

Số: 01 /2021/BC-TGD

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**V/v: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Sau đây, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Xuất khẩu lao động và đào tạo phục vụ cho hoạt động XKLD;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị;
- Cho thuê mặt bằng làm văn phòng, địa điểm kinh doanh.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

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
1	DOANH THU	trđ	75.600	27.162	35,93%
2	LỢI NHUẬN GỘP	trđ	14.800	9.807	66,26%
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	trđ	5.850	8.173	139,72%
4	TỶ LỆ CỔ TỨC	%	10%	10%	100,00%

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phụ lục 01 đính kèm)

**1.1 Hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo:**

Đầu năm 2020, tại Vũ Hán, Trung Quốc bùng lên dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu: từ y tế, giao thông, du lịch, giáo dục, thương mại... Xuất khẩu lao động – hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty - cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này: hạn chế về đường hàng không giữa các nước; hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành, người lao động lo lắng dịch bệnh dẫn đến việc tuyển nguồn đi xuất khẩu khó khăn nhất là những thị trường có liên quan

đến đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, trong đó có thị trường Algeria (các chủ thầu chủ yếu là người Trung Quốc) – thị trường truyền thống của Công ty.

Bên cạnh đó, một số đơn hàng sau khi tuyển chọn đào tạo thì đối tác thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh nên giảm số lượng tiếp nhận lao động so với kế hoạch ban đầu và ngược lại, một số đơn hàng đang triển khai không tuyển được lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng số lao động đưa đi và đang quản lý trong năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đi	Thực hiện đi	Về nước	Quản lý cuối kỳ	% TH/KH
1	Nhật Bản	493	220	76	19	550	34,55%
2	Rumani	620	350	44	103	561	12,57%
3	Algeria	484	100		268	216	
4	Ba Lan	12			3	9	
5	Kuwait	116			116		
6	Bungary		80				
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.725</b>	<b>750</b>	<b>120</b>	<b>509</b>	<b>1.336</b>	<b>16,00%</b>

Kết quả hoạt động xuất khẩu lao động và đào tạo như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thị trường	Thực hiện năm 2020		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Nhật Bản	9.030	4.305	4.724
2	Rumani	2.929	1.462	1.468
3	Algeria	1.033	449	584
4	Kuwait	245	101	144
5	Ba Lan	143	55	88
6	Đào tạo XKLD <i>(Giá vốn bao gồm cả khấu hao TTTT và tiền thuê đất+thuế đất)</i>	1.471	3.080	-1.609
	<b>Cộng</b>	<b>14.851</b>	<b>9.452</b>	<b>5.399</b>

## 1.2 Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chính là: Cung ứng thiết bị, vật tư xây dựng, nhập khẩu cung cấp và lắp đặt máy phát điện, thanh dẫn busway và các thiết bị đặc chủng của ngành điện khác... cho dự án của các Tổng công ty, Tập đoàn xây dựng, Đầu tư bất động sản như: Tổng công ty UDIC, Phục Hưng, Đông Đô, Bất Động Sản Dầu Khí, Bất Động Sản Toàn Cầu, Gamuda và các Công ty thành viên của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị của Tổng Công ty Vinaconex.



Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các dự án mà đơn vị có kế hoạch thực hiện doanh thu trong năm 2020.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình/hợp đồng	Thực hiện năm 2020		
		Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Busway Công ty An Thịnh	957	907	50
2	Tổng UDIC_WESTLAKE	1.738	1.561	177
3	Máy phát điện - Phục Hưng Florence	816	753	63
4	HĐ số 119_CT4 VIMECO	2.029	1.854	175
5	HĐ số 155_CT4 VIMECO	793	796	-3
6	Cty CP Đầu tư BĐS Toàn Cầu_249 Thụy Khuê	1.288	1.191	97
7	Công ty Vật liệu Xây dựng Phương Bắc	342	312	30
8	CN Hà Nội - Cty Đầu tư và Xây lắp 659	102	93	9
9	Máy phát điện Đông Đô - BQP	115	-780	895
10	Máy phát điện, Busway Dự án 97-99 Láng Hạ	383	-130	513
	<b>Cộng</b>	<b>8.563</b>	<b>6.557</b>	<b>2.006</b>

### 1.3 Hoạt động khác:

- Cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Địa điểm	Diện tích	Thực hiện năm 2020		
			Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1	Tầng 1, 17T6, Trung Hòa - Nhân Chính	365 m <sup>2</sup>	2.461	331	2.130
2	Tầng 6, TN số 8 Quang Trung, Hà Đông	1.250 m <sup>2</sup>	635	617	18
3	Tầng 5, 25T1, Trung Hòa - Nhân Chính	181 m <sup>2</sup>	537	301	236
			<b>3.633</b>	<b>1.249</b>	<b>2.384</b>

- Lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

### 1.4 Thu nhập bất thường:

Trong năm, Công ty đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu các khoản công nợ tồn đọng đủ điều kiện để hạch toán thu nhập bất thường là 5.932 triệu đồng.

