

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa Quý cổ đông !

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý công ty, tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:

Trong điều kiện bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong suốt năm 2020, Hội đồng quản trị đã tích cực và sát sao trong việc hỗ trợ Ban điều hành triển khai và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, đồng thời rất am hiểu lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Xuất khẩu lao động.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị tiến hành 04 cuộc họp, ban hành 04 nghị quyết và quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2019;

+ Giám sát, chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt;

+ Chỉ đạo lập báo cáo tài chính năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020 theo quy định của pháp luật;

+ Sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Nguyễn Việt Hải thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp tục giữ chức danh UVHĐQT, Ông Dương Văn Mậu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/02/2020.

+ Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long;

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tối ưu hóa nhân sự (do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty);



+ Định hướng hoạt động xuất khẩu lao động: Duy trì các thị trường nông cốt: Nhật Bản, Rumani, Algeria... khai thác phát triển thị trường mới;

+ Định hướng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.

+ Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao, đồng thời sát cánh cùng Ban Điều hành trong việc giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa Công ty hoạt động đạt hiệu quả, hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững.

3. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconexmec.vn.

4. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconexmec.vn.

II. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm.

Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Trung tâm, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nhân sự trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc đầu tư... nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.

Ban Điều hành đã góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2020 (theo NQĐHCD)	TH 2020	
				Giá trị	% so KH2020
	1	2	3	4	5=4/3
I	TỔNG DOANH THU	trđ	75.600	27.162	35,93%
II	LỢI NHUẬN GỘP	trđ	14.800	9.807	66,26%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	trđ	7.350	9.504	129,31%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	trđ	5.850	8.173	139,72%
V	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	10%	10%	100,00%

1. Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:

Đứng trước những thách thức, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, Ban Điều hành đã chủ động, tích cực tìm kiếm hợp đồng mới, đối tác mới tiềm năng, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với đối tác truyền thống để hướng tới mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu lao động một cách bền vững;

Để nâng cao chất lượng của Hợp đồng cung ứng lao động, Ban Điều hành đã chủ động và yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng trong việc đào tạo tay nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường và tạo được niềm tin cho đối tác.

Trung tâm Đào tạo nghề phục vụ Xuất khẩu lao động tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho các đơn hàng của công ty cũng như nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

2. Kinh doanh xuất nhập khẩu:

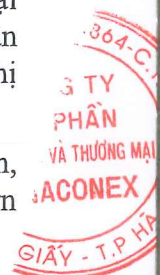
Trong hoạt động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu và thắng thầu nhiều dự án, đảm bảo việc làm cho năm 2020 và chuyển tiếp một phần sang năm 2021. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ, xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm.

3. Lĩnh vực khác:

Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.

III. Một số định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Sắp bước sang quý II/2021 với rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu cũng như Việt Nam. Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.



Năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với giả định dịch bệnh sẽ được kiểm soát và 6 tháng cuối năm 2021 mọi hoạt động giao thương kinh tế quốc tế sẽ trở lại bình thường. Các đối tác tiếp tục nhận lao động trở lại theo dự kiến.

Với quyết tâm vượt khó của tập thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để tiếp tục tăng cường hiệu quả SXKD như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2021
I	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	54.000,00
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	10.650,00
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	3.700,00
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	2.950,00
V	TỶ LỆ CỔ TỨC: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm để quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2021. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.		

1. Về Xuất khẩu lao động và đào tạo:

Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì, giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có. Chú trọng tìm kiếm thị trường mới, lạ tạo đột phá trong công tác thị trường. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn lao động xuất khẩu và tăng cường quản lý lao động ở nước ngoài; Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của đối tác; Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển hoạt động SXKD của Công ty.

Khai thác hiệu quả Trung tâm đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để chủ động trong công tác đào tạo XKLĐ.

2. Về Kinh doanh xuất nhập khẩu: Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác đầu thầu các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các dự án của chủ đầu tư trong nước có nguồn vốn tốt; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư hiện có và tăng cường tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng.

3. Đầu tư phát triển:

Tích cực chuyển nhượng các bất động sản đầu tư khai thác kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư. Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty

4. Về Quản trị Công ty:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống.

Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ, thị trường. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

IV. Kết luận:

Năm 2021, với quyết tâm vượt khó của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có, Vinaconex MEC quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*

DƯƠNG VĂN MẬU

