
Số: 20 /BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL NĂM 2011**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS); thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ hàng năm để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, BKS tập hợp báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 những vấn đề sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên:

1. Bà Hà Thị Hồng Thủy - Trưởng ban
2. Ông Đặng Xuân Bính - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên

- Các thành viên BKS hiện đang giữ các chức vụ quản lý khác nhau tại các đơn vị, phòng, bộ phận, có điều kiện tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của công ty, thường xuyên trao đổi, góp ý trực tiếp với các thành viên HĐQT và lãnh đạo công ty về hoạt động chung của công ty và đơn vị.
- Trưởng BKS đã tham gia ba cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm 2011, (vắng mặt một cuộc họp thường kỳ tổ chức vào ngày 11-12 tháng 8 năm 2011 do bận công tác) và một cuộc họp HĐQT tổ chức đầu năm 2012, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT công ty. BKS đã có ý kiến về việc HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty yêu cầu các cổ đông sáng lập các công ty Vinacontrol tham gia góp vốn cổ phần (Công ty cổ phần tư vấn thẩm định môi trường và Công ty chứng nhận Vinacontrol) đóng góp đủ tỷ lệ góp vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của các công ty theo điều 84 Luật doanh nghiệp.
- BKS đã thẩm tra báo cáo tài chính của các đơn vị và văn phòng công ty; đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và các qui chế hoạt động, nghị quyết của HĐQT công ty tại các chi nhánh cấp 1, một số hoạt động của công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol, văn phòng công ty theo nội dung công văn số 18/QĐ-BKS ngày 18/01/2012.
- Trong năm 2011 không có khiếu kiện chính thức nào gửi tới BKS, có hai vụ việc gửi thư điện tử nêu lên một vài vụ việc, hiện tượng mang tính cá nhân xảy ra tại các đơn vị nhưng người gửi không ghi danh tính, trưởng BKS đã thông tin cho lãnh đạo các đơn vị liên quan xem xét giải quyết hoặc có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hoạt động chủ yếu của hội đồng quản trị (HĐQT)

- HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ và một phiên bất thường. Ngoài việc giám sát hoạt động của các đơn vị, hàng quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập giám đốc các đơn vị, giám đốc các bộ phận của Văn phòng công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch, những khó khăn và phát sinh đột biến đều được HĐQT xem xét và thảo luận để có những nghị quyết chỉ đạo sát với thực tế, trình Đại hội đồng cổ đông 2011 thay đổi lớn trong cách giao kế hoạch, đã có tác động tích cực đến công tác điều hành của công ty trong năm 2011.
- HĐQT đã phê duyệt ban hành mới qui chế thi đua khen thưởng.
- HĐQT đã xem xét và quyết định tái cấu trúc công ty theo mô hình công ty mẹ con, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacontrol t.p Hồ Chí Minh; xem xét đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế khoán lương tại một số đơn vị đang thực hiện thí điểm. Trên thực tế các đơn vị này đã đạt hiệu quả kinh doanh tốt, doanh thu tăng, chi phí giảm, tạo động lực làm việc, nâng cao ý thức khai thác thị trường, chăm sóc khách hàng, đảm bảo thu nhập cho người lao động. HĐQT đã ra nghị quyết về việc thực hiện cơ chế khoán lương ở tất cả các đơn vị chưa thực hiện cơ chế này từ tháng 1/2012.
- HĐQT đã xem xét và phê chuẩn quyết định đầu tư triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, phòng thử nghiệm, đầu tư mua đất và xây trụ sở mới, góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu giá và thương mại Vinacontrol; nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực giám định kỹ thuật cao; giám định theo yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước; thực hiện khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của tổ chức đồng nghiệp tại một số nước.
- HĐQT đã xem xét nguồn lực hiện có tại công ty; giao bổ sung vốn cho các đơn vị chi nhánh cấp 1 và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinacontrol t.p Hồ Chí Minh để phục vụ đầu tư mở rộng kinh doanh, phát triển dịch vụ mới, bổ sung, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật.

2. Đánh giá chung

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát đối với ban lãnh đạo công ty; nắm vững và cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đề ra đều đạt được. Riêng quyết định công ty tự đầu tư thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành ATVSTP tại khu chế xuất Tân Thuận, T.P Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về vốn đầu tư nên chưa thực hiện được.
- HĐQT thực hiện đúng quy chế làm việc, gửi thư mời họp và tài liệu liên quan đến cuộc họp, nghị quyết của HĐQT cho BKS.

