

Số: 07 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)**

- Căn cứ Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều 123- Luật doanh nghiệp và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều 37- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 ,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2013, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty gồm ba thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Đức Sinh | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Hòa | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | Thành viên |

BKS hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyết định của ĐHĐCĐ, thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Cụ thể trong năm 2013, đã thực hiện các việc sau:

- Tiến hành họp 05 lần với sự tham dự của đầy đủ các thành viên, nội dung bầu Trưởng Ban kiểm soát; thảo luận và thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; bàn bạc và thông qua Bản phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; thống nhất lịch và nội dung kiểm tra định kỳ các đơn vị và đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; đóng góp ý kiến đối với 11 quy chế quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013-2018; đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty.



- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức 2013.
- Lập kế hoạch và tiến hành thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ tại 08 đơn vị thành viên và văn phòng Công ty.
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013; kiểm tra các Báo cáo tài chính trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên; lập Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
- BKS tham gia họp tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Công ty. Hai trong số ba thành viên BKS đang giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị thành viên, trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh nên thường xuyên trao đổi, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị về hoạt động kinh doanh, điều hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và lãnh đạo các bộ phận chức năng, các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty:

1. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013:

- Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh tuy mới chuyển đổi loại hình đã sớm đi vào hoạt động ổn định.
- Doanh thu năm 2013 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, tăng trưởng so với năm 2012. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư giám định hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước; nhiều phòng thí nghiệm đã được BoA đánh giá mở rộng, công nhận thêm nhiều chỉ tiêu phân tích, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát triển dịch vụ mới. Việc triển khai thực hiện dự án hợp tác giám định ủy thác với tổ chức KSO (Indonesia) trên phạm vi toàn Công ty là cơ hội để Vinacontrol tạo uy tín và khẳng định thương hiệu đối với các tổ chức nước ngoài.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo thực hiện đúng theo Bộ Luật Lao động, điều lệ, quy chế của Công ty.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành.
- Công ty luôn luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên.

2. Kết quả kinh doanh năm 2013:

BKS tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2012 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	301.247.296.379	113,25	113,14
2	Tổng lợi nhuận kế. toán trước thuế (VN đồng)	21.832.289.238	84	77,4
3	Cổ tức	(dự kiến) 12,5%	tối thiểu 12%	

3. Đánh giá về công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý.
- Phần mềm kế toán được khai thác sử dụng tốt, phục vụ hiệu quả công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp. Công ty đã tổ chức hội thảo công tác tài chính, kế toán nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên làm công tác kế toán, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị chung của Công ty.
- Công tác thu hồi công nợ được các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nên đã giảm được tỷ lệ công nợ.
- Đã cập nhật và hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị các thay đổi về chính sách, chế độ tài chính kế toán của Nhà nước để thực hiện thống nhất trong Công ty.

4. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ: Năm 2013 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 9%/vốn điều lệ là cổ tức còn lại của năm 2012 và tạm ứng 6%/ vốn điều lệ là cổ tức của năm 2013. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 bằng 12,5% cho mỗi cổ phần, trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu), tăng vốn điều lệ từ 78,75 tỷ đồng lên 104,9 tỷ đồng.
- Đã đầu tư cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng phòng thử nghiệm sắt thép, đầu tư trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng để triển khai dịch vụ hiệu chuẩn cân phân tích và Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh với tổng số tiền đầu tư là 4,57 tỷ đồng. Một số chương trình đầu tư năm 2012 như đầu tư phòng thí nghiệm kiểm tra an toàn trên sản phẩm dệt may cho Vinacontrol Hải Phòng đã đem lại hiệu quả cao trong năm 2013.
- Kết quả đầu tư vào các công ty con: Năm 2013, các công ty con đã có nhiều cố gắng trong kinh doanh, có tăng trưởng và đã có lãi, cụ thể: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol đạt doanh thu 19.069.864.465 đ, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol đạt doanh thu 5.093.329.457 đ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của 02 công ty trên đạt 921.342.606 đ.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2013 là : 301.247.296.379 đồng, đạt 113,25 %

so với kế hoạch và vượt 13,14 % so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên lợi nhuận thực hiện chỉ đạt được: 21.832.289.238 đồng, bằng 84% so với kế hoạch ĐHCĐ giao cho (26 tỷ đồng), nguyên nhân là do Công ty phải trích lập dự phòng hơn 6,4 tỷ đồng tiền truy thu thuế ưu đãi 2 năm lên sàn (được ưu đãi giảm 50%). Theo ý kiến của BKS, việc truy thu này xuất phát từ sự không thống nhất giữa các cơ quan chức năng khi áp dụng quy định của Nhà nước, nên đã đề nghị Ban TGD Công ty làm việc với các bên liên quan để làm rõ vấn đề này. Đây là sự cố không mong muốn và ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

III. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

+ Hoạt động quản lý của HĐQT:

- HĐQT có năm thành viên, trong đó Chủ tịch là một thành viên hoạt động độc lập, ba thành viên tham gia trực tiếp trong Ban TGD Công ty, một thành viên đại diện cho cổ đông lớn; đây là một trong những yếu tố thuận lợi giúp công tác quản lý được sâu sát và nhất quán trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.
- Các thành viên HĐQT đều năng động, làm việc chuyên tâm, có đạo đức, chuẩn mực, trung thành với lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; quản trị và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013. Các hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

+ Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Các thành viên của Ban TGD và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty luôn gương mẫu, mẫn cán, có năng lực chuyên môn và quản lý; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty để đem lại hiệu quả cao; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Ban TGD triển khai thực hiện đầy đủ những chủ trương của HĐQT nhằm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm 2013.
- Ban TGD Công ty đã chỉ đạo và theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên. Ngay từ đầu năm 2013, Ban TGD đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh chủ yếu, đầu tư phát triển, yêu cầu các bộ phận chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Các đơn vị trong công ty đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh dịch vụ, thể hiện tinh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

IV. Kiến nghị :

- Đề nghị HĐQT, sau một năm, có đánh giá kết quả thực hiện một số quy chế liên quan đến quyền lợi người lao động đề ra soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong Công ty. Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện khoán lương tại các đơn vị để ban hành chính thức cơ chế khoán lương thống nhất trong Công ty.
- Cần xúc tiến việc tìm địa điểm để di dời Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 và nghiên cứu định hướng đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật và nhân sự của Trung tâm, nâng tầm phát triển của Trung tâm 1 tại khu vực phía Bắc, phục vụ cho mở rộng đăng ký các lĩnh vực kiểm tra quản lý Nhà nước, nhưng đồng thời phải hợp lý với việc nâng cao năng lực kỹ thuật để phát triển thị trường giám định của các Chi nhánh trong khu vực.
- Đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan có thẩm quyền để làm rõ vấn đề truy thu thuế ưu đãi doanh nghiệp niêm yết như đã đề cập ở trên.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, biến động, nhiều khách hàng của Công ty phải tạm dừng sản xuất, đầu tư, thậm chí phá sản; BKS Công ty đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của HĐQT, Ban TGD, Giám đốc các đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể cán bộ nhân viên, giám định viên, thẩm định viên của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2013; đã luôn đoàn kết, đồng thuận để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG ĐỨC SINH

