thân Thế Hà	Thành viên
5	(Ông) Nguyễn Việt Hải	Thành viên

## 2. Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu BKS gồm 3 thành viên và không có thay đổi nhân sự trong suốt nhiệm kỳ, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Bà) Nguyễn Thị 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 2017-2022

### 1. Đánh giá chung:

Trong nửa cuối của nhiệm kỳ này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới, hoạt động chính của Công ty là xuất khẩu lao động chịu tác động nặng nề, đặc biệt là năm 2020 - 2021. Các thị trường Nhật Bản, Algeria, Rumani... vốn là thị trường truyền thống của Công ty với số lượng lao động xuất cảnh hàng năm lớn, cũng ngừng tiếp nhận lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế tạm dừng đóng cửa. Điều đó đã tạo khó khăn không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ.

Từ sự đánh giá về xu hướng phục hồi của dịch bệnh Covid, 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 2021, Công ty phát triển thị trường mới rất tiềm năng là Ireland với hợp đồng đang triển khai hơn 300 lao động với các ngành nghề: thực phẩm chế biến thịt lợn, trồng nấm... Trong giai đoạn khó khăn này, nếu hợp đồng triển khai suôn sẻ, có thể coi là sự bù đắp cho sự gián đoạn của 02 năm dịch bệnh vừa qua.

Bên cạnh đó, công ty vẫn cần 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 2017 đến 2021 lần lượt là:

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Số lao động đưa đi	1.379	902	557	120	63

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 ứng thiết bị, vật tư xây dựng, nhập khẩu cung cấp và lắp đặt máy phát điện và các hạng mục phụ trợ của hệ thống máy phát điện, hệ thống điện dự phòng UPS, thanh dẫn busway và các thiết bị đặc chủng của ngành điện khác; 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 thiết bị trên được cung cấp cho các dự án của các Tổng công ty, Tập đoàn xây dựng, Đầu tư bất động sản như: Tổng công ty UDIC, Phục Hưng, Đông Đô, Bất Động Sản Dầu Khí, Bất Động Sản Toàn Cầu, Gamuda và các Công ty thành viên của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị của Tổng Công ty VINACONEX...

Tuy nhiên, cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như nền kinh tế chung của Việt Nam, kết quả sản xuất kinh doanh cũng không được tốt.

## 2. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022

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	2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu	132.866	79.562	90.545	27.162	28.977
2	Lợi nhuận trước thuế	14.846	14.936	10.577	9.504	1.130
3	Lợi nhuận sau thuế	11.656	11.446	8.435	8.173	971
4	Tỷ lệ cổ tức	28%	20%	20%	10%	DK10%

(BCTC đã kiểm toán các năm)

## 3. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

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)... 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 toàn bộ 20% vốn tại Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam – Vinamex.
- + Đầu tư mua 01 xe Toyota Camry 05 chỗ.
- + Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV; gia hạn hạn mức tín dụng.
- + Thành lập Trung tâm XKLĐ Vinaconex Mec tại TP. Hồ Chí Minh
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo từng năm cho Công ty
- + Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các chức danh Ban điều hành.

Bên cạnh đó, tháng 06/2020, HĐQT cũng chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nhân sự trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới. Bộ máy nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả với biên chế 45-50 cán bộ.

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. Trong 02 năm 2020-2021 khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo trả lương đầy đủ ở mức tối thiểu cho CBCNV, không có tình trạng nợ lương.

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, ủng hộ Covid 19...

#### **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, được đối tác nước ngoài đánh giá cao về đào tạo, đặc biệt là đối tác Nhật Bản.

**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 2022-2027

### I. Tình hình chung

Hoạt động xuất khẩu lao động và kinh doanh thương mại những năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh Covid 19. Các đường bay nội địa bị hạn chế, các đường bay quốc tế đóng cửa.

Trong nước, nhu cầu lao động phổ thông sẽ tăng lên tại các khu công nghiệp trọng điểm do đợt Covid vừa rồi có sự dịch chuyển lao động mạnh, dẫn đến nguồn lao động xuất khẩu sẽ khan hiếm.

Dự đoán những năm tiếp theo, nhu cầu lao động phổ thông của các thị trường sẽ có sự tăng trưởng mạnh do sức nén của 2 năm Covid vừa qua. 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. Lao động cũng ngại đi nước ngoài làm việc trong thời điểm tới nếu dịch bệnh ở các nước không được khống chế.

### 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 2022-2027

#### 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	<b>Doanh thu bình quân hàng năm phấn đấu đạt</b>	<b>50.000</b>	<b>trở lên</b>
	+ Doanh thu hoạt động XKLD và đào tạo bình quân hàng năm tối thiểu	10.000 ~ 15.000	
	+ Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại bình quân hàng năm tối thiểu gấp 3 lần doanh thu hoạt động XKLD	30.000 ~ 50.000	
	+ Doanh thu hoạt động khác (Cho thuê BĐS, tài chính, ...) bình quân hàng năm đạt tối thiểu	5.000	
II	<b>Lợi nhuận trước thuế hàng năm phấn đấu đạt từ 10% ~ 30% vốn điều lệ (hiện tại 30 tỷ đồng)</b>	<b>3.000 ~ 9.000</b>	
III	<b>Tỷ lệ cổ tức hàng năm dự kiến</b>	<b>10% ~ 20%</b>	<b>trở lên</b>

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân phấn đấu 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;

Phân đấu số lượng lao động đưa đi bình quân hàng năm là từ 300 đến 800 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:**

- 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: nâng cao chất lượng giáo viên trung tâm đào tạo; đẩy mạnh phát triển phòng Nguồn nhân lực...

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống.

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;

Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.

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

Trên đây là tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong nhiệm kỳ 3 (2017-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2022-2027), 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**



**NGUYỄN KHẮC HẢI**