
GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. HN cấp lần 9
ngày 29/5/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế – 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu của Công ty:

- a) Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- b) Theo báo cáo của ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 37 đại biểu, đại diện cho 8.341.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 79.45% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (Phụ lục đính kèm: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
- c) Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- d) Khách mời tham dự Đại hội:
 1. Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Ông Phùng Mạnh Phú: – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

b) Ban Thư ký:

- ❖ Ông Trần Quang Thái – Trợ lý Tổ Quản trị Công ty
- ❖ Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc – Trợ lý Tổ Quản trị Công ty

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết
2. Đại hội tập trung nghe Báo cáo và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020; Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội.
3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp; Thù lao thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).
4. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và nội dung các tờ trình, các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:
 - 4.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh của Công ty, đại hội nhận định để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, toàn thể Công ty cần phải nỗ lực hết sức đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay.
 - Cần tập trung đầu tư có chọn lọc nâng cao năng lực dịch vụ Kỹ thuật để cạnh tranh với đối thủ lớn cùng ngành trên thị trường, đặc biệt là SGS và Quatest 3.
 - Có biện pháp/chiến lược để bảo toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu với định hướng lâu dài trước tình hình ngày càng khó khăn trên thị trường.
 - Về góc độ thị trường, Công ty cần phải tập trung hơn công tác đánh giá và phân tích, lựa chọn các ngành hàng để tập trung nguồn lực.
 - 4.2 Liên quan đến bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh: lộ trình triển khai đối với 02 mã ngành nghề kinh doanh bổ sung là Sản xuất điện và truyền tải, phân phối điện, về quy mô, doanh thu và hiệu quả thực hiện.

5. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

5.1. Về Quy chế tổ chức

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.2. Về Thẻ lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.3. Về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019:

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

5.4. Về Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

5.5. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất: 565.790.307.749 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 34.942.901.507 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 34.942.901.507 đồng
- Trả cổ tức (kế hoạch 15%, tạm ứng 15%): 15.749.340.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (10% x LNST): 3.494.290.151 đồng
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phân lợi nhuận còn lại: 15.699.271.356 đồng

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

5.6. Về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

5.6.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 550 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 33,8 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

5.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2019:

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế:
Do Đại hội cổ đông năm 2021 quyết định

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

5.7. Về việc Bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí:
 - + Thông qua Tờ trình Bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 - + Nhất trí sửa đổi khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 2.1 và 2.2 của Tờ trình trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
 - + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.8. Về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020

* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng/năm

* Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT và BKS với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.9. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau là tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần là 8.341.500 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 8.341.500 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

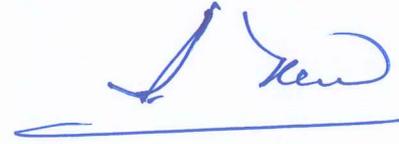
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh



Mai Tiến Dũng



Phan Văn Hùng

BAN THƯ KÝ



Trần Quang Thái



Nguyễn Trần Bội Ngọc

T.C.P * ION

Số: 255 /TGD-KT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Năm 2019, kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung làm gia tăng tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng tới niềm tin kinh doanh và các quyết định đầu tư. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Về tình hình trong nước, kinh tế vĩ mô trong đời sống vẫn ổn định nhưng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức như những điểm yếu nội tại, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, sự tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch... Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (Tập đoàn) đã đạt được những kết quả tích cực với tổng doanh thu về cung cấp dịch vụ năm 2019 là 563,27 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44,99 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 1% và 3% so với năm 2018. Kết quả tăng trưởng khẳng định tính kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực của các Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT	Chỉ tiêu	2019 (đồng) Đã kiểm toán	2018 (đồng) Đã kiểm toán	2019/2018 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	352.249.419.906	327.040.021.215	108%
2.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	563.271.887.447	560.144.227.051	101%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	44.066.267.288	42.304.486.318	104%
4.	Lợi nhuận khác	920.868.417	1.546.742.664	60%
5.	Lợi nhuận trước thuế	44.987.135.705	43.851.228.982	103%
6.	Lợi nhuận sau thuế	35.911.895.110	34.323.491.879	105%

- Nhóm mặt hàng/dịch vụ trọng điểm của Vinacontrol:

