

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 06 /2021/SON-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025**

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (Công ty SONA) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong giai đoạn này, thị trường tiếp nhận lao động truyền thống của công ty là Trung Đông và Bắc Phi bị ảnh hưởng do bất ổn chính trị, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB, NV công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho và cũng đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực hoạt động.

Tôi xin thay mặt HĐQT trình bày với Đại hội Báo cáo của HĐQT Công ty SONA nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

**PHẦN I:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020**

I. VỀ NHÂN SỰ

1. Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ I (2015-2020):

Hội đồng Quản trị Công ty SONA nhiệm kỳ I (2015-2020) được bầu tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 24/8/2015 với 5 thành viên như sau:

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

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị có các thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/ Từ nhiệm
1	Ông Phạm Văn Thắng	Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 29/6/2020
2	Ông Trịnh Duy Chấn	Thành viên HĐQT độc lập, từ nhiệm ngày 29/6/2020
3	Ông Đặng Huy Hồng	Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm ngày 27/10/2020
4	Ông Nguyễn Đức Nam	Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 27/10/2020
5	Ông Đinh Tất Lợi	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 29/6/2020



Từ ngày 27/10/2020, thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2015-2020) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Thành viên HĐQT
3	Ông Đinh Tất Lợi	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Huy Hồng	Thành viên HĐQT

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2015-2020), HĐQT đã có nhiều cố gắng, bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành các nghị quyết để chỉ đạo, điều hành kịp thời các hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ các năm thông qua với một số kết quả như sau:

1. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã họp 25 cuộc họp HĐQT định kỳ theo đúng quy định và ban hành 25 nghị quyết nhằm đề ra các chủ trương, định hướng và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công ty

Các cuộc họp HĐQT thường mời Ban Kiểm toán nội bộ và các thành viên Ban Lãnh đạo công ty tham gia.

HĐQT đã thực hiện 1 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hợp tác với công ty CP Tasco khai thác và sử dụng tại Lô đất E2, Cầu Giấy và tìm đối tác hợp tác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại Trụ sở 34 Đại Cồ Việt.

2. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016		2017		2018		2019		2020	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	42.000	40.717	45.000	19.686	34.000	34.905	34.000	34.100	22.800	20.270
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	546	239	6.810	-11.120	1.950	130	4.865	118	50	-6.855
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Đánh giá về hoạt động kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ

3.1. Hoạt động kinh doanh

Trong kỳ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo công ty triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả như sau:

- Tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển các thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, mở được thị trường Rumani, Ba Lan và Algeria, Kuwait.
- Khôi phục hoạt động tư vấn du học ngoài nước;
- Mở rộng hoạt động cho thuê lại lao động và đạt được những kết quả bước đầu;

Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ có một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cho giai đoạn 2015-2017, yêu cầu của Chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và nguyện vọng của người lao động, cổ đông do gặp một số khó khăn, thách thức sau:

- Đầu nhiệm kỳ, tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi dẫn đến Công ty phải đưa một số lượng lớn lao động ở Libya về nước, giải quyết thanh lý hợp đồng, hỗ trợ cho người lao động;

- Các thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động như Ả Rập Xê út, Qatar, UAE có mức lương không cao, không còn thu hút nhiều lao động; người lao động có xu hướng thích đi các nước có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản...;

- Số lượng các doanh nghiệp được cấp phép trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài tăng cao dẫn đến sự cạnh tranh về hợp đồng, nguồn lao động....;

- Công ty vẫn phải tiếp tục trả nợ cho các khoản công nợ cho những hoạt động kinh doanh của các giai đoạn trước khi cổ phần hóa.

- Bộ máy nhân sự công kênh, cán bộ quản lý, nhân viên còn chưa kịp thích nghi với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

- Chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2015-2020 được ĐHĐCĐ lần đầu thông qua cũng là một thách thức lớn với HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty trong bối cảnh công ty không còn hoạt động Kinh doanh Xuất nhập khẩu hàng hóa (hoạt động có nguồn doanh thu lớn), sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực XKLD ngày càng cao;

- Vốn hoạt động của Công ty chủ yếu là tài sản cố định chiếm 97,9% trên tổng vốn điều lệ của Công ty việc này dẫn đến chi phí khấu hao tài sản lớn (chiếm trung bình 10 -12% chi phí), bên cạnh đó, việc mở rộng phát triển các lĩnh vực mới sẽ rất khó do vốn lưu động rất hạn chế.

3.2. Hoạt động tài chính

- HĐQT đã chỉ đạo điều chỉnh, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế phân phối thu nhập, quy định về thang bảng lương phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới và thực tiễn.

- Thực hiện niêm yết trên sàn Upcom vào tháng 1 năm 2018

- Chỉ đạo đơn đốc sát sao việc thu hồi công nợ.

- Đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động. Nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng luật.

