

Số: 03/BC-SVLC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024)

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 chế hoạt động liên quan;

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Năm 2023, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco có thay đổi về số lượng thành viên, như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Xuân Trung	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
3	Bà Hà Thị Thông	Thành viên HĐQT

Ngày 27/6/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thực hiện miễn nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Thông (có đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 11/10/2022) và bà Phạm Thị Hồng Vân (nghỉ hưu để hưởng chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội).

Từ tháng 06/2023 đến nay, Hội đồng quản trị hoạt động với 03 thành viên.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	26.020,00	26.070,27	100,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.146,00	1.175,43	102,56%
3	Lợi nhuận sau thuế	916,8	972,65	106,09%

Kết quả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 1.175,43 triệu đồng. Doanh thu thuần năm 2023 so với kế hoạch vượt 0,19%, tăng 14,02% so với năm 2022 (tăng 3,74 tỷ đồng). Bám sát theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/6/2023 phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kinh doanh hướng tới mục tiêu ổn định, tăng trưởng hiệu quả.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty ở các lĩnh vực đều có nguồn thu, đây là sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và tập thể CB-NLĐ Công ty đã thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Tổng công ty SCIC, HĐQT.

(Chi tiết về kết quả kinh doanh được phân tích tại BC của Tổng giám đốc)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Năm 2023, Công ty không trích các quỹ và chi trả cổ tức của năm 2022. HĐQT đã giao Ban Tổng giám đốc rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục hậu quả các khoản lỗ lũy kế của Trường TCN Nhân lực Quốc tế.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, BKS đã chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

4. Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của Người quản lý Công ty, người lao động:

HĐQT ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 thống nhất quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

5. Chế độ thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Mức trích quỹ thù lao người quản lý năm 2023: chi trả theo Điều 8 Nghị quyết số 001-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.

6. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã tiến hành các thủ tục ban hành và công bố công thông tin công khai Điều lệ hoạt động và các Quy chế liên quan. Đồng thời, đính chính và CBTT Điều lệ theo đúng phản ánh của cổ đông về việc Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 22/6/2022 đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (<https://sovilaco.com.vn/Cong-bo-thong-tin>) có sự sai sót tại điểm d, khoản 1 Điều 14. Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO đã đính chính và đăng lại “Điều lệ Công ty” do người đại diện pháp luật ký đúng với nội dung đã trình ĐHĐCĐ. Việc bổ sung điều chỉnh để đúng với Luật doanh nghiệp hiện hành, HĐQT đã có văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (Sovilaco) đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, trong đó có 01 cuộc họp trực tiếp, 06 lần lấy phiếu ý kiến để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền xử lý của HĐQT.

Các cuộc họp và lấy ý kiến đều có biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện đúng, tuân thủ theo các quy định về trình tự và thủ tục để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Nội dung họp tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm của ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty để đưa ra định hướng và các giải pháp, quyết định tác động tích cực đến hoạt động SXKD, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, quyết định kịp thời và thống nhất các nội dung vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty đáp ứng hoàn thành kế hoạch được giao. Một số nội dung chính HĐQT đã thực hiện trong năm 2023, như sau:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023: Thông qua việc xếp lương và ký kết HĐLĐ đối với chức danh Tổng giám đốc.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023: Phương án, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023: Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong Đoàn chủ tịch.
Thống nhất giao cho Tổng giám đốc làm việc với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà về các đề xuất và cam kết của Bắc Hà tại công văn số 09/2023/CV-KLM ngày 09/6/2023, đồng thời nhanh chóng phối hợp triển khai dự án tại khu đất 293 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 11/8/2023: Thông qua việc đổi tên phòng Tư vấn – Tuyển dụng thành Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực và sắp xếp điều động nhân sự phù hợp.
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023.
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023: Giao Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS); phối hợp hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành việc BCTC năm 2023 và các công việc khác liên quan.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát và theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, định hướng phát triển doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro và nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Trong năm 2023, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và có hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Nhiều mặt hoạt động của công ty được

đặc biệt quan tâm như: Công tác khai thác thị trường, đầu tư cơ sở vật chất; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành các quy chế giám sát; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động kinh doanh năm 2023 có nhiều yếu tố diễn biến không thuận lợi, nhưng công ty đã có quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý các tình huống khó khăn phát sinh trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty. Ngoài trừ các yếu tố khách quan tác động do môi trường kinh doanh biến động không thuận lợi thì những yếu tố thuộc nguyên nhân chủ quan đã ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động và hiệu quả SXKD trong công ty: Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý trực tiếp và lao động gián tiếp còn hạn chế; Công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro, công tác kiểm tra chất lượng, việc đánh giá lại thị trường cần có sự đầu tư và quan tâm nhiều hơn. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể CBNV-NLĐ và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng giám đốc, Công ty vẫn đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận và ngày càng cải thiện hiệu quả hơn.