Năm 2019, một số mặt hàng có sự tăng trưởng bất phá so với cùng kỳ năm trước đến từ sự thuận lợi của thị trường. Đứng ở vị trí thứ nhất về tốc độ tăng trưởng là mặt hàng dầu thô, xăng dầu & LPG với doanh thu là 24,15 tỷ đồng, tăng 22,66% so với 2018 nhờ việc trúng thầu các gói thầu xăng dầu có giá trị lớn. Đứng đầu về doanh thu là mặt hàng Điều nhân và điều thô, đạt 70,54 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng dăm gỗ đứng thứ hai về doanh thu, đạt 58,28 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,24% so với cùng kỳ do có thêm thị trường xuất khẩu qua Indonesia (APP) và April (TQ) tăng mua. Nếu trong năm 2018, doanh thu mặt hàng than đạt mức tăng trưởng cao (39,76% so với năm 2017) thì doanh thu mặt hàng này chỉ đạt con số 44,88 tỷ đồng trong năm 2019, giảm 17,43% so với cùng kỳ do Vinacontrol bị mất một số dự án vào tay đối thủ cạnh tranh bởi một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, trước nhu cầu nhập khẩu than tăng mạnh trong những năm gần đây, dịch vụ than vẫn đầy tiềm năng và cần được tiếp tục chú trọng đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm, đặc biệt là các chỉ tiêu khó để tăng lợi thế cạnh tranh.

- Nhóm dịch vụ phục vụ Quản lý Nhà nước:

Dưới tác động của các chính sách, nhóm dịch vụ phục vụ QLNN tiếp tục giảm về doanh thu và tỷ lệ đóng góp, đạt 83,84 tỷ đồng, tương đương 15,92 doanh thu của Công ty mẹ. Năm 2019, mặt hàng An toàn thực phẩm đạt 5,35 tỷ đồng, chỉ bằng 27,11% so với cùng kỳ. Việc triển khai thành lập đoàn thanh tra an toàn thực phẩm của Bộ Công thương và Sở Công thương một số tỉnh, thành phố bị chậm khiến doanh thu của Trung tâm PT&TN 1 và Vinacontrol Hồ Chí Minh đối với mặt hàng này không được như kỳ vọng. Riêng Vinacontrol Đà Nẵng có được tín hiệu lạc quan vào thời điểm cuối năm do có hợp đồng với Cục Quản lý thị trường về kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Sau hai năm liên vắng bóng, doanh thu mặt hàng dệt may tăng trưởng tốt, đạt mức 7,12 tỷ đồng trong năm 2019. Doanh thu dịch vụ giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng đạt 6,96 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 51,96% so với 2018. Hai mặt hàng tăng trưởng đều và ổn định qua các năm là Phế liệu nhập khẩu và Thức ăn chăn nuôi, doanh thu năm 2019 lần lượt là 13,51 và 13,34 tỷ đồng.

- Ủy thác nước ngoài:

Năm 2019 là một năm khó khăn của các dự án giám định theo ủy thác của nước ngoài. Thực hiện 3 dự án, đạt doanh thu 50,89 tỷ đồng, giảm 40% về lượng và 20,9% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của việc sụt giảm sâu về doanh thu ủy thác nước ngoài là hai dự án lớn là Cargo Control và KSO SCISI đều có sự sụt giảm về doanh thu. Ngoài ra, năm 2019, Vinacontrol không nhận được ủy thác giám định từ TCRC Indonesia đối với hoạt động giám định than do TCRC không khai thác được dịch vụ tại cảng dỡ hàng Việt Nam.

- Tình hình kinh doanh của các Đơn vị năm 2019:

+ *Vinacontrol Hà Nội:* Một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của Vinacontrol Hà Nội như máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ bị sụt giảm mạnh do các dự án lớn đã đầu tư từ nhiều năm trước, các dự án mới không nhiều. Các dự án thuộc lĩnh vực y tế cũng gặp khó khăn do trước đây Ban Quản lý dự án do Bộ Y tế quản lý, nay giao quyền tự chủ cho các bệnh viện, cơ sở y tế địa phương nên khó

khăn cho việc tiếp cận khai thác và thực hiện.

