

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI - VINACONEX**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 12/04/2023 (thứ tư)*

Địa điểm: *Hội trường Trụ sở Công ty CP VINACONEX MEC*

*Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9h05-9h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9h15-9h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9h40-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
09h50-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
10h00-10h10	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h10-10h30	Đại hội nghỉ giải lao
10h30-11h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
12h00	Lãnh đạo phát biểu ý kiến và 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, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62511300 Fax: 024.62511302
Website: www.vinaconexmec.vn

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 trên 50% tổng số phiếu 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 từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty trở lên.
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 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 V175/2023-VCM/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2023) 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 được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

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:
 - o Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - o 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 để 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 số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Đối với quyết định về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì được thông qua khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng theo quy định tại theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thì cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết.

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 gior cao 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 gior 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 phải đảm bảo:

- 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. Trường hợp ý

kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.
- 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: 01 /2023/ĐHĐCĐ-BC

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

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.

Dịch bệnh Covid-19 đã kéo dài từ đầu năm 2020 đến nửa cuối năm 2022, điều này ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2022 (theo NQĐHĐCĐ)	TH 2022	
				Giá trị	% so KH2022
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
1	DOANH THU	trđ	48.000	18.167	37,85%
2	LỢI NHUẬN GỘP	trđ	5.220	3.684	70,56%
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	trđ	48	226	470,83%
4	TỶ LỆ CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	10%	10%	100,00%

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và có bản chi tiết đính kèm)

1.1 Hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo:

Số lượng lao động đưa đi năm 2022 là 205 người, số quản lý cuối kỳ là 520 lao động.

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đi	Thực hiện đi	Về nước	Quản lý cuối kỳ	% TH/KH
1	Nhật Bản	363	180	141	44	460	78,33%
2	Rumani		125				
3	Algeria		175	31		31	17,71%

4	Ireland		150	33	4	29	22,00%
	Tổng Cộng	363	630	205	48	520	

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 2022		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Nhật Bản	5.606	4.222	1.384
2	Algeria	78	164	-86
3	CH Ireland	694	784	-90
4	Đào tạo XKLD (Giá vốn gồm khấu hao TTĐT và tiền thuê + thuế đất)	708	1.802	-1.094
	Cộng	7.086	6.972	114

1.2 Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Năm 2022, lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu hoạt động với nhiều hạn chế. Công tác thu hồi công nợ chưa hiệu quả, một số khoản nợ khó đòi, đã lâu không thu hồi được nên phải trích lập dự phòng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng Công ty Vinaconex, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết:

+ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/05/2022 về việc không ký mới hợp đồng kinh doanh hàng hoá thương mại

+ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022 yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh doanh, nhưng chỉ được ký mới và thực hiện hợp đồng với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.

Hoạt động kinh doanh không tiếp cận được các dự án/hợp đồng của Chủ đầu tư khác dẫn đến nguồn công việc ít, không đủ chi phí hoạt động.

Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình/hợp đồng	Thực hiện năm 2022		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	CTCP ĐTXD VINA2_HĐ34/2022/HĐKT/VINA2-MEC	2.290	2.154	136
2	CTCP ĐTXD VINA2_HĐ49/2022/HĐKT/VINA2-MEC	1.789	1.716	72
3	TCTy Vinaconex_Cung thiếu nhi	798	740	59
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2	550	521	29
5	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP	524	470	54
6	Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc	385	327	58
7	HĐ số 20.06-3/2017/HĐTP/UDIC-VINACONEXMEC	254	225	29
8	Công ty cổ phần Cơ điện Phục Hưng	220	200	20
9	Tổng Công ty UDIC_Dự án Nhà B, Công an TP Hà Nội	203	162	41
10	Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings		-109	109
11	Công ty cổ phần Phát triển Đô thị An Thịnh		-56	56
12	Xí nghiệp Xây dựng số 3 - TCTy UDIC - CTy TNHH MTV		-47	47
13	Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Xây dựng Phương Bắc		-26	26
14	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 52		-16	16
15	Công ty CP BĐS Dầu khí_HĐ số 10,13_Dự án 97-99 LH		-11	11
	Cộng	7.013	6.250	763

