



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Các vấn đề khác có liên quan.

2. Thời gian: **Bắt đầu từ 8h00' ngày 29/03/2022 (Thứ Ba)**

3. Địa điểm: Hội trường Công ty
Tầng 5, tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu) đến Công ty **trước 17h ngày 28/03/2022**.

6. Khi tới dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Quý vị Cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính
Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex
Tầng 5, tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6251 1300 * Fax: (024) 6251 1302 * Email: thanhtam@vinaconexmec.vn

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông, website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexmec.vn.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

....., ngày tháng 03 năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ :

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKDK số:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty phần nhân lực và thương mại Vinaconex vào ngày 29/03/2022 như sau (*đánh dấu vào ô thích hợp*):

1. **Trực tiếp** tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 29/03/2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Số cổ phần ủy quyền:

2.2. **Ông Nguyễn Văn Hiệp** - Tổng Giám đốc Công ty

Số cổ phần ủy quyền:

2.3. **Hoặc Ông/Bà** có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

**Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho 01 người. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Thời gian :Bắt đầu lúc 08h00 ngày 29/03/2022 (Thứ Ba)

Địa điểm :Hội trường Công ty, tầng 5, tòa nhà 25T1
Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

CHI TIẾT NỘI DUNG	
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h00-09h15)	
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
3	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
4	- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15-10h15)	
1	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2021 được kiểm toán
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
6	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2021
7	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
8	Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội (10h15-10h45)
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2021 được kiểm toán
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2021
	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông – Nếu có

9	BẦU HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
	- Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027
	- Thông qua quy chế bầu cử
	- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
	-Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử
	-Ban bầu cử phát phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử
	-Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
	-Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử
10	NGHỈ GIẢI LAO (10h45-10h55)
11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (10h55-11h00)
	- Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội
	- Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
	- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11h30-11h45)
1	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
2	- Bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**
Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.
Điện thoại: 024.62511300 Fax: 024.62511302
Website: www.vinaconexmec.vn

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Căn cứ:

- ✚ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (VINACONEX MEC) ngày 30/03/2021.
- ✚ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (VINACONEX MEC) ngày 30/03/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

- ✚ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✚ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ

chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/2022-VCM/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2022) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/2022-VCM/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex.

Cổ đông/đại diện cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết “Tán thành”;
- Ô biểu quyết “Không tán thành”;
- Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng

cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết đề nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.

- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.3. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty thì phải được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không tham gia biểu quyết về vấn đề nào thì sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết về vấn đề đó tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: /2022/ĐHĐCĐ-BC

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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. Về nhân sự:

1.1 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 phần 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 phần 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

1.2 Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu BKS gồm 3 thành viên và duy trì số lượng thành viên đến nay, 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

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

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

1. Đánh giá chung:

Trong 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.

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	146.76	86.048	90.545	27.162	28.977
2	Lợi nhuận trước thuế	14.84	9.514	10.577	9.807	5.908
3	Lợi nhuận sau thuế	11.66	7.356	8.435	8.173	971
4	Tỷ lệ cổ tức	28%	20%	20%	10%	10%

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 (sản 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	Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu đạt	50.000	trở lên
	+ 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	Lợi nhuận trước thuế hàng năm phần đầu đạt từ 10% ~ 30% vốn điều lệ (hiện tại 30 tỷ đồng)	3.000 ~ 9.000	
III	Tỷ lệ cổ tức hàng năm dự kiến	10% ~ 20%	trở lên

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân phần 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;

Phần đầu 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

Số: 01 /2022/ĐHĐCĐ-BC

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
V/v: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Sau đây, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Xuất khẩu lao động và đào tạo phục vụ cho hoạt động XKLD;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị;
- Cho thuê mặt bằng làm văn phòng, địa điểm kinh doanh.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2021 (theo NQBHCD)	TH 2021	
				Giá trị	% so KH2021
	I	2	3	4	5=4/3
1	DOANH THU	trđ	54.000	28.977	53,66%
2	LỢI NHUẬN GỘP	trđ	10.650	5.908	55,47%
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	trđ	2.950	971	32,92%
4	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	10%	10%	100,00%