Năm 2019 là một năm đầy biến động với Vinacontrol Vinh, đơn vị trực thuộc Vinacontrol Hà Nội: Nhân sự thiếu hụt do nhiều giám định viên có trình độ, kinh nghiệm chuyên công tác, doanh thu các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn như than, dăm gỗ giảm sút. Riêng doanh thu mang lại từ dịch vụ giám định than cho các Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Vũng Áng trong năm 2019 bằng 0, dẫn đến tổng doanh thu năm 2019 của Vinacontrol Vinh chỉ đạt 67,2% kế hoạch được giao, chưa xứng đáng với tầm vóc của Đơn vị này. Tuy nhiên, Vinacontrol Hà Nội đã rất nỗ lực trong việc hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao với mức doanh thu đạt 72,2 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018.

+ *Vinacontrol Hải Phòng*: Vinacontrol Hải Phòng là đơn vị có cơ cấu mặt hàng rất đa dạng, trong đó 10 nhóm hàng có doanh thu cao nhất mang lại doanh số là 48,84 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,79% doanh thu. Năm 2019, tỷ trọng các mặt hàng chính đã có sự thay đổi: Thép và các sản phẩm của thép đã vươn lên đứng thứ 2; Sản phẩm dệt may sau khi phải chứng nhận hợp quy đã cho doanh số đứng thứ 5; Mặt hàng than và bông giảm sút đã không lọt top 10 mặt hàng có doanh thu cao. Nhóm dịch vụ phục vụ QLNN tiếp tục đứng đầu với doanh thu xấp xỉ 25,5 tỷ đồng, tỷ lệ đóng góp là 43,67 tổng doanh thu Đơn vị. Tiếp theo là giám định truyền thông và giám định hàng hải. Kết thúc năm tài chính 2019, Vinacontrol Hải Phòng đạt doanh thu ở mức 58,33 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch được giao và tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Vinacontrol Quảng Ninh*: Doanh thu năm 2019 của Vinacontrol Quảng Ninh đạt 57,28 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018. Thị trường giám định tại Quảng Ninh vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác, trong đó có một số mặt hàng quan trọng như: Đá vôi xuất khẩu, Clinker xuất khẩu và vận chuyển vào phía nam, Dăm gỗ xuất khẩu; Nhu cầu sử dụng than của ngành điện ngày càng tăng, một số dự án mới đi vào giai đoạn nghiệm thu và vận hành do vận than nhập khẩu và tiêu thụ nội địa tăng; Các dự án đầu tư máy móc thiết bị của tỉnh và Vinacomín vẫn phát triển mạnh...

Doanh thu mang lại từ dịch vụ giám định than cho các nhà máy nhiệt điện liên tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Vinacontrol Quảng Ninh trong vài năm gần đây. Năm 2019, doanh thu mặt hàng này đạt 28,18 tỷ đồng, chiếm 49,19% trên tổng doanh thu. Tiếp theo là mặt hàng dăm gỗ và bông xơ, với tỷ lệ đóng góp lần lượt là 11,59 và 11,23 doanh thu toàn Đơn vị.

+ *Vinacontrol Đà Nẵng*: Cơ cấu mặt hàng của Vinacontrol Đà Nẵng chủ yếu vẫn tập trung vào 4 nhóm mặt hàng chính: Dăm gỗ, xăng dầu, khoáng sản và máy móc thiết bị, chiếm tỷ trọng 90% doanh thu chung. Trong đó dăm gỗ là mặt hàng chủ chốt với doanh thu lần đầu tiên đạt trên 40 tỷ đồng. Mặc dù trong năm gặp nhiều bất lợi về giá cả, nguồn nguyên liệu nên sản lượng hàng xuất đi Nhật giảm sút mạnh, tuy nhiên bù vào đó trong 6 tháng đầu năm có thêm khách hàng mới (APP Indo) từ Indonesia và sự tăng mua mạnh của các khách hàng từ thị trường Trung Quốc như IWC, APP Trung Quốc... đã giúp cho mặt hàng này đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Nhóm mặt hàng xăng dầu tăng mạnh (chiếm 10% tổng doanh thu) do tăng sản lượng hàng qua giám định từ Hợp đồng giám định Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Đơn vị cũng nhận được nhiều yêu cầu giám định từ Petrolimex và một số khách hàng lẻ về LPG, nhựa đường, Jet A1 tại khu vực Đà Nẵng và Quy Nhơn. Tổng doanh thu toàn Đơn vị năm 2019 đạt 58,7 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% so

010
CÔ
C
TẬP
VINA
24 71

với cùng kỳ năm trước và vượt 4,8% kế hoạch.

+ Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên sau nhiều năm, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh không có sự tăng trưởng về doanh thu tuy vẫn đạt tăng trưởng về lợi nhuận. Doanh thu năm 2019 chỉ đạt 264,33 tỷ đồng, bằng 95,3% so với năm 2018, lợi nhuận đạt 22,76 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 4,58% so với cùng kỳ. Những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Vinacontrol Hồ Chí Minh sụt giảm vì nhiều nguyên nhân: Thị phần giám định Gạo và nông sản đi thị trường Trung Quốc giảm mạnh do sự tham gia của Công ty Giám định Trung Quốc CIC; Mặt hàng Gạo và hoạt động khử trùng gặp nhiều khó khăn do một số thị trường nước ngoài vẫn tiếp tục ngừng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam; Về mặt hàng than, Công ty bị mất 01 khách hàng nước ngoài lớn là TCRC và mức phí giám định than cung cấp cho các dự án Nhà máy nhiệt điện ngày càng giảm; Đối tác Cargo Control bị giảm thị phần từ 02 khách hàng lớn dẫn đến thị phần giám định Bông xơ của Vinacontrol Hồ Chí Minh bị giảm... Tuy nhiên do một số mặt hàng/dịch vụ chủ lực vẫn giữ được doanh số hoặc tăng nhẹ nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó phải kể đến mặt hàng Điều nhân và điều thô (hiện Công ty đang nắm 85% thị phần điều thô và 70% thị phần điều nhân của thị trường giám định), KTNN và chứng nhận phân bón, hoạt động giám định ủy thác cho KSO...

+ Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol: Năm 2019 là một năm kinh doanh thành công của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol. Trong năm Công ty tiếp tục phát huy lợi thế mà các Bộ/ngành chỉ định, ủy quyền thực hiện một số hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, an toàn lao động, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường ở một số lĩnh vực như kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế, chứng nhận hợp quy giấy..., mang lại tổng doanh thu 45,88 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

+ Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol: Với mục tiêu: bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường theo định hướng phát triển bền vững, hoạt động của Công ty tập trung xoay quanh các vấn đề môi trường với 2 hướng tiếp cận chính: Công nghệ môi trường và Quản lý môi trường. Sau khi thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức, hoạt động kinh doanh của Công ty dần ổn định và mang lại hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 7,8 tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Công ty đã tạm ứng cổ tức cả năm 2019 là 15%.

II/ Tình hình tài chính:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.70	1.78	Lần	MS100/MS310

+ Hệ số thanh toán nhanh <u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.66	1.74	Lần	<u>MS100-MS140</u> MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	36.46 57.39	36.32 57.04	% %	MS300/MS270 MS300/MS410
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	107.58 1.60	112.05 1.71	Lần Lần	MS11 MS140 MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6.38 16.05 10.20 7.82	6.13 16.48 10.50 7.55	% % % %	MS60/MS10 MS60/MS400 MS60/MS270 MS30/MS10

2. Tình hình tài chính:

Tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn nhưng doanh thu thuần năm 2019 của Vinacontrol vẫn đạt 563,27 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2018. Tổng tài sản: 352,25 tỷ đồng tăng so với năm 2018 là 8%. Cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí đầu vào, góp phần giữ cho các chỉ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) tăng lên mức cao và ổn định, lần lượt là 16,05% và 10,20%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol luôn được bảo toàn và phát triển. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng thêm gắn bó với Vinacontrol.

Tổng nợ phải trả của Công ty được cấu thành từ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động, không có nợ xấu. Đồng thời nợ dài hạn năm 2019 giảm 77,93% so với năm 2018. Phần lớn các khoản công nợ phải thu khách hàng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định.

III/ Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý của Vinacontrol năm 2019:

Để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLNN và nhu cầu phát triển kinh doanh, năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện những thay đổi/cải tiến trong các công tác sau:

1. Cơ cấu tổ chức và quản trị:

- Tổ chức thanh kiểm tra công tác nhân sự toàn ngành và đề xuất phương án hoàn thiện công tác nhân sự giai đoạn 2019-2021, giúp cho công tác tổ chức nhân sự - hành chính của các Đơn vị được kiện toàn và tạo sự thống nhất trong toàn ngành.