Chi phí bán hàng trong kỳ là 753 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận ròng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chỉ 10 triệu đồng. (chưa phân bổ chi phí gián tiếp và khấu hao)

Trong kỳ, Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền 1.055 triệu đồng. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

TT	Tên công trình/hợp đồng	Nợ phải thu	Trích lập dự phòng năm 2022
1	UDIC HĐ MPĐ BV Bạch Mai	633	633
2	VC2 HĐ MPĐ Toà B KĐT Kim Văn – Kim Lũ	844	422
	Cộng	1.477	1.055

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	2.747	332	2.415
2	Tầng 5, 25T1, Trung Hòa - Nhân Chính	181 m ²	625	287	338
3	Tầng 6, TN số 8 Quang Trung, Hà Đông	1.250 m ²	677	616	61
			4.049	1.235	2.814

- Lãi tiền gửi.

1.4 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.

1.5 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, phân đấu đảm bảo đời sống cán bộ, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên được quan tâm chu đáo.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 là 11,7 triệu đồng/người/tháng chỉ bằng 88,60% so với năm 2021.

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.

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị tiến hành các cuộc họp, ban hành các 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 2022 và Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

+ Điều hành, tổ chức hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

+ Chỉ đạo lập báo cáo tài chính năm 2022, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022 theo quy định của pháp luật;

+ 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 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Thông qua công tác nhân sự Công ty, giải thể Trung tâm XKLD tại TP HCM.

+ Miễn nhiệm và Bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc Công ty

+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật Công ty

+ Bổ sung tài sản đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh doanh

+ Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

+ Duy trì các thị trường xuất khẩu lao động nông cốt: Nhật Bản, Rumani, Algeria...khai thác phát triển thị trường mới Ireland;

+ Định hướng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty chỉ tập trung vào các dự án của Tổng Công ty Vinaconex và các đơn vị thành viên.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng với rất nhiều yếu tố bất lợi. Hai lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty đều gặp khó khăn ngoài dự kiến.

Giấy phép hoạt động Xuất khẩu lao động của Công ty đã hết hạn ngày 31/12/2022. Công ty chưa được cấp đổi Giấy phép mới theo Luật nên công tác triển khai các đơn hàng mới trong và ngoài nước chưa thực hiện được.

Nguyên nhân chưa cấp đổi được giấy phép là do Công ty có các cổ đông là Tổng Công ty CP Vinaconex, Công ty CP Vimenco là Nhà đầu tư trong nước có yếu tố cổ đông nước ngoài, điều này gây ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển thị trường cũng như triển khai thực hiện các đơn hàng mới và cũ.

Trong năm 2022, theo chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng Công ty CP Vinaconex, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết:

+ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 14/05/2022 về việc không ký mới hợp đồng kinh doanh hàng hoá thương mại

+ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022 yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh doanh, nhưng chỉ được ký mới và thực hiện hợp đồng với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.

Hoạt động kinh doanh không tiếp cận được các dự án/hợp đồng của Chủ đầu tư khác dẫn đến nguồn công việc ít, không đủ chi phí hoạt động.

Công ty xây dựng Quỹ lương tối thiểu dự kiến dành cho năm 2023 là **6,5 tỷ đồng** đảm bảo thu nhập cho 40 - 45 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	% Thay đổi
- DOANH THU	18.167	26.240	144,44%
- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	226	-295	
- CỐ TỨC DỰ KIẾN	10%		

(Có bản chi tiết đính kèm)

2. Các giải pháp để triển khai thực hiện:

* Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:

Kế hoạch năm 2023 dự kiến: **Doanh thu: 5,65 tỷ. Lợi nhuận gộp: - 0.8 tỷ.**

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch xuất cảnh	Về nước, KTHD	Quản lý cuối kỳ
1	Nhật Bản	460		250	210
2	Algeria	31			31
3	Ireland	29			29
	Tổng Cộng	520		250	270

* Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Kế hoạch năm 2023 dự kiến:

Doanh thu: 16,44 tỷ. Lợi nhuận gộp: 1,11 tỷ. Lợi nhuận ròng: 0,17 tỷ.