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và có bản chi tiết đính kèm)

1.1 Hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo:

Đầu năm 2020, tại Vũ Hán, Trung Quốc bùng lên dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu: từ y tế, giao thông, du lịch, giáo dục, thương mại... Xuất khẩu lao động – hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty - cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này: hạn chế về đường hàng không giữa các nước; hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành, người lao động lo lắng dịch bệnh dẫn đến việc tuyển nguồn đi xuất khẩu khó khăn nhất là những thị trường có liên quan đến đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, trong đó có thị trường Algeria (các chủ thầu chủ yếu là người Trung Quốc) – thị trường truyền thống của Công ty.

Bên cạnh đó, một số đơn hàng sau khi tuyển chọn đào tạo thì đối tác thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh nên giảm số lượng tiếp nhận lao động so với kế hoạch ban đầu và ngược lại, một số đơn hàng đang triển khai không tuyển được lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng số lao động đưa đi và đang quản lý trong năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Người lao động

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đi	Thực hiện đi	Về nước	Quản lý cuối kỳ		% TH/KH
						Còn HĐ	Hết HĐ	
1	Nhật Bản	550	150	63	250	363		42,00%
2	Rumani	561	100		169		392	
3	Algeria	216	250		35		181	
4	Ba Lan	9					9	
5	Arap Xeut		100					
	Tổng Cộng	1.336	600	63	454	363	582	

Kết quả hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thị trường	Thực hiện năm 2021		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Nhật Bản	8.756	5.089	3.667
2	Algeria	357	424	-67
3	Rumani	1.103	608	495
4	Ba Lan	299	163	136
5	Đào tạo XKLD <i>(bao gồm khấu hao TĐT và tiền thuê + thuế đất)</i>	415	1.362	-947
	Cộng	10.930	7.646	3.284

1.2 Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chính vẫn tập trung vào các thế mạnh của phòng Kinh doanh như là: 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.

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.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn năm 2020, thời gian giãn cách kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến hầu hết các dự án xây dựng hạ tầng, bất động sản và tác động động vô cùng lớn đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty. Nhiều dự án bất động sản bắt buộc phải tạm dừng hoặc thay đổi phương án thiết kế do ảnh hưởng của đại dịch, cụ thể tình hình ảnh hưởng như sau:

Tên Dự Án	Dự kiến ban đầu	Tình hình thực tế
Công trình hỗn hợp và bãi đỗ xe tĩnh của Đông Đô	Hoàn thành lắp đặt bàn giao và quyết toán hợp đồng trong quý 4 năm 2021	Tình hình dịch phức tạp làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển máy từ Anh Quốc về Việt Nam, Dự kiến hoàn thành dự án trong quý 1 năm 2022
Dự án nhà mẫu tòa nhà HH3 Gamuda	Hoàn thành trong tháng 11 năm 2021	Do thay đổi về mục đích sử dụng của nhà mẫu, chủ đầu tư đang xem xét về việc tiếp nhận tổ máy phát điện.
Dự án tòa nhà HH3 Gamuda	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 4 năm 2021	Dự án bị chậm do ảnh hưởng của dịch và thay đổi thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư
Trung Tâm Kỹ Thuật Viettel Hòa Lạc	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 4 năm 2021	Dự án bị chậm do ảnh hưởng của dịch và có điều chỉnh tổng mức đầu tư và thiết kế từ phía chủ đầu tư, dự kiến triển khai chào thầu vào cuối quý 1 đầu quý 2 năm 2022
Trạm xử lý nước thải Hà Giang	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 4 năm 2021	Dự án đã được UBND Thành Phố Hà Giang phê duyệt dự án bị chậm do ảnh hưởng của dịch, dự kiến triển khai vào quý 1 năm 2022
MIPEC Xuân Thủy	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 4 năm 2021	Dự án bị chậm do ảnh hưởng của dịch và thay đổi thiết kế. Dự kiến triển khai quý 2 năm 2022
Dự án MST Quy Nhơn	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 4 năm 2021	Tiến độ của dự án bị kéo dài do yếu tố kỹ thuật trong thi công. Đã hoàn thiện thiết kế dự kiến dự án sẽ chậm đến quý 4 năm 2022
Dự án Chung Cư Đê Đông Quy Nhơn	Ký hợp đồng và nhận tạm ứng trong quý 3 năm 2021	Tiến độ bị chậm do dịch Covid 19 và Chủ đầu tư chủ động tạm dừng do có thay đổi về thiết kế. Dự kiến quý 1 năm 2022 sẽ triển khai lại
Dự án Bệnh viện dã chiến Mê Linh	Quyết toán xong dự án trong quý 1 năm 2021	Quyết toán của dự án bị chậm do có điều chỉnh từ phía Chủ Đầu Tư và các cơ quan có thẩm quyền.
Dự án 97-99 Láng Hạ	Quyết toán xong toàn bộ hợp đồng bao gồm phát sinh	Đã quyết toán xong tuy nhiên vẫn còn công nợ đang tồn tại.
Dự án tòa B Công An TP	Hoàn thành công trình và	Chưa thể hoàn thành trong năm 2021