- Ban hành 12 Hướng dẫn công việc liên quan tới công tác tổ chức nhân sự, 05 hướng dẫn công việc liên quan tới công tác hành chính giúp việc thực thi công việc được thống nhất, hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Hoàn thiện Hệ thống tổ chức chứng nhận (bao gồm tổ chức và nhân sự chuyên gia chứng nhận sản phẩm phù hợp) để tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ chứng nhận, đặc biệt theo phương thức 5. Vinacontrol đang từng bước theo định hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật cao thay thế dịch vụ truyền thống có xu hướng giảm và các dịch vụ bị mất đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu Vinacontrol.

- Áp dụng phần mềm để quản lý nghiệp vụ toàn Tập đoàn bao gồm các lĩnh vực: kỹ thuật nghiệp vụ, nhân sự, kế toán, thử nghiệm. Phần mềm quản lý nghiệp vụ giúp quản lý tốt hơn về mọi mặt, độ chính xác cao, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

2. Phát triển thị trường:

Trong năm 2019, Vinacontrol tập trung giữ vững thị phần hiện có và không ngừng mở rộng phát triển thị phần thông qua các hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác đã có, đồng thời phát triển thêm mối quan hệ hợp tác cùng nhiều tổ chức khác trên thế giới nhằm tìm kiếm thêm các cơ hội kinh doanh, tiêu biểu như: tổ chức giám định SOEX – Nga, TUV NORD Incok – Hàn Quốc, SCCI – Indonesia, Inspect – Thổ Nhĩ Kỳ...

- Xây dựng mối quan hệ cùng các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở, Ban, Ngành, các Tổng cục/Chi cục Quản lý thị trường, cùng các tổ chức dự án phi chính phủ. Việc thông qua đối tác trung gian để mở rộng dịch vụ là hoạt động đặc biệt cần thiết, cho phép Công ty tiếp cận rộng hơn đến với khách hàng, nhưng đòi hỏi ít chi phí, công sức chăm sóc.

- Đấu thầu các dự án: với 34 dự án đấu thầu lớn được tham gia, tỷ lệ trúng thầu đạt 87%, giúp Vinacontrol có một khoản doanh thu lớn và nguồn công việc ổn định;

- Duy trì hoạt động liên kết, hợp tác, nhận ủy thác dịch vụ từ các đối tác từ Đức, Hàn Quốc, Indonesia đem lại doanh thu 50,89 tỷ đồng, cũng như kiến thức về nhiều loại hình dịch vụ mới;

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh trực tiếp, hoạt động truyền thông tiếp thị ngày càng thể hiện được các vai trò hỗ trợ thông qua việc đa dạng hóa hình thức thực hiện, phát triển về số lượng kênh và gia tăng về tần suất.

Công ty hiện áp dụng đa dạng hình thức truyền thông điện tử; truyền thông truyền thống bằng các ấn phẩm, tờ rơi, báo, tạp chí chuyên ngành; các hội nghị, triển lãm; truyền thông liên kết, thông qua các cơ quan quản lý, tổ chức đồng nghiệp, hiệp hội ngành nghề; thông qua các đơn vị tiếp thị liên kết, môi giới trung gian, cùng nhiều hình thức linh hoạt khác để phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

3. Duy trì, mở rộng phạm vi hoạt động giám định/chứng nhận đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành:

Vinacontrol tiếp tục duy trì được sự chỉ định của các cơ quan QLNN đối với tổ chức chứng nhận theo PT7 các mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, khí hóa lỏng LPG, thép, giám định phế liệu nhập khẩu, kiểm tra NN về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám định máy móc đã qua sử dụng, chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may, chứng nhận thiết bị điện/điện tử, phân loại trang thiết bị y tế, khả năng kiểm định bể đong cố định, kiểm định cân v.v... Ngoài ra năm 2019, Vinacontrol Hồ Chí Minh đã được chỉ định thực hiện PT5 cho 03 mặt hàng: Dệt may, Phân bón và Thức ăn chăn nuôi; Vinacontrol Hà Nội và Hải Phòng được chỉ định thực hiện PT5 cho mặt hàng Dệt may. Sự nỗ lực của các Đơn vị trong việc đăng ký thành công PT5 là rất đáng ghi nhận, đã giúp Vinacontrol từng bước tiếp cận hình thức giám định kỹ thuật cao.

