

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu, tổ chức vào ngày 21/8/2015, được sự tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thực hiện thành công các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 1,347 tỷ đồng.

1.2 Chỉ tiêu cổ tức: mức chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 3%, theo mức chi trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã giao.

2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và quỹ theo kế hoạch của HĐQT và BKS năm 2016: Trong năm HĐQT đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thực hiện ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty kiểm toán AASCS, là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán, để kiểm toán Báo cáo tài chính.

4. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo phòng và đơn vị chức năng các thủ tục liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần:

- Thực hiện hồ sơ đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sàn giao dịch UPCOM theo quy định.
- Thực hiện đăng ký, ghi nhận giao dịch chứng khoán được chuyển đổi của các cổ đông.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT

- HĐQT đã tiến hành tất cả sáu (6) phiên họp thường kỳ và một phiên họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền với sự tham gia mở rộng của BKS. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế liên quan.

- Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong thời gian giữa hai phiên họp, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên. Việc tổ chức lấy ý kiến thực hiện đúng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị công ty.

2. Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ các cổ đông.

3. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO và Quy chế Tổ chức Hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Về tổ chức nhân sự: bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay Tổng giám đốc trước miễn nhiệm về nghỉ hưu theo quy định..
- Về quy chế quản lý nội bộ: ban hành 01 quy chế “Quy chế tài chính”

4. Phối hợp tốt với BKS, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

5. Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các bộ phận, đơn vị chức năng, các cấp quản lý thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định HĐQT.

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành hành trong hoạt động để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đều ban hành trong sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo an toàn hiệu quả.
3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí. Tăng cường công tác quản trị và kiểm soát rủi ro.
4. Cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mô hình hoạt động mới và quy mô phát triển của Công ty.
5. Hoàn tất việc đăng ký lên sàn giao dịch UPCOM theo quy định.
6. Tăng cường củng cố thị trường xuất khẩu lao động truyền thống và tìm kiếm thị trường tiềm năng mới.
7. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

C. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ những kết quả đạt được trong năm 2016. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững sự ổn định và phát triển, thực tốt các chỉ tiêu mà Đại hội giao. Để làm được điều đó HĐQT cũng rất mong nhận được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

1. Lợi nhuận trước thuế: 2,87 tỷ đồng
2. Cổ tức: 5%

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Thế Hiên