Hà Nội	quyết toán trong năm 2021	do thời gian giãn cách kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
--------	---------------------------	---

Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng những yếu tố khách quan trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của bộ phận Kinh Doanh XNK trong năm 2021. Kết quả kinh doanh thực tế năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình/hợp đồng	Thực hiện năm 2021		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Hợp đồng máy phát điện XN 3 UDIC	930	855	75
2	Hợp đồng Busway An Thịnh	81	76	5
3	HĐ Máy phát điện_Cục Cảnh sát bảo vệ	4.298	4.159	139
4	HĐ Máy phát điện_Cty 319.2 Quảng Ninh	6.450	6.114	336
5	HĐ Máy phát điện 350KVA_Phục Hưng	790	755	35
6	HĐ Máy phát điện_Toà B Công an TP Hà Nội	2.370	2.184	186
7	HĐ Công tơ điện VINA2	70	66	4
	Cộng	14.989	14.209	780

Chi phí bán hàng trong kỳ là 937 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận ròng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là -157 triệu đồng.

1.3 Hoạt động khác:

- Cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Địa điểm	Diện tích	Thực hiện năm 2021		
			Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Tầng 1, 17T6, Trung Hòa - Nhân Chính	365 m ²	2.003	332	1.671
2	Tầng 6, TN số 8 Quang Trung, Hà Đông	1.250 m ²	476	616	(140)
3	Tầng 5, 25T1, Trung Hòa - Nhân Chính	181 m ²	570	260	310
			3.049	1.208	1.841

- Lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

1.5 Công tác tổ chức và tình hình tài chính

Công ty kiện toàn lại 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 hiệu quả và an toàn; Công tác báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ, chuyên lương cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời; kiểm toán theo đúng quy định.

1.6 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 2021 là 12,88 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Công ty luôn chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên Công ty vào các ngày sinh nhật, hiếu hỉ. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà Tết Nhâm Dần cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết cho CBCNV Công ty; tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy, xuân bình an” cho đoàn viên, người lao động theo kế hoạch của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

1.7 Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị tiến hành các cuộc họp, ban hành 04 quyết định và nghị quyết (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty.

Ban Điều hành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao, 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. Cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Điều hành, tổ chức hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- + Chỉ đạo lập báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021 theo quy định của pháp luật;
- + Sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Dương Văn Mậu thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Hải và ông Nguyễn Quốc Huy làm thành viên HĐQT, bầu Ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/03/2021.
- + Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long;
- + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- + Duy trì các thị trường xuất khẩu lao động nòng cốt: Nhật Bản, Rumani, Algeria...khai thác phát triển thị trường mới Ireland;
- + Định hướng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.
- + Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sát với diễn biến của thị trường. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, Công ty luôn duy

trì, tìm kiếm và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và thương mại, dịch vụ.

Quỹ lương dành cho năm 2022 là 8,1 tỷ đồng đảm bảo thu nhập của 40-50 lao động.

Năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở dự báo dịch bệnh COVID-19 sẽ được kiểm soát và 6 tháng cuối năm 2022 các đường bay quốc tế được hoạt động bình thường, các đối tác nước ngoài tiếp tục nhận lao động trở lại theo dự kiến.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	% Thay đổi
- Doanh thu	28.977	48.000	165,65%
- Lợi nhuận sau thuế	971	48	4,94%
- Cổ tức	10%	10%	100,00%

(Có bản chi tiết đính kèm)

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2022

* Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:

Kế hoạch năm 2022 dự kiến: **Doanh thu: 8,00 tỷ. Lợi nhuận gộp: 0.11 tỷ.**

Đây là năm đặc biệt khó khăn của Công ty trong hoạt động xuất khẩu lao động, số lao động gói đầu giảm mạnh do 2 năm dịch bệnh không xuất cảnh được dẫn đến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Với giả định dịch bệnh sẽ được kiểm soát và 6 tháng cuối năm 2021 mọi hoạt động giao thương kinh tế quốc tế sẽ trở lại bình thường.

Công ty đã phát triển thị trường mới đưa lao động đi làm việc tại Cộng hoà Ireland, dự kiến xuất cảnh trong năm sẽ là 150 lao động.

Số lượng lao động dự kiến đưa đi làm việc tại các thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2022 là 630 người, trong đó:

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch xuất cảnh	Về nước, KTHĐ	Quản lý cuối kỳ
1	Nhật Bản	363	180	233	310
2	Rumani		125	25	100
3	Algeria		175	25	150
4	Ireland		150	40	110
	Tổng Cộng	363	630	323	670

* Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Kế hoạch năm 2022 dự kiến:

Doanh thu: 36 tỷ. Lợi nhuận gộp: 2,5 tỷ. Lợi nhuận ròng: 1,5 tỷ.

Biên lợi nhuận gộp các hợp đồng thực hiện năm 2022 được xây dựng từ 7% đến 8% doanh thu. Lợi nhuận ròng phân đầu đạt 1,5 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty dự kiến thực hiện và chào thầu các dự án:

TT	Hợp đồng	Chủ đầu tư	Giá trị gói thầu
1	Đê Đông VC2 Máy Phát Điện	VC2	2.522.000.000
2	Đê Đông VC2 Cấp Điện	VC2	4.700.000.000
3	Bầu Tràm Máy Phát Điện		3.000.000.000
4	Phục Hưng Ecopark Máy Phát Điện	Phục Hưng	900.000.000
5	Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức Máy Phát Điện		13.285.800.000
6	Cung Thiếu Nhi Cấp điện		5.300.000.000
7	Trạm xử lý nước thải Hà Giang Máy Phát Điện		1.197.000.000
8	Nhà máy Dưỡng Phẩm Mediplantex Máy Phát Điện		4.200.000.000
9	Bệnh viện Nam Định UPS		1.282.000.000

*** Hoạt động khác:**

- Cho thuê văn phòng: Dự kiến: **Doanh thu: 3,80 tỷ. Lợi nhuận gộp: 2,59 tỷ.**
- Lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông.

Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác, khách hàng, Hội đồng quản trị và tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty đã luôn tin tưởng, đoàn kết, nhất trí, luôn đồng hành, ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX**

Số: 02 /2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v.: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại
Vinaconex;*

Ngày 21/02/2022, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khắc Hải

Số: /2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách Công ty kiểm toán thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 06 /2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại ngày 31/12/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối	:	32.167.394.091 đồng;
<i>Trong đó:</i>		
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước	:	31.196.295.815 đồng;
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	:	971.098.276 đồng;
2. Chia cổ tức 10% cho các cổ đông	:	3.000.000.000 đồng;
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4)	:	29.167.394.091 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 07 /2022/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2021
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex;

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua với mức và số tiền cụ thể 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	
Cộng	8		744.000.000	

Năm 2022, Công ty dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS với mức tương đương như năm 2021 là:

Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	12.000.000
Ủy viên HĐQT	8.000.000
Trưởng BKS	8.000.000
Thành viên BKS	5.000.000

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN KHẮC HẢI