### 1.5 Công tác tổ chức và tình hình tài chính

Công ty kiện toàn lại bộ máy hoạt động, cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự phù hợp nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của Công ty; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác quản lý tài chính kế toán hiệu quả và an toàn; Công tác báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ, chuyển lương cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời; kiểm toán theo đúng quy định.

### **1.6 Công tác Đảng, Đoàn thể và chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên**

Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm, tập trung xây dựng và nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc.

Đảm bảo trả lương đầy đủ, đúng ngày cho CBCNV, bảo hiểm được đóng đầy đủ theo quy định, đời sống từng bước được cải thiện, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên được quan tâm chu đáo.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 12,38 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Công ty luôn chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên Công ty vào các ngày sinh nhật, hiếu hi.

Công ty đã tham gia nhiều công tác hoạt động từ thiện xã hội cụ thể: ủng hộ Tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; ủng hộ thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid ....

### **1.7 Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT:**

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.

Ban Điều hành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao, 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. 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 nòng 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.



## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Với tiêu chí hoạt động sản xuất kinh doanh là **AN TOÀN – HIỆU QUẢ**, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sát với diễn biến của thị trường.

**AN TOÀN** trong kinh doanh và đảm bảo **HIỆU QUẢ** cho các bên **CỔ ĐÔNG – CÔNG TY – NGƯỜI LAO ĐỘNG**.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn duy trì, tìm kiếm và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và thương mại, dịch vụ.

Công ty đảm bảo chế độ đãi ngộ hấp dẫn đối với các ứng viên, chuyên gia có khả năng tìm kiếm và khai thác thị trường nước ngoài. Quỹ lương dự tính 9,7 tỷ đồng đảm bảo thu nhập của từ 50-60 người lao động.

Năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở dự báo dịch bệnh COVID-19 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.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
- Doanh thu	27.162	54.000	198,81%
- Lợi nhuận sau thuế	8.173	2.950	36,09%
- Tỷ lệ cổ tức	10%	...	

(Phụ lục 01 đính kèm)

### 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021

#### \* Về xuất khẩu lao động và đào tạo:

Kế hoạch năm 2021 dự kiến: **Doanh thu: 13,77 tỷ. Lợi nhuận gộp: 4.50 tỷ.**

Với dự báo 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. Số lượng lao động dự kiến đưa đi làm việc tại các thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2021 là 600 người, trong đó:

TT	Thị trường	Quản lý đầu kỳ	Kế hoạch đi	Về nước	Quản lý cuối kỳ
1	Nhật Bản	550	150	180	520
2	Rumani	561	100	211	450
3	Algeria	216	250	216	250
4	Ba Lan	9	-	9	-
5	Arap Xeut		100		100
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.336</b>	<b>600</b>	<b>616</b>	<b>1.320</b>

#### \* Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Kế hoạch năm 2021 dự kiến:

**Doanh thu: 36 tỷ. Lợi nhuận gộp: 3,3 tỷ. Lợi nhuận ròng: 1.62 tỷ.**

Biên lợi nhuận gộp các hợp đồng thực hiện được xây dựng từ 9% đến 10% doanh thu. Lợi nhuận ròng (sau khi trừ giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí tài chính) tối thiểu đạt 4,5% doanh thu.

