

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2016

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ 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, thay mặt Ban điều hành xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, kế hoạch năm hoạt động năm 2017.

A. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:

Ban điều hành, gồm 03 thành viên (TGD và 02 Phó TGD), trong đó Tổng giám đốc mới do HĐQT bổ nhiệm trong tháng 7/2016 thay thế Tổng giám đốc tiền nhiệm nghỉ hưu theo quy định, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được HĐQT giao. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2016

a) Xuất khẩu lao động:

Năm 2016 đưa được **217** lao động, đi làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả lao động phổ thông, lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao và chuyên gia:

Đơn vị tính: lao động

TT	Thị trường	Số lượng
1	Malaysia	75
2	Nhật Bản	54

3	Hàn Quốc	61
4	Singapore	04
05	Đài Loan	23
	Tổng cộng	217

b) Đào tạo nghề tại Trường TCN Nhân Lực Quốc Tế

Đào tạo cho **600** học viên, trong đó:

- Đào tạo lao động xuất khẩu: 328 lao động (Nhật Bản: 283 TTS; Hàn Quốc: 45 lao động)
- Đào tạo ngắn hạn (ngoại ngữ, tóc, bép, make up): 272 học viên (trong đó có 88 học viên được tổ chức đào tạo tại Ninh Thuận, Đắk Nông)

Doanh thu: 3.933.073.545 đồng

- Chi phí: 3.922.073.545 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000 đồng

c) Du lịch: đã tổ chức đưa đón trên 1.600 lượt khách với các tour trong và ngoài nước. Doanh thu trong năm 2016 đạt 4,57 tỷ. Doanh thu bán vé máy bay đạt: 2,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất toàn Công ty

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	39,801
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,347
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,072
4	Cổ tức bình quân 3%	Tỷ đồng	0,981
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,199
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	2,7

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và trách nhiệm của Ban điều hành

Trong năm 2016 Ban điều hành đã bám sát tình hình thực tế, quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

1- Thuận lợi:

- Công ty trực thuộc Bộ LĐ-TB và XH luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ, Cục QLLĐNN trong công tác phát triển thị trường, tạo nguồn lao động. Có nhiều lợi thế về thương hiệu, về cơ sở vật chất...
- Chính sách tiếp nhận nguồn nhân lực của Nhật bản dễ dàng hơn đối với VN tạo cơ hội lớn cho các công ty XKLD VN trong đó có Sovilaco nhiều điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng đưa đi vào thị trường này và tăng doanh thu.

2- Khó khăn:

- Sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực XKLD ngày càng cao. Nhiều công ty XKLD mới ra đời có lợi thế về quản trị hệ thống, chính sách tài chính linh hoạt, quyết sách nhanh, lấy hợp đồng bằng mọi giá...
- 03 Thị trường truyền thống của công ty là: Nhật bản, Hàn Quốc và Malaysia đều gặp khó khăn:
 - + 08 tháng đầu năm 2016 Công ty bị ngưng đưa TTS vào Nhật Bản là thị trường truyền thống của Công ty. Sau 25 năm hoạt động kể từ năm 1991 thì năm 2015 có số lượng đưa đi cao nhất là : 406 TTS với 32 nghiệp đoàn là đối tác. Khi được đưa TTS vào Nhật bản trở lại thì chỉ có 02/36 đối tác hợp tác trở lại (mất 94% đối tác). Công ty chúng ta bị mất uy tín nghiêm trọng không chỉ ở Nhật bản mà còn ở cả những địa phương tạo nguồn. Việc gây dựng lại thị trường chiến lược đã được Ban điều hành quan tâm hàng đầu quyết tâm tập trung trí lực, vật lực để phục hồi lại thị trường Nhật bản. Kết quả năm 2016: đã ký được hợp đồng với
 - + Thị trường Hàn Quốc: mặc dù có 71 thuyền viên đánh cá được xếp tàu nhưng chỉ có 61 thuyền viên được cấp visa.
 - + Thị trường Malaysia: gặp nhiều khó khăn từ phía bạn về thủ tục, tăng chi phí trước khi đi cộng với việc đồng Ringrit giảm giá mạnh, thu nhập của người lao động thấp (khoảng 7,5 triệu/tháng) nên không thu hút được người lao động kể cả lao động người dân tộc thiểu số và ở những huyện nghèo.
- Thị trường Đài loan: là thị trường có thể đưa đi được số lượng lớn nhưng do nhiều năm liền không được coi là thị trường trọng điểm của công ty nên số lượng đưa đi ít, công ty không có đối tác trực tiếp, ổn định.

Do số lượng LĐXK năm 2016 bị giảm nhiều, cụ thể như sau:

- Hàn quốc : giảm 57 lao động (48,3%)
- Nhật bản : giảm 362 TTS (87%)
- Malaysia : giảm 167 lao động (69%)

Dẫn đến tổng doanh thu XKLD giảm: 11 tỉ 348 triệu nên không có doanh thu chuyển qua cho đầu năm 2017 (không có doanh thu gói đầu)

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Tập trung củng cố và phát triển những thế mạnh hiện có, tăng cường khả năng cạnh tranh, cắt giảm các chi phí bất hợp lý.

- Củng cố thị trường truyền thống, mở lại thị trường Đài Loan và đẩy mạnh việc đưa lao động sang thị trường này. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, tăng cường các hoạt động quảng bá trong và ngoài nước.
- Tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng quỹ lương
- Không ngừng cải tiến phương thức hoạt động. Hoàn thiện các hoạt động dịch vụ. Tăng cường các tiện ích cho người lao động
- Đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, có phương án sử dụng hợp lý nguồn tài chính để tối đa lợi nhuận tài chính,
- Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch KD năm 2016 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2017, Ban điều hành xin báo cáo và kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

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

I. Chỉ tiêu kinh doanh 2017:

1. Xuất khẩu lao động: **512** lao động tại các thị trường

Trong đó:

Nhật Bản: 150 TTS

Hàn Quốc: 100 lao động

Malaysia: 50 lao động

Đài Loan: 150 lao động

Thị trường khác: 50 lao động

Du học: 12 học sinh

2. Du lịch trong và ngoài nước: đạt 2.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

3. Đào tạo nghề tại Trường Nhân Lực Quốc Tế:

- Tuyển sinh hệ trung cấp nghề: 20 học sinh.

- Đào tạo lao động xuất khẩu: 500 lao động.

- Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: 400 học viên.

Cho thuê văn phòng: phủ kín 100% diện tích văn phòng cho thuê.

II. Kế hoạch tài chính 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
Kế hoạch tài chính hợp nhất toàn Công ty			
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	27,83
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,29
4	Chi trả cổ tức 5%	Tỷ đồng	1,63
6	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	0,66

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hồng Vân