

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội cổ đông thường niên)

1. Tình hình hoạt động của công ty năm 2011

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nền kinh tế Mỹ hồi phục chậm chạp, một số nước Châu Âu bị lún sâu vào khủng hoảng nợ công. Còn tại Việt Nam, do lạm phát cao (18%), buộc các ngân hàng tăng lãi suất huy động đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. Nghị quyết 11 của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi phí, giảm chi tiêu công và giãn tiến độ đầu tư đã ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư, bất động sản, xuất nhập khẩu và dịch vụ. Tuy nhiên, GDP của năm 2011 vẫn tăng trưởng ở mức 6% và do một số mặt hàng XNK tăng giá (đặc biệt là nhóm hàng nông, lâm, thủy sản) nên kim ngạch XNK của Việt Nam vẫn tăng ở mức cao (33%).

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động của Vinacontrol cũng gặp rất nhiều những thách thức do những khó khăn chung của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vì các hoạt động giám định, phân tích của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty vẫn duy trì và khai thác được nguồn công việc tương đối ổn định, đạt doanh thu khá cao. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội thường niên năm 2011

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu toàn công ty đạt 238,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 25,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 22,4 tỷ đồng
 - Cổ tức đã tạm ứng năm 2011 là 9% /vốn điều lệ (*trong đó 2% là cổ tức còn lại của năm 2010, 7% tạm ứng năm 2011*)
- Công ty thực hiện tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm tạo điều kiện thực sự cho các đơn vị chủ động trong kinh doanh, sử dụng tối đa nguồn vốn, tạo ra bước ngoặt trong cách quản lý của công ty trên con đường định hướng phát triển thành Tập đoàn. Bước đầu nghiên cứu chuyển đổi một số chi nhánh thành công ty TNHH 1 thành viên và các công ty này có ngành nghề kinh doanh đồng nhất với công ty mẹ.
 - Thương hiệu Vinacontrol đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam với số lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định (đây là nguồn doanh thu chủ yếu của công ty); ngoài ra, các đơn vị đều rất tích cực, chủ động trong công tác khai thác khách hàng mới, sử dụng các mối quan hệ để khai thác thông tin và đã ký được nhiều hợp đồng giám định, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ.
 - Triển khai đầu tư các mảng dịch vụ mới đã được thông qua tại kỳ Đại hội 2010.

- Tại Nghị quyết tháng 4, Đại hội đồng cổ đông đã có những thay đổi lớn trong cách giao kế hoạch, tỷ trọng sử dụng vốn trong năm tại các đơn vị có sự thay đổi đã có tác động không nhỏ đến công tác điều hành của công ty.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2011

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, mang lại hiệu quả trong việc phát triển Công ty một cách bền vững.

a) Các hoạt động chung

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:
Chủ tịch HĐQT và 1 thành viên hoạt động theo cơ chế độc lập, không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại.
Các thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của Công ty/Đơn vị, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh cấp I.
- Năm 2011, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và 01 phiên họp bất thường.
- Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các đơn vị thì 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 ghi nhận và nghiên cứu để có những nghị quyết chỉ đạo sâu sát và thực tế.

b) Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, quyết định tái cơ cấu mô hình tổ chức của công ty, rà soát lại nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn của các đơn vị trong công ty.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

HĐQT công ty đã đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trong năm của Công ty nhằm tận dụng thời cơ phát triển và giải quyết các khó khăn do khủng hoảng kinh tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và tập trung vào lĩnh vực giám định kỹ thuật cao.
- Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần tập đoàn Vincontrol, đồng thời đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị (Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Ủy thác và nhận ủy thác XNK hàng hóa; Chứng nhận sản phẩm).
- Chuyển đổi mô hình tổ chức của công ty. Bước đầu tái cấu trúc công ty theo mô hình công ty mẹ - con, đã thực hiện chuyển đổi chi nhánh Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thành Công ty TNHH một thành viên.

- Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đặt ra đều đạt được.
- HĐQT đưa ra chủ trương đánh giá hiệu quả cơ chế khoán lương tại các đơn vị thí điểm (TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh). Kết quả cho thấy hiệu quả kinh doanh của 3 đơn vị rất tốt (doanh thu tăng, chi phí giảm, tạo động lực làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động). Thống nhất triển khai thực hiện cơ chế khoán lương trong toàn Công ty. Hai đơn vị là Hà Nội và Đà Nẵng nghiên cứu triển khai áp dụng trong tháng 1/2012, toàn Công ty sẽ hoàn thiện việc khoán lương trong Quý II (2012), kể cả Công ty Thẩm định giá.
- Tình hình tài chính: Chỉ tiêu doanh thu vượt trên 25,6% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông như đã cam kết. Tất cả các đơn vị đều vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao.
- 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, Dung Quất, Vũng Áng.

4. Kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong năm 2012

Kế hoạch ngắn hạn

- Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng nhằm giữ vững khách hàng cũ và khai thác thêm khách hàng mới.
- Các đơn vị trong tập đoàn nghiên cứu mở rộng các loại hàng và loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Tập trung nguồn lực nghiên cứu, xây dựng các phòng thí nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện, đáp ứng các yêu cầu về Quản lý Nhà nước của các Bộ ngành; đăng ký thực hiện kiểm tra 08 nhóm mặt hàng Quản lý Nhà nước.
- Tập trung khai thác, giới thiệu dịch vụ của Vinacontrol đến khách hàng nước ngoài.
- Thực hiện truyền thông nâng cao hình ảnh thương hiệu Vinacontrol nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập công ty. Các đơn vị phát động các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Kế hoạch dài hạn

- Tiếp tục định hướng đầu tư, phát triển mảng dịch vụ kỹ thuật cao, cả về nhân lực và trang thiết bị.
- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết để đấu thầu các Dự án/công trình lớn, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Vinacontrol.
- Tăng cường hoạt động giám sát và quản lý tại các công ty con nhằm đảm bảo các công ty con hoạt động hiệu quả hơn.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT/ Tổ chuyển viên HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

BÙI DUY CHINH