

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 164/2023/HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá chung:

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tại nhiều quốc gia nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới vẫn chịu nhiều tác động tiêu cực do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. Theo đó, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cũng tại cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ do một số nước tiếp nhận lao động đều bị ảnh hưởng của chiến tranh và dịch bệch.

Đối với Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại (Công ty SONA) - là đơn vị hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, năm 2022 là một năm gặp rất nhiều khó khăn do hợp đồng, đơn hàng bị tạm dừng hoặc hủy bỏ. Công ty vẫn phải duy trì hoạt động với số lượng cán bộ, nhân viên đông. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã nỗ lực định hướng, chỉ đạo để công ty duy trì hoạt động, vượt qua khó khăn và có được một số kết quả như sau:

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2022)	Đồng	124.588.911.522
2	Nợ phải trả	Đồng	46.531.109.018
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	78.057.802.504
4	Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.300.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	25.063.898.712

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
	- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	24.012.259.224
	- DT hoạt động Tài chính	Đồng	1.051.639.488
	- Thu nhập khác		
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	72.429.130
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	72.429.130
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7,44

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2022

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Ủy viên HĐQT – TGD
3	Ông Đinh Tất Lợi	Ủy viên HĐQT – PTGD
4	Ông Nguyễn Đức Huy – thành viên HĐQT độc lập	Ủy viên HĐQT– thành viên SCIC;

1.1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc (BTGD) triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình ĐHCĐ. Ngay sau khi được ĐHCĐ biểu quyết thông qua, HĐQT chỉ đạo sát sao BTGD tổ chức họp quán triệt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đến các phòng, ban, cán bộ chủ chốt có liên quan và đạt kết quả như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh so với chỉ tiêu kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ	Ghi chú
A-	Doanh thu	19.000.000.000	25.063.898.712	131.92%	
B-	Chi phí	18.980.000.000	24.991.469.582	131.67%	
1	Chi phí nhân viên	9.000.000.000	9.375.560.089	104.17%	
2	Chi phí khấu hao TSCĐ	3.700.000.000	3.714.653.941	100.40%	
3	Chi phí điện nước	900.000.000	778.330.208	86.48%	
4	Chi phí thuế, thuê đất	980.000.000	951.528.146	97.09%	
5	Chi phí nguyên vật liệu	800.000.000	746.004.400	93.25%	
6	Chi phí cung cấp dv cơ khí		3.461.221.607		
7	Chi phí quản lý khác	3.600.000.000	5.939.083.959	164.97%	
8	Chi phí Tài chính		25.087.232		
C-	Lợi nhuận	20.000.000	72.429.130	364.89%	

Mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp diễn nhưng nhiều quốc gia đã không chế được dịch bệnh và hoạt động kinh tế đã dần trở lại bình thường. Công tác đào tạo của Trung tâm Dạy nghề trong năm 2022 cũng có nhiều khởi sắc. Do đó Doanh thu năm 2022 đạt 25 tỷ vượt mức kế hoạch 131.92%.

Do các hoạt động sản xuất kinh doanh đã quay lại như cũ nên Chi phí cũng đã tăng vượt mức kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo công ty có lợi nhuận vượt mức kế hoạch 364.89%.

1.2. Công tác tài chính

HĐQT đã chỉ đạo BTGD tập trung thực hiện quyết toán năm, đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và được ĐHCĐ chính thức thông qua.

1.3. Các nghị quyết, quyết định đã ban hành của HĐQT

Trong năm 2022, theo kế hoạch HĐQT sẽ có 04 phiên họp thường kỳ, và ban hành 04 Nghị quyết nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công ty SONA:

- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022
- Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 29/07/2022
- Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022
- Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023

Để thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong công tác quản lý, điều hành công ty, HĐQT đã:

- Ban hành quyết định số 03-2022/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2022 về việc thành lập phòng Thị trường lao động;
- Ban hành quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc Triệu tập đại hội đồng cổ đông;
- Ban hành quyết định số 19-2022/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2022 về việc Sáp nhập phòng DT và ĐDV Nhật Bản vào Phòng XKLD 2;
- Ban hành quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2022 về việc tách văn phòng Công ty thành Phòng Quản trị Hành chính và phòng Tổ chức Nhân sự Tổng hợp;
- Ban hành quyết định số 66-2022/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2022 về việc ban hành quy chế chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ cho CBNV;

2. Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ hầu hết các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Do các thành viên HĐQT cũng kiêm nhiệm các vị trí công việc khác nhau nên trong cuộc họp, các thành viên HĐQT tập trung thảo luận, phát huy ưu điểm nhất quán trong việc hoạch định mục tiêu, định hướng phát triển của SONA, đồng thời bàn các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của công ty SONA; đưa ra những điều chỉnh, hành động kịp thời để thực hiện, triển khai công việc tới từng bộ phận; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, ...



Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp sơ kết, tổng kết của công ty SONA trong năm 2022.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý (BTGD)

Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) và các cán bộ quản lý khác được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ, cụ thể:

– Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Trung tâm, phòng, ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT;

– Chủ tịch HĐQT và các thành viên BTGD kiêm nhiệm thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các thành viên BTGD được phân công triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được phân công;

– Các đề xuất của BTGD trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, sau khi quyết nghị đều được chuyển cho BTGD để tổ chức thực hiện

– HĐQT thường xuyên chỉ đạo, theo dõi BTGD, các cán bộ quản lý khác, các phòng ban liên quan, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án liên kết đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng công ty tại Cầu Giấy Hà Nội; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất của Trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt; thủ tục xác nhận đào tạo theo xã hội hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất của Trung tâm Đào tạo tại Mê Linh; chỉ đạo tình hình thu hồi công nợ, và các thủ tục liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phục vụ hoạt động kinh doanh chung của công ty.

4. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị:

Mức thù lao thực hiện năm 2022 của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS như sau:

Đối tượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	1.200.000
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	1.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	500.000

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được xem xét và đánh giá sát với khả năng thực tiễn của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
Doanh thu	Đồng	30.410.000.000	
Chi phí	Đồng	30.160.000.000	
Lợi nhuận	Đồng	250.000.000	

3. Về chương trình công tác của HĐQT:

HĐQT là bộ phận đề xuất định hướng mục tiêu cho cả Công ty để ĐHĐCĐ phê duyệt, vì vậy ngoài việc chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật (hợp định kỳ hàng quý, việc chấp hành các quy định khác của pháp luật) thì HĐQT sẽ phát huy tinh thần chủ động thường xuyên trao đổi, nhóm họp bất cứ khi nào cần phải có sự thống nhất cao và cụ thể. Đồng thời, HĐQT cũng đưa ra các định hướng, kế hoạch trên cơ sở đánh giá thực tế thị trường, cân đối với thực trạng của Công ty, cũng như kịp thời điều chỉnh khi có những biến động của thị trường đối với hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT dự kiến họp tối thiểu 04 phiên thường kỳ để thảo luận và quyết định các vấn đề có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao trong đó chú trọng theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 để kịp thời đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo BTGD đưa ra các đề xuất về điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh kịp thời theo diễn biến tình hình thực tiễn và các giải pháp điều chỉnh phù hợp về cơ cấu tổ chức, nhân sự và chi phí trong trường hợp có những biến động xấu ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm của công ty.

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đôn đốc công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc trả nợ vay ngân hàng...

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản trị về chi trả lương hiệu quả lương hiệu quả, phụ cấp thu hút đối với CBNV, quy trình thanh toán, quy trình mua sắm,...

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện hoàn tất thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số: 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số: 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với 3 cơ sở nhà đất Công ty đang quản lý.

– Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát dự án hợp tác với Công ty TASCOT để tìm kiếm giải pháp triển khai dự án tại lô E2 Cầu Giấy đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Trung tâm Đào tạo và Trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt.

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển đẩy mạnh công tác đào tạo, liên kết đào tạo và cho thuê lại lao động. Đây là những lĩnh vực cần phát triển mạnh và mang lại doanh thu ngang với lĩnh vực xuất khẩu lao động.



– Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

