

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 155/2022/SON-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 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 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục 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 Việt Nam cũng như các nền kinh tế lớn trên thế giới. 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 theo hợp đồng, năm 2021 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 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2021)	Đồng	128.629.309.752
2	Nợ phải trả	Đồng	50.643.936.378
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	77.985.373.374
4	Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.300.000



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	16.201.484.723
	- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	14.968.292.640
	- DT hoạt động Tài chính	Đồng	1.170.439.127
	- Thu nhập khác		62.752.956
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 1.749.159.421
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	- 1.749.159.421
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-179,77

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2021

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 2021

STT	Họ và tên	Lý do
1	Ông Nguyễn Đức Huy – thành viên HĐQT độc lập	Bỏ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ năm 2021 (ngày 25/08/2021)

2.1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc (BTGD) triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ. Ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, HĐQT chỉ đạo sát sao BTGD tổ chức hợp 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. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo trả lương và tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động đúng quy định của Nhà nước.

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 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

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

Trong năm 2021, theo kế hoạch HĐQT sẽ có 04 phiên họp thường kỳ, tuy nhiên do

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như địa điểm làm việc của công ty tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo SONA được trưng dụng làm khu cách ly tập trung F1 của thành phố Hà Nội trong thời gian dài nên HĐQT chỉ tổ chức 03 phiên họp thường kỳ, và ban hành 03 Nghị quyết nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công ty SONA:

– Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021

– Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021

– Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021

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

– Ban hành quyết định số 50/QĐHĐQT-SONA ngày 25/08/2021 về việc Ban hành Quy chế Quản trị về nội bộ;

– Ban hành quyết định số 50A/QĐHĐQT-SONA ngày 25/08/2021 về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Ban hành quyết định số 50B/QĐHĐQT-SONA ngày 25/08/2021 về việc Ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban Kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với HĐQT, Ban TGD của Công ty;

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

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ 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 như thay đổi về chế độ tiền lương do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; chỉ đạo sát sao việc thực hiện điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, ...

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 2021.

4. 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.

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 2021 bị thua lỗ, do vậy, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 BTGD về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022	Ghi chú
Doanh thu	Đồng	19.000.000.000	
Chi phí	Đồng	18.980.000.000	
Lợi nhuận	Đồng	20.000.000	

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 2022, 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 2022 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 đại dịch Covid, chiến tranh giữa Nga và Ukraine 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 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 nội của Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế về lương, các quy trình thực hiện công việc,...

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng giám đốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác liên kết đầu tư là công ty cổ phần TASCOT 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 Tổng Giám đốc 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.

– 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, BKTNB
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Nam

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

[Handwritten signature or scribble]