

Số: 01./2023/ĐHĐCĐ-BC

Hà nội, ngày 23 tháng 06 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 NQĐHCD)	TH 2022	
				Giá trị	% so KH2022
	1	2	3	4	5=4/3
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	%	0%	0%	0%

(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 - T Cty 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 2022		
			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, chuyển 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, phần đầu 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 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 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 Vimeco 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	27.444	151,07%
- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	226	900	398,23%
- CỔ TỨC DỰ KIẾN	0%	Đại hội quyết định	

(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: 6,835 tỷ. Lợi nhuận gộp: 0,325 tỷ.**

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch xuất cảnh	Về nước, KTHĐ	Quản lý cuối kỳ
1	Nhật Bản	460	20	260	220
2	Algeria	31	30		61
3	Ireland	29			29
4	Rumani		50		50
5	Jamaica		18		18
	Tổng Cộng	520	118	260	378

* 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 Thiểu 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**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Phú

**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	<u>54.000,00</u>	<u>28.874,95</u>	<u>53,47%</u>	<u>33.535,70</u>	<u>116,14%</u>
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%	27.865,40	133,76%
3	Sản xuất kinh doanh khác	trđ	1.500,00	3.993,00	266,20%	1.520,30	38,07%
II	<u>Tổng doanh thu</u>	trđ	<u>48.000,00</u>	<u>18.167,00</u>	<u>37,85%</u>	<u>27.444,00</u>	<u>151,07%</u>
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%	23.275,00	165,07%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	8.000,00	7.087,00	88,59%	6.835,00	96,44%
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%	19,00	105,56%
III	<u>Tổng giá vốn</u>	trđ	<u>42.780,00</u>	<u>14.483,00</u>	<u>33,85%</u>	<u>23.117,00</u>	<u>159,61%</u>
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%	21.840,00	165,05%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	7.890,00	6.982,00	88,49%	6.510,00	93,24%
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%	17,00	121,43%
IV	<u>Lợi nhuận gộp</u>	trđ	<u>5.220,00</u>	<u>3.684,00</u>	<u>70,57%</u>	<u>4.327,00</u>	<u>117,45%</u>
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%	1.435,00	165,32%
a	Xuất khẩu lao động & đào tạo XKLD	trđ	110,00	105,00	95,45%	325,00	309,52%
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%	2,00	50,00%
V	<u>Doanh thu hoạt động tài chính</u>	trđ	<u>1.300,00</u>	<u>1.836,00</u>	<u>141,23%</u>	<u>1.500,00</u>	<u>81,70%</u>
VI	<u>Chi phí hoạt động tài chính</u>	trđ	<u>50,00</u>	<u>242,00</u>	<u>484,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
VII	<u>Chi phí bán hàng</u>	trđ	<u>940,00</u>	<u>753,00</u>	<u>80,11%</u>	<u>937,00</u>	<u>124,44%</u>
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	<u>5.470,00</u>	<u>6.381,00</u>	<u>116,65%</u>	<u>3.763,00</u>	<u>58,97%</u>
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%	1.478,00	94,87%
IX	<u>Thu nhập bất thường</u>	trđ	<u>0,00</u>	<u>2.139,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
X	<u>Chi phí bất thường</u>	trđ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
XI	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>	trđ	<u>60,00</u>	<u>283,00</u>	<u>471,67%</u>	<u>1.127,00</u>	<u>398,23%</u>

XII	<u>Thuế TNDN</u>	<u>trđ</u>	<u>12,00</u>	<u>57,00</u>	<u>475,00%</u>	<u>227,00</u>	<u>398,25%</u>
XIII	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	<u>trđ</u>	<u>48,00</u>	<u>226,00</u>	<u>470,83%</u>	<u>900,00</u>	<u>398,23%</u>
XIV	<u>Lao động và Quỹ tiền lương</u> <i>(chưa bao gồm BHXH, BHYT, KFCĐ)</i>	<u>trđ</u>	<u>7.950,00</u>	<u>6.480,00</u>	<u>81,51%</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,31%</u>
XV	<u>Cổ tức dự kiến</u>	<u>%</u>					



Số: 03/2023/ĐHĐCĐ-BC

Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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:

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 nhiều 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

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 trú 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%	0%	0%

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	27.444,00
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	4.327,00
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	1.127,00

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 118 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



CÔNG TY CP NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VINACONEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 09/2023/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Căn cứ Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị ngày .../06/2023 của các thành viên: ông Nguyễn Khắc Hải, ông Nguyễn Quốc Huy và ông Vũ Mạnh Hùng.
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 05 thành viên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với 03 thành viên có tên sau:**
 - Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty)
 - Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.
- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 10/2023/2023/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Căn cứ Đơn từ chức thành viên Ban kiểm soát của các thành viên: bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, ông Chu Quang Minh và bà Trần Hải Yến.
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, căn cứ vào số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Theo đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 thành viên.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty đối với 03 thành viên có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (hiện là Trưởng Ban kiểm soát)
- Ông Chu Quang Minh – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Bà Trần Hải Yến – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung 03 thành viên BKS để kiện toàn nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 0.6/2023/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại ngày 31/12/2022;

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 | : 28.649.812.989 đồng |
| Trong đó: | |
| 1.1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ trước | : 28.423.394.091 đồng |
| 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | : 226.418.898 đồng |
| 2. Chia cổ tức 0% cho các cổ đông | : 0 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2) | : 28.649.812.989 đồng |

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 14/2023/ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi/bổ sung một số nội dung tại bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi/bổ sung một số nội dung tại bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo của ban Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 01 /2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 12/04/2023 (Chi tiết: Theo Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (phương án điều chỉnh) đính kèm)

2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 tại tờ trình số 06 /2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023, cụ thể: Không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo Phương án được nêu tại Tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023.

