



SỐ: BC/2017/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

**Kính thưa Đoàn Chủ tịch!  
Kính thưa quý vị đại biểu!  
Kính thưa quý vị Cổ đông!**

Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị như sau;

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016**

Trong năm 2016, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động của công ty cũng đạt được một số kết quả nhất định trong các lĩnh vực (*chi tiết được nêu trong báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017*)

Kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	179.694.975.194
2	Nợ phải trả	Đồng	82.101.814.729
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	97.593.160.404
4	Tổng doanh thu	Đồng	40.717.474.146
5	Tổng chi phí	Đồng	40.418.660.383
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	298.813.763
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	239.051.010
8	Vốn điều lệ bình quân	Đồng	97.473.634.899
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	0.24%

**II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016**

**1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2016**

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 Chân	Ủy viên HĐQT độc lập

## **2. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT**

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường . Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm toán nội bộ để nắm bắt kịp thời.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết , quyết định, văn bản phê duyệt, các quy định, quy chế, để chỉ đạo thực hiện hoạt động của công ty.

- Ban hành các Nghị quyết, quyết định các phương án hợp tác đầu tư, chỉ đạo Ban TGD thực hiện.

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

- Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua bởi các thành viên HĐQT tại các phiên họp.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

## **3. Hoạt động giám sát đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của HĐQT**

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, theo dõi ban điều hành, các cán bộ quản lý khác, các phòng ban liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý về liên kết đầu tư dự án Văn phòng công ty tại Cầu Giấy Hà Nội; Hoàn thiện thủ tục xác nhận xã hội hóa đối với Trung tâm dạy nghề SONA, chỉ đạo tình hình thu hồi công nợ, 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;**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao /tháng
1	Ông Đặng Huy Hồng	Chủ tịch HĐQT	1.200.000 đồng
2	Ông Nguyễn Đức Nam	Ủy viên HĐQT – TGD	1.000.000 đồng
3	Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT – PTGD	1.000.000 đồng
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Ủy viên HĐQT – PTGD	1.000.000 đồng
5	Ông Trịnh Duy Chấn	Ủy viên HĐQT độc lập	1.000.000 đồng

Trong năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn; Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện các hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa thực sự như mong muốn do đó HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2016.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

1. 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.

2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Chỉ đạo ban điều hành sát kế hoạch thoái vốn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thoái tiếp 23.7% vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống còn 75% trong năm 2017.

5. Chỉ đạo ban điều hành công ty 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.

6. Chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc trả nợ vay cá nhân và ngân hàng.

7. Trong năm 2017 HĐQT sẽ không nhận thù lao

8. Các vấn đề khác

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC  
QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**