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành Công ty, luôn chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quy chế của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ đúng phân cấp quản trị trong quá trình quản lý, điều hành.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024, ngành cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn có nhiều cơ hội, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài tăng cao, tận dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước về mặt tài chính nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thu hút ngoại tệ, thay đổi cuộc sống.

Kế hoạch năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH đặt ra đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở 40 quốc gia trên thế giới. Trong đó, thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Tiếp sau là Đài Loan, Hàn Quốc. Ba thị trường này đều là các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, trọng điểm, chiếm trên 90% số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm. Bên cạnh đó, một số thị trường tiếp nhận lao động đi làm việc khác cũng tăng là Trung Quốc, Singapore, Hungary, Romani, Balan...và các thị trường khác. Ngoài các thị trường truyền thống chủ yếu dành

cho lao động phổ thông, thị trường lao động chất lượng cao dành cho lao động có tay nghề cũng hứa hẹn phát triển khi nhiều nước đưa ra hàng loạt biện pháp đẩy mạnh thu hút lao động nước ngoài. Do đó, tình hình kinh doanh của công ty năm 2024 dự báo sẽ có nhiều cơ hội rộng mở.

Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động của những cuộc xung đột Nga – Ukraine, Trung Đông, lạm phát hậu Covid khiến cho kinh tế suy thoái, sức mua giảm, giá cả nguyên vật liệu, chi phí sản xuất tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp tăng và thu nhập của người lao động suy giảm, lãi suất ngân hàng cũng giảm.... Những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, khiến cho kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh doanh mảng XKLD cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 gồm các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	26.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.950
3	Trích lập dự phòng (*)	Triệu đồng	700
4	Lợi nhuận trước thuế (đã trích dự phòng)	Triệu đồng	2.250
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	450
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.800

(*) Trích dự phòng cho các khoản nợ khó đòi đang tồn tại trước cổ phần hóa doanh nghiệp.

2. Các định hướng, giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo BĐH xây dựng các kế hoạch, các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Giám sát, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đối với từng lĩnh vực:

+ Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Tìm kiếm và khai thác sang các thị trường mới để có phương án thay thế khi thị trường truyền thống bão hòa. Tiếp tục duy trì khai thác ổn định tại thị trường truyền thống: Hàn Quốc, Nhật Bản, có các giải pháp hạn chế tỷ lệ người lao động cư trú bất hợp pháp. Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về lĩnh vực hoạt động cung ứng lao động. Nâng cao công tác quản lý, chất lượng dịch vụ đáp ứng đầy đủ và hiệu quả nhất cho người lao động, khách hàng, đối tác.

+ Giáo dục – đào tạo: tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính, giáo trình gắn liền với ngành nghề kinh doanh chính; đồng thời nghiên cứu, mở rộng đăng ký giảng dạy các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

+ Dịch vụ cho thuê văn phòng: chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu kịp thời nhanh chóng, chuyên nghiệp.

+ Các dịch vụ khác: tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu biển; kinh doanh dịch vụ thương mại; xây dựng các kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

- Công tác quản trị: Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty. Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị kinh doanh.

- Rà soát bổ sung và điều chỉnh, kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng thị trường kinh doanh, khai thác hiệu quả các ngành nghề đăng ký kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

- Kiện toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức kinh doanh năm 2024.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty.

- Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động hăng say cống hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

- Tìm kiếm và đầu tư xây dựng các phương án liên kết, liên doanh phù hợp với tiềm lực của công ty. Tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Hà, phối hợp với đối tác triển khai đầu tư, xây dựng dự án tòa nhà văn phòng tại địa chỉ 293 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý đại biểu, trên đây là Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục các tồn tại, nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh, giữ vững sự ổn định và phát triển công ty. Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024 đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn báo cáo.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Vũ Chương

