

Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực và sát sao trong việc hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2018 là năm không có nhiều biến động, mặc dù thị trường ngoài nước cũng như nguồn cung trong nước ngày càng bị bó hẹp và cạnh tranh gay gắt, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty còn thiếu 7% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị năm 2018 gồm 5 thành viên đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, 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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Lập báo cáo tài chính năm 2018, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 theo quy định của pháp luật
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.
- Định hướng hoạt động thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.
- Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu lao động mới, tăng cường mở rộng thị trường Nhật Bản, Algeria, Rumani, mở thị trường mới là Ba Lan.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2018, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp, đồng thời đã ban hành 10 nghị quyết, thông qua một số chủ trương, chính sách như: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên; Đề án kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Thông qua chương trình hợp ĐHCĐ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Thoái vốn tại Công ty Vinamex; Thanh lý xe ô tô cũ và đầu tư thêm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh; Hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2017; Bổ nhiệm lại kế toán trưởng; Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT 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.

Trong năm 2018, ngoài lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là hoạt động xuất khẩu lao động và kinh doanh xuất nhập khẩu, Hội đồng quản trị còn cùng ban điều hành mở thêm một hướng hoạt động mới là tư vấn du học. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động chính chưa cao như kỳ vọng. Hoạt động phụ trợ như đầu tư tài chính và bất động sản (sàn văn phòng cho thuê) vẫn đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty.

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Ngoài hoạt động quản lý kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo. Ngoài ra, Công ty luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào nghèo các tỉnh miền núi...

II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2018.

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đã rất năng động, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về Xuất khẩu lao động: 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;

Về Đào tạo: 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.

Về Kinh doanh xuất nhập khẩu: Năm 2018, với kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 55 tỷ đồng, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường, củng cố uy tín với khách hàng và áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy những điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ đạt 90,14% kế hoạch doanh thu đề ra.

Lĩnh vực khác: Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu của HĐQT.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2019
I	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	81.000,00
II	LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	20.800,00
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	9.900,00
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	7.800,00
V	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	25.00%

1. Về Xuất khẩu lao động: 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;

2. Đào tạo: 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 XKLD.

3. Về Kinh doanh XNK: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới;

4. 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

5. 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.

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.

Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ. 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 2019, với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể 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

THÂN THỂ HÀ