Năm 2023, Công ty thực hiện các dự án cầu TCTy và các đơn vị thành viên:

TT	Hợp đồng	Chủ đầu tư	Giá trị gói thầu
1	Đê Đông VC2 Máy Phát Điện	VC2	5.727.000.000
2	Cung Thiệu Nhi Hà Nội	VCG	13.296.300.000
	Cung cấp Hệ thống tủ module.		12.926.000.000
	Cung cấp Lắp đặt hệ thống điện.		370.300.000

* Hoạt động khác:

- Cho thuê văn phòng: Dự kiến: **Doanh thu: 4,15 tỷ. Lợi nhuận gộp: 2,89 tỷ.**

- Lãi tiền gửi.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 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**

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2022 (NQĐHCĐ)	TH 2022	% so KH 2022	KH 2023	% so TH 2022
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<u>Tổng giá trị sản lượng</u>	trđ	54.000,00	28.874,95	53,47%	31.650,00	109,61%
1	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	trđ	3.800,00	4.049,00	106,55%	4.150,00	102,49%
2	Thương mại dịch vụ	trđ	48.700,00	20.832,95	42,78%	26.000,00	124,80%
3	Sản xuất kinh doanh khác	trđ	1.500,00	3.993,00	266,20%	1.500,00	37,57%
II	<u>Tổng doanh thu</u>	trđ	48.000,00	18.167,00	37,85%	26.240,00	144,44%
1	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	trđ	3.800,00	4.049,00	106,55%	4.150,00	102,49%
2	Thương mại dịch vụ	trđ	44.000,00	14.100,00	32,05%	22.090,00	156,67%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	8.000,00	7.087,00	88,59%	5.650,00	79,72%
b	Kinh doanh MMTB, vật liệu xây dựng	trđ	36.000,00	7.013,00	19,48%	16.440,00	234,42%
3	Sản xuất kinh doanh khác	trđ	200,00	18,00	9,00%	0,00	0,00%
III	<u>Tổng giá vốn</u>	trđ	42.780,00	14.483,00	33,85%	23.040,00	159,08%
1	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	trđ	1.210,00	1.237,00	102,23%	1.260,00	101,86%
2	Thương mại dịch vụ	trđ	41.390,00	13.232,00	31,97%	21.780,00	164,60%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	7.890,00	6.982,00	88,49%	6.450,00	92,38%
b	Kinh doanh MMTB, vật liệu xây dựng	trđ	33.500,00	6.250,00	18,66%	15.330,00	245,28%
3	Sản xuất kinh doanh khác	trđ	180,00	14,00	7,78%	0,00	0,00%
IV	<u>Lợi nhuận gộp</u>	trđ	5.220,00	3.684,00	70,57%	3.200,00	86,86%
1	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	trđ	2.590,00	2.812,00	108,57%	2.890,00	102,77%
2	Thương mại dịch vụ	trđ	2.610,00	868,00	33,26%	310,00	35,71%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	110,00	105,00	95,45%	-800,00	-761,90%
b	Kinh doanh MMTB, vật liệu xây dựng	trđ	2.500,00	763,00	30,52%	1.110,00	145,48%
3	Sản xuất kinh doanh khác	trđ	20,00	4,00	20,00%	0,00	0,00%
V	<u>Doanh thu hoạt động tài chính</u>	trđ	1.300,00	1.836,00	141,23%	1.500,00	81,70%
VI	<u>Chi phí hoạt động tài chính</u>	trđ	50,00	242,00	484,00%	0,00	0,00%
VII	<u>Chi phí bán hàng</u>	trđ	940,00	753,00	80,11%	937,00	124,44%
1	Chi phí nhân viên (bao gồm BHXH, BHYT, KFCĐ)	trđ	940,00	753,00	80,11%	770,00	102,26%
2	Chi phí dịch vụ mua ngoài		0,00	0,00		167,00	
VIII	<u>Chi phí quản lý doanh nghiệp</u>	trđ	5.470,00	6.381,00	116,65%	4.058,00	63,60%
1	Chi phí nhân viên quản lý (bao gồm BHXH, BHYT, KFCĐ)	trđ	2.800,00	2.603,00	92,96%	2.190,00	84,13%
2	Chi phí khấu hao TSCĐ	trđ	1.170,00	1.147,00	98,03%	1.150,00	100,26%
3	Chi phí dự phòng	trđ	0,00	1.073,00		-1.055,00	-98,32%
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	trđ	1.500,00	1.558,00	103,87%	1.773,00	113,80%
IX	<u>Thu nhập bất thường</u>	trđ	0,00	2.139,00		0,00	0,00%
X	<u>Chi phí bất thường</u>	trđ	0,00	0,00		0,00	
XI	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>	trđ	60,00	283,00	471,67%	-295,00	-104,24%
XII	<u>Thuế TNDN</u>	trđ	12,00	57,00	475,00%	0,00	0,00%
XIII	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	trđ	48,00	226,00	470,83%	-295,00	-130,53%
XIV	<u>Lao động và Quỹ tiền lương</u> (chưa bao gồm BHXH, BHYT, KFCĐ)	trđ	7.950,00	6.480,00	81,51%	6.500,00	100,31%
XV	<u>Cổ tức dự kiến</u>	%	10%	10%	100,00%		0,00%