(Chi tiết: Theo dự thảo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận (phương án điều chỉnh) đính kèm)

3. Điều chỉnh Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 12/04/2023 của HĐQT để phù hợp với các nội dung điều chỉnh nêu trên.

(Chi tiết: Theo dự thảo Báo cáo của HĐQT (báo cáo điều chỉnh) đính kèm)

Các nội dung điều chỉnh nêu trên thay thế tương ứng cho nội dung đã được công bố tại bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 17/03/2023 đến cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HẢI

Số: 08/2023/ ĐHĐCĐ-TTr

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
- Căn cứ văn bản kiến nghị của cổ đông lớn – Tổng Công ty Vinaconex về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Trên cơ sở tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec) hiện đang sử dụng thương hiệu VINACONEX theo Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 (Hợp đồng Li xăng số 055/2015/HĐ-PC) với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Tổng công ty Vinaconex), trong đó có quy định tại Điều 8.1.5 của Hợp đồng Li xăng là khi tỷ lệ cổ phần của Tổng công ty Vinaconex tại Vinaconex Mec giảm xuống dưới 51% Vấn đề điều lệ thì Hợp đồng Li xăng số 055/2015/HĐ-PC sẽ bị chấm dứt hiệu lực.

Theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan ngày 22/06/2023 thì Tổng công ty Vinaconex đã thực hiện bán toàn bộ 1.326.000 cổ phiếu VCM vào ngày 21/06/2023, và theo đó, Tổng công ty Vinaconex không còn là cổ đông của Vinaconex Mec kể từ ngày 21/06/2023.

Căn cứ vào Hợp đồng Li xăng số 055/2015/HĐ-PC và yêu cầu của Tổng công ty Vinaconex, Công ty Vinaconex Mec sẽ phải chấm dứt và thanh lý Hợp đồng Li xăng số 055/2015/HĐ-PC với Tổng công ty Vinaconex. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex.
2. Thông qua việc thực hiện chấm dứt việc sử dụng thương hiệu và tên gọi “VINACONEX” trên mọi sản phẩm/dịch vụ, giấy tờ, phương tiện giao dịch và trong mọi hoạt động của Công ty trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng Li xăng số 055/2015/HĐ-PC.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và quyết định tất cả các công việc/ vấn đề liên quan để hoàn thành các công việc nêu tại mục 1 và mục 2 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HẢI

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng trong năm 2022 như sau:
 - + Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tổ chức thành công Đại hội.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2022.
 - + Các quyết định về nhân sự, tổ chức trong công ty.
 - + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

V. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Tổng Doanh thu thuần rất thấp (18,2 tỷ đồng), chỉ đạt 37,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế mặc dù đạt 471% kế hoạch năm nhưng giá trị khá nhỏ (0,283 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù ngành nghề của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch covid 19.
- Hoạt động Xuất khẩu lao động (bao gồm cả đào tạo): Do dịch covid19 phức tạp nên chỉ đưa đi 205 lao động, bằng 32,5% kế hoạch. Tuy nhiên Doanh thu, lợi nhuận gộp năm 2022 lần lượt là 7,1 tỷ đồng (bằng 88,6% kế hoạch) và 0,1 tỷ đồng (bằng 95,5% kế hoạch). Nguyên nhân do một phần doanh thu chưa thực hiện của các lao động đã đưa đi từ các năm trước được công ty phân bổ đều doanh thu cho thời gian lao động làm việc ở nước ngoài từ 2 đến 4 năm).
- Hoạt động kinh doanh thương mại (cung cấp thiết bị điện): Doanh thu thực hiện thấp, chỉ đạt 7 tỷ đồng, bằng 19,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp chỉ 0,76 tỷ đồng (bằng 30,5% kế hoạch) Nguyên nhân do dịch Covid 19 nên không triển khai được các hợp đồng như dự kiến.
- Hoạt động cho thuê văn phòng: Là hoạt động ổn định của Công ty, lợi nhuận gộp 2,8 tỷ/năm.

Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 đã tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid19 và tình trạng suy thoái kinh tế khiến kết quả kinh doanh không khả quan.

VI. Thẩm định Báo cáo tài chính 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.



- Ý kiến của Kiểm toán viên:
 - + Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 31/12/2022 là 1.498 triệu VND. Bằng các thủ tục kiểm toán thực hiện, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán để xác định tính chính xác và tính hiện hữu của các khoản công nợ nêu trên cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 - + Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán.

VII. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2022	TH 2022	TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000	18.167	37,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	48	226	470,8%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	10%	Dự kiến 0%	

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và dự kiến không trả cổ tức cho năm tài chính 2022.

2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức năm 2021
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2022.

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và hiệu quả của Công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình tài chính của các Doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn bởi chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng nhà nước, do đó Công ty cần cân nhắc trong việc đánh giá phương án kinh tế của các hợp đồng, thẩm tra nguồn vốn thanh toán chắc chắn và kiểm soát thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả về tỷ suất lợi nhuận của hợp đồng cho đến lúc thanh lý, thu hồi hết nợ, hạn chế rủi ro.
- Đối với hoạt động xuất khẩu lao động: Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty sớm có giải pháp tháo gỡ về tình trạng giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty để Công ty có hướng triển khai các đơn hàng mới và thực hiện tiếp các đơn hàng cũ đã ký từ năm 2022.



Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

huy
Nguyễn Thị Thúy Hồng

