

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 19/2021/SON-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái. Theo đó, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hầu hết các nước tiếp nhận lao động đều bị ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các chuyến bay quốc tế, công tác tuyển chọn và tiếp nhận lao động bị dừng lại.

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 heo hợp đồng, năm 2020 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 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
			Thực hiện
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2020)	Đồng	136.197.672.295
2	Nợ phải trả	Đồng	56.423.201.420
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	79.774.470.875
4	Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.301.245

5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	20.269.836.800
	- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	18.747.585.714
	- DT hoạt động Tài chính	Đồng	1.045.256.401
	- Thu nhập khác		476.994.685
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-6.855.377.069
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	-6.855.377.069
8	Vốn điều lệ bình quân	Đồng	97.299.300.000
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-704,57

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2020

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Ủy viên HĐQT – TGĐ
3	Ông Đinh Tất Lợi	Ủy viên HĐQT – PTGD

2. Nhân sự của HĐQT thay đổi trong năm 2020

STT	Họ và tên	Lý do
1	Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm do Bộ LĐ-TBXH điều động, bổ nhiệm công việc mới
2	Ông Phạm Văn Thắng – thành viên HĐQT	Miễn nhiệm do Bộ LĐ-TBXH điều động, bổ nhiệm công việc mới
3	Ông Trịnh Duy Chấn – thành viên HĐQT độc lập	Có đơn miễn nhiệm

Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết, quyết định được ban hành

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ theo kế hoạch và 2 phiên họp xuất. Tổng kết chương trình công tác của HĐQT năm 2020, có thể đánh giá như sau:

2.1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ngày từ đầu năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (BTGD) triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 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. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát ở trên thế giới và ảnh hưởng đến Việt Nam dẫn đến HĐQT đã phải chỉ đạo BTGD phải nhiều lần điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

2.2. 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 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và được ĐHCĐ năm 2020 chính thức thông qua.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự

Trong năm 2020, để thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã:

- Ban hành quyết định số 05/QĐHĐQT-SONA ngày 19/03/2020 về việc Tổ chức lại các phòng – ban chức năng của Công ty, có nội dung:
 - Khôi phục và bổ sung chức năng hoạt động cho Phòng XKLD 1 phụ trách thị trường Nhật Bản.
 - Tổ chức lại Phòng XKLD IV, Ban Nhật Bản và Phòng XKLD KTC và Điều dưỡng viên thành Phòng Đào tạo và Điều dưỡng viên Nhật Bản.
- Ban hành quyết định số 50/2020/QĐ-SONA bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty;
- Ban hành quyết định số 51/2020/QĐ-SONA bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

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

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết, 02 Quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công ty SONA.

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

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, 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 kịp thời về chế độ tiền lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chỉ đạo sát sao việc thực hiện điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện hồ sơ để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển quyền sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 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 2020.

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

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) 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 BDH 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 ĐHCĐ thông qua. Các

thành viên BDH 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 BDH trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, sau khi quyết nghị đều được chuyển cho BDH để tổ chức thực hiện

– HĐQT thường xuyên chỉ đạo, theo dõi BDH, 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.

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

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 bị thua lỗ, do vậy, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2020 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

2. Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ I (2021-2025);

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường; đánh giá khách quan về tình hình phục hồi của các nước tiếp nhận lao động và xem xét một cách toàn diện các ý kiến, đề xuất của BDH về kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2021	Ghi chú
Tổng Doanh thu	Đồng	18.544.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-1.900.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-1.900.000.000	
Chi trả cổ tức	(%)	0	

4. Về chương trình công tác của HĐQT:

Trong năm 2021, 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 2021 để kịp thời đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo BDH 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 đại dịch Covid tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến các thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm của công ty.

– Chỉ đạo Ban Điều hành đơn 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 Điều hành tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất của Trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt và Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA tại xã Tiên phong, Mê Linh, Hà Nội.

– Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác liên kết đầu tư là công ty cổ phần Tasco để sớm khởi công dự án tại Cầu Giấy – Hà Nội và thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

– Chỉ đạo Ban Điều hành tìm kiếm đối tác để hợp tác liên kết sử dụng có hiệu quả toàn bộ hoặc một phần trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt.

– 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 HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKTNB
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Đức Nam