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Số: 02 /2023/ĐHĐCĐ-TTr

TỜ TRÌNH

V/v.: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 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 27/03/2023, 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

Nguyễn Khắc Hải

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm năm 2022
Và định hướng hoạt động cho năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực hậu đại dịch COVID-19 và xung đột quân sự Nga – Ukraina. Trong điều kiện bất khả kháng do dịch bệnh, 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 năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

1. Hội đồng quản trị:

Tại kỳ họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, đều là những người có kinh nghiệm trong quản trị Doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	(Ông) Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT
2	(Ông) Nguyễn Quốc Huy	Thành viên
3	(Ông) Vũ Mạnh Hùng	Thành viên
4	(Ông) Thân Thế Hà	Thành viên
5	(Ông) Huỳnh Thế Trung	Thành viên

2. Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 năm 2022:

1. Đánh giá chung:

Trong năm 2022, 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 hết sức nặng nề. 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 cho đến quý III năm 2022 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.

Nhu cầu của lao động Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài là rất lớn, đây là cơ hội cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, tiếp nhận nhân lực. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều thiếu sót trong chất lượng lao động cũng như vấn đề tổ chức, phối hợp, dẫn đến khó khăn cho các bên liên quan cũng như đưa đến tình cạnh tranh không bình đẳng.

Năm 2022, Công ty đã đưa thí điểm 33 lao động sang thị trường Ailen ngành nghề: thực phẩm chế biến thịt lợn, trồng nấm... Trong giai đoạn khó khăn này, Công ty đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới như: Jamaica, Campuchia... Bên cạnh đó, công ty vẫn chú trọng duy trì và phát triển các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông,...

Tổng số lao động đưa đi từ năm 2022 là: 205 lao động so với kế hoạch là 630 lao động, do dịch bệnh Covid-19 diễn ra xuyên suốt gần hết năm 2022 nên Công ty chỉ đạt 32.54% so với kế hoạch đề ra.