3.3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Ký hợp đồng hợp tác liên kết với Công ty Tasco để triển khai dự án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng lao động tại Lô E2, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy;

- Thực hiện thủ tục xã hội hóa đối với Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA (Trung tâm Đào tạo)

- Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho địa chỉ thừa đất tại địa chỉ 34 Đại Cồ Việt và Trung tâm Đào tạo tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

3.4. Công tác tổ chức:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo công ty và các đơn vị trong công ty thực hiện chuyển đổi hồ sơ pháp lý, kiện toàn bộ máy ngay sau ĐHCĐ lần thứ nhất; Ban hành các quyết định về cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm tinh giảm số lượng cán bộ nhân viên, bổ nhiệm Ban Lãnh đạo công ty và các đơn vị trong công ty;

- Thực hiện nâng cấp Ban Tư vấn du học thành Trung tâm Tư vấn Du học và hướng nghiệp; sáp nhập Ban Tuyển sinh vào Trung tâm Du học và hướng nghiệp

- Tái cơ cấu Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật và Điều dưỡng viên, thành lập Phòng XKLD KTC và Điều dưỡng viên;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các Phòng XKLD để phù hợp với thị trường ngoài nước.

- Ban hành quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Trưởng, phó một số đơn vị trong công ty để đáp ứng hoạt động điều hành của công ty và các đơn vị.

4. Đánh giá chung về công tác quản lý của HĐQT

- Các thành viên HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty đã có thời gian hoạt động cùng nhau và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết và nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Lãnh đạo công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, trong đó có các nghị quyết, quyết định liên quan đến vấn đề quan trọng của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hầu hết 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 kinh doanh.

- Ngoài hoạt động quản lý kinh doanh, HĐQT cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong công ty. Lương của cán bộ, nhân viên được trả đầy đủ, đúng kỳ, điều kiện làm việc và chế độ của người lao động luôn được quan tâm chu đáo.

- Ngoài ra, HĐQT luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, ủng hộ đóng góp theo phong trào của địa phương và cấp trên.

5. Phối hợp hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ

- HĐQT tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất đều có sự tham gia của Ban Kiểm toán nội bộ nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

- HĐQT và BKTNB duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của công ty.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận định tình hình thị trường trong thời gian tới kết hợp với nguồn lực của Công ty, HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Lợi nhuận hàng năm tăng khoảng 5% - 10%/năm so với năm trước.
2. Nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên.
3. Triển khai các dự án:
 - Triển khai dự án hợp tác liên kết với Công ty Tasco xây dựng dự án Trung tâm bồi dưỡng lao động xuất khẩu ở khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy
 - Triển khai dự án hợp tác liên kết sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất ở địa chỉ 34 Đại Cồ Việt;
 - Nâng cấp Trung tâm Đào tạo thành Trường Cao đẳng nghề

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch				
		2021	2022	2023	2024	2025
Tổng Doanh thu	Tr.Đồng	18.544	25.000	27.000	30.000	33.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr.Đồng	-1.900	100	200	400	500
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	0	0	0

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo Ban Lãnh đạo công ty tập trung duy trì và giữ vững các thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, thị trường mới, ngành nghề mới; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tuyển dụng, phái cử, bảo vệ người lao động ở nước ngoài;

- Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

- Nghiên cứu các mô hình hoạt động, hợp tác để nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn du học ngoài nước;

- Xây dựng bộ máy chuyên trách để triển khai và mở rộng hoạt động cho thuê lại lao động.

- Tìm kiếm đối tác để hợp tác liên kết sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của công ty.

2. Về cơ cấu tổ chức:

- Tiếp tục tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự tinh gọn trên nguyên tắc đang năng, hiệu quả và linh hoạt đáp ứng kịp thời những thay đổi của môi trường

kinh doanh.

- Đánh giá, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý kế cận; tuyển dụng, thu hút nhân tài về làm việc.

- Nâng cao thu nhập để người lao động yên tâm công tác, cống hiến. Chú trọng quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho người lao động.

3. Về hoạt động tài chính

- Tổ chức tốt hoạt động tài chính minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo phản ánh số liệu thống kê kịp thời cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch và điều hành.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung các Quy chế, quy trình tài chính để kiểm tra, giám sát cũng như đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh.

- Tích cực thu hồi công nợ và kiểm soát chi phí trên cơ sở đảm bảo hoạt động được hiệu quả.

4. Về hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản

- Hợp tác với Công ty Tasco đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng lao động xuất khẩu tại lô E2, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy.

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ để xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất tại địa chỉ 34 Đại Cồ Việt và thôn Do Hạ, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh.

5. Về công tác quản trị công ty:

- Bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ để ra định hướng chủ trương kinh doanh cho phù hợp.

- Phân cấp, phân quyền rõ ràng, có giao nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tránh chồng chéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy hiệu quả công tác quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị theo các quy chế, quy trình; Từng bước áp dụng công tác quản lý theo phần mềm quản trị, phần mềm quản lý dữ liệu người lao động;

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát nội bộ để tăng hiệu quả công việc.

- Thực hiện các công tác khác theo ý kiến chỉ đạo của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ I (2015-2020) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2025), rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông. HĐQT trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKTNB
- Lưu VP