Các hợp đồng nổi từ năm 2020 sang đầu năm 2021:

- Nhà mẫu dự án Gamuda Yên Sở
- Dự án tòa B Công An Hà Nội
- Bệnh viện dã chiến Mê Linh

Kế hoạch năm 2021: Dự kiến chào thầu và triển khai các dự án:

TT	Hợp đồng	Chủ đầu tư	Giá trị gói thầu
1	Dự án Gamuda Yên Sở	Gamuda	6.000.000.000
2	Dự án trạm xử lý nước thải Thành phố Hà Giang		1.000.000.000
3	Dự án Thủy điện Dakso		387.000.000
4	Dự án MST Quy Nhơn	Cty MST	4.000.000.000
5	Dự án CT01 Hạ Đình UDIC	UDIC	4.000.000.000
6	Dự án 93 Láng Hạ	VCG	4.000.000.000
7	Dự án Công ty Quản Lý bay Miền Trung		1.218.000.000
8	Dự án Chung Cư Cảnh Sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp		4.000.000.000
9	Dự án Chợ và khu nhà ở liền kề Thổ Tang		1.100.000.000
10	NDDHSX TĐ TKV tại Quảng ninh		8.000.000.000
11	DA sân Golf&Club House Lạc Hồng		3.000.000.000
12	Và các dự án khác		

**\* Hoạt động khác:**

- Cho thuê văn phòng: Dự kiến: **Doanh thu: 4,03 tỷ. Lợi nhuận gộp: 2,82 tỷ.**
- Lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông.

Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác, khách hàng, Hội đồng quản trị và tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty đã luôn tin tưởng, đoàn kết, nhất trí, luôn đồng hành, ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**  
- Như k/g;  
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Hiệp*



## Báo cáo thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2020 (theo NQĐHCEĐ)	Thực hiện cả năm 2020		Kế hoạch 2021	
			Giá trị	% so KH2020	Giá trị	% so TH2020
	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng SXKD</b>	<b>97.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51,28%</b>	<b>63.000,00</b>	<b>126,00%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp)					
2	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	3.950,00	3.633,00	91,97%	4.030,00	110,93%
3	Sản xuất công nghiệp					
4	Thương mại dịch vụ	89.850,00	37.539,00	41,78%	57.170,00	152,29%
5	Sản xuất kinh doanh khác	3.700,00	8.828,00	238,59%	1.800,00	20,39%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>75.600,00</b>	<b>27.162,00</b>	<b>35,93%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>198,81%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp)					
2	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	3.950,00	3.633,00	91,97%	4.030,00	110,93%
3	Sản xuất công nghiệp					
4	Thương mại dịch vụ	71.650,00	23.414,00	32,68%	49.770,00	212,57%
5	Sản xuất kinh doanh khác		115,00		200,00	173,91%
<b>III</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>60.800,00</b>	<b>17.355,00</b>	<b>28,54%</b>	<b>43.350,00</b>	<b>249,78%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp)					
2	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	1.200,00	1.249,00	104,08%	1.210,00	96,88%
3	Sản xuất công nghiệp					
4	Thương mại dịch vụ	59.600,00	16.009,00	26,86%	41.970,00	262,17%
5	Sản xuất kinh doanh khác		97,00		170,00	175,26%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>14.800,00</b>	<b>9.807,00</b>	<b>66,26%</b>	<b>10.650,00</b>	<b>108,60%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp)					
2	Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	2.750,00	2.384,00	86,69%	2.820,00	118,29%
3	Sản xuất công nghiệp					
4	Thương mại dịch vụ	12.050,00	7.405,00	61,45%	7.800,00	105,33%
5	Sản xuất kinh doanh khác		18,00		30,00	166,67%
<b>V</b>	<b>Doanh thu tài chính</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.781,00</b>	<b>111,24%</b>	<b>1.600,00</b>	<b>57,53%</b>
<b>VI</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>150,00</b>	<b>85,00</b>	<b>56,67%</b>	<b>100,00</b>	<b>117,65%</b>
	Trong đó chi phí lãi vay	150,00	82,50	55,00%	100,00	121,21%
<b>VII</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>60,86%</b>	<b>1.660,00</b>	<b>129,89%</b>
<b>VIII</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.653,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>6.790,00</b>	<b>88,72%</b>
	<i>Trong đó trích lập/ hoàn nhập DP phải thu khó đòi</i>					
<b>IX</b>	<b>Chi phí khác</b>					
<b>X</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.932,00</b>	<b>494,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>XI</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7.350,00</b>	<b>9.504,00</b>	<b>129,31%</b>	<b>3.700,00</b>	<b>38,93%</b>
<b>XII</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>88,73%</b>	<b>750,00</b>	<b>56,35%</b>
<b>XIII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.850,00</b>	<b>8.173,00</b>	<b>139,71%</b>	<b>2.950,00</b>	<b>36,09%</b>
<b>XVI</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>XVII</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>74,88%</b>	<b>9.700,00</b>	<b>103,63%</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Nguyễn Văn Hiệp