

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 24/2020/SON-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Đánh giá chung:

Năm 2019, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội trên thế giới có nhiều biến động: nội chiến ở Syria, Libya; thương mại toàn cầu suy giảm do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7% và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định.

Trong thành tựu chung của đất nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đạt thành tích năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành 100% kế hoạch trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lĩnh vực lao động-việc làm: Tạo việc làm trong nước khoảng 1,508 triệu người; đưa trên 147 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại (“Công ty SONA”), năm 2019 vẫn là một năm gặp nhiều khó khăn thách thức đối với công ty trong quá trình cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động trong công ty, tìm kiếm các hợp đồng, đơn hàng tại các thị trường mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đã đề ra.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2019)	Đồng	145.690.044.404
2	Nợ phải trả	Đồng	58.969.268.775
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	86.675.709.986
4	Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.301.245
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	34.100.976.094
	- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	35.585.068.822
	- DT hoạt động Tài chính	Đồng	398.841.419
	-Thu nhập khác		117.065.853
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	118.444.282
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	118.444.282
8	Vốn điều lệ bình quân	Đồng	91.987.505.615
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (lỗ phân bổ)	Đồng	12,17

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2019

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Huy Hồng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Nam	Ủy viên HĐQT – TGD
3	Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT – PTGD
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Ủy viên HĐQT – PTGD
5	Ông Trịnh Duy Chấn	Ủy viên HĐQT độc lập

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ theo kế hoạch. Tổng kết chương trình công tác của HĐQT năm 2019, có thể đánh giá như sau:

2.1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ngày từ đầu năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (BTGD) triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 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, định kỳ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và kịp thời đề các các định hướng hoạt động phù hợp...

2.2. Công tác quyết toán

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 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và được ĐHCĐ năm 2019 chính thức thông qua.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự

Trong năm 2019, để thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã:

- Ban hành quyết định thành lập Tổ giải quyết thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo LĐXK SONA
- Ban hành quyết định thành lập Ban quản lý Dự án và Đầu tư, Xây dựng Trụ sở làm việc và Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Lao động xuất khẩu.
- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật;
- Ban hành quyết định chấp thuận cho ông Phạm Văn Thắng- Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT chuyển công tác.

2.4. Ban hành các quy chế, quy trình nội bộ

- Ban hành quyết định về Quy chế phân phối thu nhập, Quy định chi trả lương hiệu quả, Thang bảng lương cố định theo vị trí công việc, Thang bảng lương hiệu quả các chức danh công việc căn cứ doanh thu - hiệu quả kinh doanh.
- Ban hành và triển khai áp dụng Quy chế phân phối lương.
- Ban hành Quyết định về phụ cấp xăng xe; chế độ làm thêm giờ; thang bảng lương hiệu quả, cố định;
- Ban hành quyết định thành lập hội đồng lương;

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

- Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 4 Nghị quyết, 1 quy chế, 10 quyết định, 2 quy 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 đánh giá chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng đã tham gia và các cuộc họp sơ kết, tổng kết của công ty SONA trong năm 2019.

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 ĐHĐCĐ 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, các công tác liên quan đến chuyển giao vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC 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:

Hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 tuy có lãi nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua chưa đạt. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh của công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2019 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Một số công việc quan trọng HĐQT đã triển khai trong QI/2020

1.1. Tổ chức họp HĐQT:

- a) Ngày 03/01/2020 HĐQT họp và Chủ tịch HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 19/2020/SONA-HQĐT về nhất trí chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 do TGD đề xuất; đề xuất giao chỉ tiêu doanh thu, chi phí cho các đơn vị hoạt động chức năng kinh doanh; biểu quyết lựa chọn ông Đinh Tất Lợi – Phó Tổng Giám đốc để trình với chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao là người đại diện theo

ủy quyền của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thay thế cho ông Phạm Văn Thắng.

- b) Ngày 12/03/2020 HĐQT họp bàn về các đề xuất của TGD. Theo đó, Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết số 20/2020/SONA-HĐQT về việc nhất trí giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; các thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự;
- c) Ngày 12/4/2020 HĐQT họp về các giải pháp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo đó, Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết số 21/2020/SONA-HĐQT về việc cho thực tạm hoãn hợp đồng với những nhân viên không có việc và giảm lương toàn công ty; tạm hoãn ĐHĐCĐ đến trước ngày 30/6/2020;
- d) Ngày 22/5/2020 HĐQT họp về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết số 22/2020/SONA-HĐQT về việc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ;
- e) Ngày 29/5/2020 HĐQT họp. Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết số 23/2020/SONA-HĐQT về việc nhất trí điều chỉnh lần 2 chỉ tiêu kinh doanh; thông qua các kế hoạch tổ chức và các văn bản chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2020.

Các Nghị quyết HĐQT đều đã được chuyển đến các thành viên HĐQT, BĐH, Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty;

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020

1.1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.2. Bổ sung và kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐQT, BĐH (Bổ sung thêm một PTGD)

1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và không thể lường trước từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu lao động nói riêng;

Nhằm ứng phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh, cùng cố và duy trì sự hoạt động ổn định của công ty SONA, tích lũy nội lực để tạo đà phục hồi tối đa hoạt động kinh doanh ngay sau khi tình hình dịch bệnh trong nước và các nước tiếp nhận lao động được kiểm soát, trên cơ sở đánh giá và xem xét một cách toàn diện các ý kiến, đề xuất của BĐH về kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được điều chỉnh sát với tình hình thực tiễn.

1.4. Về chương trình công tác của HĐQT:

Trong năm 2020, 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 2020 để kịp thời đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo BĐH 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 (chưa mở lại thị trường) dẫn đến công ty không thể đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo kế hoạch.

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 Đào tạo 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 thực hiện các bước chuẩn bị để Bộ LĐ-TBXH chuyển quyền sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo thể hoạch. Tiếp tục thực kế hoạch thoái vốn của Chủ sở hữu để thoái tiếp 48.7 % vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống còn 51% trong năm 2020.

Chỉ đạo Ban Điều hành tính toán thời điểm, lộ trình chuyển trụ sở công ty từ 34 Đại Cồ Việt đang Trung tâm Đào tạo tại Mê Linh, đồng thời cho thuê toàn bộ hoặc một phần trụ sở công ty tại 34 Đại Cồ Việt đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh và đảm bảo hiệu quả kinh tế cho công ty.

3. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2014 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**



Đặng Huy Hồng

