

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2014)

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2013

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2013 đánh dấu một năm không hoàn toàn thuận lợi cho kinh tế Việt Nam. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều cố gắng để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế-xã hội 2013 vẫn rất nhiều khó khăn. Cộng thêm tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam.

Năm 2013 là năm thứ 6, kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng. Đây là năm mà nền kinh tế nước ta đã rơi xuống đáy của khủng hoảng, nhiều khó khăn đã khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động. Theo Tổng cục Thống kê thì năm 2013, đã có 60.737 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2012.

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. Ngoài ra, Vinacontrol còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định nước ngoài, các tổ chức giám định trong nước và tư nhân, đặc biệt là việc giảm giá phí giám định của hầu hết các tổ chức đồng nghiệp đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

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 đã hoàn thành kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và cổ tức đặt ra tại Đại hội thường niên năm 2013

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu toàn Công ty đạt : 301.247.296.379 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 21.832.289.238 đồng
 - Lợi nhuận của Công ty Mẹ và TNHH : 21.143.421.761 đồng
 - Lợi nhuận Công ty con và LDLK : 688.867.477 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 16.158.418.135 đồng
 - Lợi nhuận của Công ty Mẹ và TNHH : 15.751.745.581 đồng
 - Lợi nhuận Công ty con và LDLK : 406.735.554 đồng
 - Cổ tức đã tạm ứng năm 2013 là 6% /vốn điều lệ
- Lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao do phải trích lập các quỹ dự phòng (dự phòng các khoản khách hàng nợ và dự phòng truy thu thuế ưu đãi 2 năm lên sàn – giảm 50%). Việc phát sinh dự phòng dồn vào quý IV năm 2013 nên đã đẩy chi phí doanh nghiệp tăng mạnh so với năm 2012 và kế hoạch lợi nhuận năm 2013 không đạt chỉ tiêu Đại hội giao (26 tỷ).
- Thương hiệu Vinacontrol vẫn duy trì được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và một số thị trường nước ngoài. Vinacontrol được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia năm 2012-2013. Về cơ bản, số lượng khách hàng truyền thống của Vinacontrol tương đối ổn định. Công ty vẫn giữ được nguồn khách hàng, mặt hàng truyền thống và các ủy quyền giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận của các cơ quan quản lý và ủy thác của một số các đối tác nước ngoài. 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, tham gia đấu thầu và đã ký được nhiều hợp đồng giám định, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Trong năm 2013, với những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với mục tiêu đã được xác định và với vai trò quan trọng là đại diện của các cổ đông Vinacontrol, Hội đồng quản trị Công ty đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc 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, nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý, ban hành các Nghị quyết cụ thể.

1. Các hoạt động chung

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:

0100
CÔN
CỔ
TẬP
INACI
TRU

Chủ tịch HĐQT và một thành viên (đại diện SCIC 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, hai thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
- Năm 2013, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ
- 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, thực tế và kịp thời.

2. 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, nâng cao tính chủ động và năng lực của các đơn vị.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Trong năm 2013, Công ty có sự thay đổi về quy mô vốn điều lệ. Tháng 7/2013, Công ty thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ đã được tăng từ 78.750.000.000 đồng lên 104.999.550.000 đồng.
- Các đơn vị trong Công ty tích cực thực hiện thu hồi công nợ nên nhiều khoản thu khó đòi đã được Công ty xử lý dứt điểm trong năm 2013.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổ chức, đồng thời nâng cao tính chủ động cho các đơn vị. Năm 2013, Công ty đã phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển đổi Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 thành chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH giám định Vinacontrol Hồ Chí Minh.
- Trong năm 2013, toàn Công ty đã hoàn tất thủ tục tái bổ nhiệm tất cả các chức danh quản lý. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai rộng rãi, các cá nhân được tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới cơ bản xứng đáng và có khả năng đảm nhận vị trí được giao.
- Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận để đáp ứng các yêu cầu của các Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, và các yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Năm 2014 được kỳ vọng nền kinh tế Việt nam sẽ hồi phục và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên qua các tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế còn nhiều bất cập. Các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ hai tháng đầu năm đã có 13.800 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động (cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2013).

Từ sự bấp bênh của kinh tế vĩ mô và khó khăn của các khách hàng (doanh nghiệp), HĐQT xác định định hướng cho Công ty năm 2014 với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

- + Doanh thu hợp nhất : 310 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến : tối thiểu 14%/vốn điều lệ.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, Công ty cần tập trung vào các giải pháp sau:

- Năm 2014 vẫn tập trung vào các dịch vụ truyền thống và cốt lõi như giám định, thẩm định, kiểm định và môi trường.
- Tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực kiểm tra ở các phòng thí nghiệm phía Bắc, đặc biệt là Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1 để có thể đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra nhà nước đối với các mặt hàng và dịch vụ quản lý Nhà nước của các Bộ ban ngành và các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; Chủ trương tiếp tục đầu tư và di dời Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1.
- Tập trung nâng cao hiệu quả Marketing ở Văn phòng Công ty và các đơn vị để có thể giữ vững thị phần giám định và các dịch vụ liên quan; tìm kiếm khách hàng mới và thị trường mới, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ; tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; chú trọng đào tạo lại và đào tạo mới nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh
- Tích cực thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí dự phòng.
- Các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Ngân sách hàng năm, tiến tới sẽ giao Kế hoạch trên cơ sở xây dựng Ngân sách tại các đơn vị.
- Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2013,) và kế hoạch hoạt động năm 2014. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol hoạt động hiệu quả hơn và có được chiến

lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Vinacontrol phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Vinacontrol, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. *Bùi Duy Chính*