3. Kiến nghị

- Qua xem xét kết quả kinh doanh năm 2011 của các công ty thành viên, liên kết kinh doanh, BKS kiến nghị HĐQT yêu cầu các cán bộ được cử làm đại diện vốn của Vinacontrol tại các công ty con và các công ty liên kết liên doanh cần theo dõi sát tình hình hoạt động, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và báo cáo thực hiện kế hoạch cụ thể và kịp thời hơn; yêu cầu các cổ đông sáng lập các công ty Vinacontrol tham gia góp vốn cổ phần đóng góp đủ tỷ lệ góp vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh, nếu các cổ đông sáng lập không góp vốn thì cho các cổ đông khác đóng hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên.
- Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi lại Quy chế trả lương của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện tốt nghị quyết về việc thực hiện cơ chế khoán lương ở tất cả các đơn vị.
- HĐQT và ban lãnh đạo công ty xem xét cân trọng kế hoạch đầu tư phát triển, kiểm soát sử dụng vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

Qua công tác giám sát, kiểm soát hoạt động của công ty và Ban Tổng giám đốc công ty, BKS nhận thấy:

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc công ty bao gồm ông Tổng giám đốc và các ông Phó tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty, các quy chế quản lý công ty do HĐQT ban hành.
- Ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo và theo dõi sát hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên; triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển theo nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc công ty luôn đảm bảo cung cấp các văn bản liên quan đến hoạt động điều hành Công ty, thông tin về hoạt động, kết quả kinh doanh... cho BKS công ty theo qui định.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả kinh doanh

BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam, theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Kết quả kinh doanh chính của công ty tăng trưởng cao, số liệu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch 2011 ĐHCĐ giao (%)	So với năm 2010 (%)
1	Tổng doanh thu (đồng)	238.739.895.739	125,65	109,11
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	25.442.274.829	101,77	64,05
3	Dự kiến cổ tức (%)		15	

2. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS: đã được trích đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ

Công ty đã thực hiện phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2011 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 9% /vốn điều lệ (*trong đó 2% là cổ tức còn lại của năm 2010, 7% tạm ứng năm 2011*)

Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2011 bằng 15% cho mỗi cổ phần; trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công ty con

Nhằm phát triển đa dạng, thực hiện các dịch vụ trọn gói, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty đã tham gia đầu tư vốn vào một số công ty, cụ thể như sau:

+ Đầu tư liên kết, liên doanh với 3 đơn vị, tổng vốn góp: 2.300.000.000 đ

- Văn phòng công chứng Thăng Long: đã đầu tư 500.000.000 đ, doanh thu năm 2011: 15.354.936.426đ, lợi nhuận trước thuế: 1.881.903.903đ, lợi nhuận sau thuế chuyển về Vinacontrol: 300.000.000đ
- Công ty cổ phần thẩm định xây dựng IDICO-VINACONTROL: đã đầu tư 1.500.000.000 đ, doanh thu năm 2011: 7.207.069.882đ lợi nhuận trước thuế 629.794.018đ
- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Vinacontrol, tỷ lệ tham gia 30% vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, đã đầu tư 300.000.000đ, doanh thu 47.092.354đ, lỗ 2.820.210đ

+ Đầu tư vào 2 công ty con: Tổng vốn góp: 1.739.730.000 đ

- Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol: đã đầu tư 1.529.730.000 đ, doanh thu năm 2011: 5.901.386.757đ, lãi 48.666.308đ
- Công ty cổ phần chứng nhận Vinacontrol: đã đầu tư 210.000.000đ doanh thu năm 2011: 924.004.944đ, lãi 122.185.282đ
- Các công ty con, trong những năm đầu thành lập tập trung đăng ký, quảng bá dịch vụ, đào tạo nhân lực, phát triển mạng lưới hoạt động và khách hàng, chi phí đầu tư lớn, chưa có hiệu quả. Trong năm 2011 các công ty đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt cơ hội thị trường, khách hàng, doanh thu tăng và đã bắt đầu có lãi.

4.2. Đầu tư dài hạn khác

Công ty đầu tư mua cổ phiếu của các đơn vị có thương hiệu, có khả năng phát triển trong tương lai, tổng đầu tư: 2.658.400.000 đ, bao gồm: 27.000 cổ phiếu của Cty CP thiết bị phụ tùng Đà Nẵng, 20.000 cổ phiếu của Trung tâm thẩm định giá Bộ tài chính và 20.000 cổ phiếu của Cty Bia Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

4. 3. Đầu tư phát triển công ty

- Những khoản đầu tư lớn: xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại Đà Nẵng; sửa chữa cải tạo nhà làm việc tại chi nhánh Quy Nhơn.
- Thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị cho phòng thử nghiệm tại Vinacontrol Hải Phòng.

BKS đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, Ban giám đốc các đơn vị và cán bộ nhân viên công ty trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu trong năm 2011.

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2011. Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ông chủ tịch HĐQT, TGD, thành viên BKS
- Lưu VT, Tổ chuyên viên, BKS.

(đã ký và đóng dấu)