

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:/2024/HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina, thương mại toàn cầu sụt giảm. Theo đó, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ do một số nước tiếp nhận lao động đều bị ảnh hưởng của chiến tranh.

Đối với công ty SONA – là đơn vị hoạt động chủ yếu dựa trên lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, Công ty gặp nhiều khó khăn đơn hàng bị tạm dừng hoặc hủy bỏ, nhiều thị trường giảm nhu cầu tiếp nhận lao động do giá cả vật tư nguyên liệu tăng, nhu cầu hàng hóa giảm,... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị SONA 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 kinh doanh năm 2023

2.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản (tại ngày 31/12/2023)	Đồng	144.302.199.016
2	Nợ phải trả	Đồng	65.961.720.603
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	78.340.478.413
4	Vốn góp của Chủ sở hữu	Đồng	97.299.300.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác - DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng Đồng	33.191.254.768 32.303.546.150

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
	- DT hoạt động Tài chính - Thu nhập khác	Đồng	887.708.618
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	282.675.909
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	282.675.909
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	29,05

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh so với chỉ tiêu kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
A-	Doanh thu	Đồng	30,410,000,000	33,191,254,768	109.15%
<i>I/</i>	<i>Doanh thu khối sản xuất kinh doanh</i>		<i>21,178,872,727</i>	<i>22,898,975,807</i>	<i>108.12%</i>
1	Doanh thu xuất khẩu lao động	Đồng	16,378,872,727	16,050,801,275	98.00%
2	Doanh thu đào tạo và giáo dục định hướng	Đồng	4,800,000,000	6,848,174,532	142.67%
<i>II</i>	<i>Doanh thu</i>	<i>Đồng</i>	<i>3,200,000,000</i>	<i>2,475,606,579</i>	<i>77.36%</i>
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ cơ khí (Vard Vũng Tàu)	Đồng	3,200,000,000	2,475,606,579	77.36%
<i>III</i>	<i>Doanh thu từ liên kết đào tạo và dịch vụ</i>	<i>Đồng</i>	<i>6,031,127,273</i>	<i>7,816,672,382</i>	<i>129.61%</i>
1	Doanh thu từ liên kết đào tạo và dịch vụ	Đồng	5,131,127,273	6,929,889,362	135.06%
2	Doanh thu tài chính	Đồng	900,000,000	886,783,020	98.53%
B-	Chi phí	Đồng	30,160,000,000	32,908,578,859	109.11%
1	Chi phí nhân viên	Đồng	10,000,000,000	10,227,796,761	102.28%
2	Chi phí lương giáo viên và đại diện	Đồng		2,549,448,781	
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	3,850,000,000	2,170,550,739	56.38%
4	Chi phí điện nước	Đồng	1,100,000,000	1,418,774,727	128.98%
5	Chi phí thuế, thuê đất	Đồng	2,400,000,000	2,896,338,015	120.68%
6	Chi phí nguyên vật liệu	Đồng	1,100,000,000	1,790,049,610	162.73%
7	Chi phí cung cấp dịch vụ cơ khí	Đồng	3,000,000,000	2,408,575,230	80.29%
8	Chi phí doanh nghiệp	Đồng	8,710,000,000	9,447,044,996	108.46%
C-	Lợi nhuận	Đồng	250,000,000	282,675,909	113.07%

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Sau những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2021, 2022, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã từng bước đi vào ổn định. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nhìn chung đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, cụ thể: Tổng doanh thu năm 2023 đạt **33,191,254,768 đồng**, vượt mức kế hoạch **109,15%**; lợi nhuận đạt **282,675,909 đồng**, vượt mức kế hoạch **113,07%**.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT SONA đã tổ chức thành công 04 (bốn) phiên họp thường kỳ

và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT với cơ cấu nhân sự như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phiên họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Nam	Chủ tịch HĐQT SONA	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Thành viên HĐQT – TGĐ SONA	4/4	100%	
3	Ông Đinh Tất Lợi	Thành viên HĐQT – PTGĐ SONA	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Huy	Thành viên HĐQT – thành viên SCIC;	4/4	100%	Có đơn từ nhiệm ngày 16/10/2023

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ hầu hết 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; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, ...

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã giám sát, quyết định các kế hoạch chiến lược hoạt động của Công ty trong thẩm quyền, một số nội dung chính đã thực hiện như sau:

- Giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định;

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

2. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành:

Để thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong công tác quản lý, điều hành công ty, HĐQT đã ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty SONA, cụ thể:

STT	Văn bản	Ngày	Nội dung
1	164/2023/HĐQT	08/04/2023	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023
2	10-2023/QĐ-SONA-HĐQT	28/03/2023	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023

3	33/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý I năm 2023
4	17-2023/QĐ-SONA-TCNS	18/05/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	34/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	34/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý II năm 2023
7	280/2023/SONA-CBTT	16/10/2023	CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Huy
8	284/2023/HĐQT	19/10/2023	Xin ý kiến vv Thay đổi nhân sự HĐQT
9	35/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý III năm 2023
10	36/2023/NQ-HĐQT	20/03/2024	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023

3. Thù lao của Hội đồng Quản trị:

Đối tượng	2023		2024
	Thù lao kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thù lao thực nhận (đồng/người/tháng)	Thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Thành viên HĐQT	2.000.000	2.000.000	2.000.000

4. Chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

4.1. Chỉ đạo thực hiện 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 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

4.2. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc (BTGD) triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ. Ngay sau khi được ĐHĐCĐ 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.

4.3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

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 làm việc với các quan ban ngành liên quan để thực hiện hoàn tất thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số: 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với 3 cơ sở nhà đất Công ty đang quản lý. Rà soát dự án hợp tác với Công ty Tasco để tìm giải pháp triển khai liên kết đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng công ty tại lô E2 Cầu Giấy đúng quy định pháp luật; 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; giám sát tình hình thu hồi công nợ của công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024
Tổng doanh thu	Đồng	33,901,780,000
Tổng chi phí	Đồng	33,210,000,000
Lợi nhuận (*)	Đồng	691,780,000

(*) Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng do: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.

3. 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 2024, 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 2024 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 có những biến động

xấu ảnh hưởng tiêu cực 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 quy trình thanh toán, quy trình mua sắm,...

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện hoàn tất thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số: 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số: 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với 3 cơ sở nhà đất Công ty đang quản lý.

– Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát dự án hợp tác với Công ty TASCOS để tìm kiếm giải pháp triển khai dự án tại lô E2 Cầu Giấy đúng quy định pháp luật.

– Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Trung tâm Đào tạo và 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 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, BKS
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Nam