2. Kết quả đạt được trong năm 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.

Trong năm 2022, 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.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2022 (theo NQHĐQT)	Thực hiện 2022	
				Giá trị	% so KH 2022
	1	2	3	4	5=4/3
I	TỔNG DOANH THU	Tr đ	48.000,00	18.167,00	37,85%
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr đ	5.220,00	3.684,00	70,57%
II	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đ	60,00	283,00	471,67%
III	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr đ	48,00	226,00	470,83%
IV	TỶ LỆ CỔ TỨC dự kiến	%	10%	10%	100%

3. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm năm 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)...

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết và quyết định. HĐQT cũng 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:

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

+ Vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.

+ Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trương Văn Đại.

+ Thông qua đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Hiệp và bổ nhiệm Ông Vũ Minh Phú làm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thay đổi lại nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật.

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 năm 2022 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 Xuất khẩu lao động: 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 do Tổng Công ty CP Vinaconex làm chủ đầu tư.

Lĩnh vực khác: : Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện

tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 năm 2023

I. Tình hình chung

Các vấn đề còn tồn tại:

Thực hiện Luật số 69/2020/QH14 của Quốc hội ban hành về Điều kiện cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đơn vị làm XKLD phải là các doanh nghiệp trong nước có vốn chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước.

Do vậy, trong thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ của Tổng Công ty, Công ty đã rất nỗ lực và chủ động trong liên hệ và thực hiện mua lại cổ phiếu do 07 tổ chức và cá nhân nước ngoài đang trực tiếp nắm giữ cổ phần của Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng đã liên lạc và giải quyết được hầu hết số cổ phần mà tổ chức trong nước có yếu tố nước ngoài đang nắm giữ nhưng cho đến nay vẫn còn tồn tại 02 tổ chức lớn là Tổng công ty CP Vinaconex và Công ty CP Vimeco vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm số cổ phần sở hữu của Công ty.

Cục quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Công ty ngừng tất cả các hoạt động hành chính do giấy phép đã hết hạn gần 03 tháng và nguy cơ bị thu hồi giấy phép là rất lớn nếu Công ty không sớm có biện pháp giải quyết sớm số cổ phần sở hữu trên. Hiện nay, các hợp đồng XKLD mới không ký kết được, việc thẩm định vô cùng khó khăn, mọi hoạt động XKLD bị đình trệ chờ giấy phép mới.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh thương mại đang bị hạn chế phạm vi ký kết hợp đồng với các đối tác bên ngoài Tổng công ty, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực Kinh doanh của Công ty.

Hơn nữa, nhu cầu lao động phổ thông trong nước 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 vô cùng khan hiếm.

Chính sách mới của chính phủ Nhật Bản về việc giảm sử dụng lao động nước ngoài là người Việt Nam hướng sang thị trường lao động người Indonesia nên thị phần dành cho lao động Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản bị giảm mạnh. Đây là khó khăn, thách thức lớn với Vinaconex MEC trong việc duy trì các đơn hàng truyền thống và phát triển thêm đối tác tiếp nhận mới.

Chính sách ưu tiên sử dụng lao động trong nước và thắt chặt hơn về việc thuê người lao động nước ngoài tại thị trường Algeria cũng ảnh hưởng rất lớn tới số lượng người lao động xuất khẩu do Vinaconex MEC đưa đi trong thời gian tới.

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.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1/ Các chỉ kinh doanh tiêu chính.

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2023
I	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	26.240,00
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	3.200,00
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	-295,00

2/ Giải pháp thực hiện

2/1. Về Xuất khẩu lao động: Chỉ đạo Ban Điều hành quyết liệt cấp đổi giấy phép XKLD trong thời gian sớm nhất để Công ty ổn định hoạt động. 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;

Mục tiêu năm 2023 sẽ đưa được lao động xuất cảnh.

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:

Thực hiện các hợp đồng với Tổng Công ty và đơn vị thành viên.

2/4. 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 năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, 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