4. Hợp nhất hệ thống phòng thử nghiệm toàn Tập đoàn:

Với mục đích tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh chung, đặc biệt cho công tác đấu thầu dự án toàn Tập đoàn, Vinacontrol đã tiến hành đăng ký công nhận hợp nhất mã VILAS gồm 6 Trung tâm/Phòng thử nghiệm toàn Tập đoàn (Trung tâm PT&TN 1&2, Phòng thử nghiệm Vinacontrol Vinh, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Quảng Ninh và Vinacontrol Đà Nẵng). Kết quả: được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và công nhận mã VILAS 196.

5. Hoạt động đầu tư phát triển:

Tất cả các khoản đầu tư, mua sắm tài sản và thiết bị thử nghiệm của Vinacontrol đều được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Điều lệ Công ty. Một số danh mục đầu tư lớn trong năm 2019:

Văn Phòng Tập đoàn:	5,97 tỷ đồng
Vinacontrol Hà Nội:	0,46 tỷ đồng
Vinacontrol Hải Phòng:	0,30 tỷ đồng
Vinacontrol Quảng Ninh:	5,96 tỷ đồng
Vinacontrol Đà Nẵng:	2,89 tỷ đồng
Vinacontrol Tp. HCM:	2,95 tỷ đồng

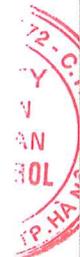
IV/ Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020:

Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã đặt định hướng “Kết nối để thống nhất, chia sẻ để vươn xa” làm trọng tâm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn, cụ thể:

1. Công tác thị trường:

Trong năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ về chỉ tiêu kinh doanh Ban Thị trường Văn phòng Tập đoàn (VPTĐ) đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng công tác thị trường xuyên suốt toàn Công ty theo đúng tinh thần “Kết nối”, “Chia sẻ”, “Thống nhất”.

- Ban Thị trường VPTĐ xây dựng một kế hoạch marketing phối hợp xuyên suốt giữa VPTĐ và các đơn vị trong TĐ để triển khai các hoạt động marketing chung trên phạm vi toàn quốc và hoạt động marketing riêng tại từng khu vực (theo địa bàn của các đơn vị). Kế hoạch được xây dựng với nhiều hình thức online marketing, offline marketing, trade marketing, phân phối mở rộng và được triển khai vào các giai đoạn có doanh thu thấp trong năm để hỗ trợ các đơn vị phát triển doanh thu.



- Hoạt động quản lý quan hệ khách hàng tiếp tục được chú trọng. Tập đoàn tiến tới đưa vào triển khai hệ thống phần mềm CRM thống nhất trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng hiện có, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội mở rộng kết nối; xây dựng quan hệ và chủ động đưa thông tin về thương hiệu, dịch vụ đến khách hàng mới.

- Đối với nội bộ, Công ty xây dựng các kho dữ liệu đám mây để lưu trữ các tài liệu truyền thông, sản phẩm truyền thông, hồ sơ năng lực, hướng dẫn công việc để thuận tiện sử dụng, tra cứu trong toàn Tập đoàn. Các đơn vị trong Tập đoàn cũng có vai trò cập nhật, xây dựng kho dữ liệu thông qua việc kéo thả các tài liệu lên kho dữ liệu. Việc chia sẻ các dữ liệu giúp Vinacontrol tăng cường hiệu quả thực hiện công việc, dự án và tốc độ phục vụ khách hàng.

2. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm:

- Kỹ thuật nghiệp vụ:

+ Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn HTCL tương ứng.

+ Thực hiện giám định, chứng nhận, kiểm định... đúng với quy định của các quy trình quản lý, quy trình/phương pháp, hướng dẫn và các văn bản pháp quy.

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng: Cập nhật, nghiên cứu, phổ biến, tuân thủ các văn bản pháp quy, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; Đảm bảo hiệu lực các quy trình, phương pháp, hướng dẫn giám định (rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung); Tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ cơ bản, chuyên sâu, các giải pháp, cách thức thực hiện các dịch vụ mới; Thanh tra, kiểm tra hiện trường, thẩm xét, soát xét hồ sơ, chứng thư, chứng nhận, hợp rút kinh nghiệm, áp dụng biện pháp phòng ngừa.

+ Tiếp tục triển khai, thực hiện dịch vụ: Triển khai đăng ký chứng nhận, kiểm tra nhà nước thức ăn chăn nuôi nguồn gốc thực vật nhập khẩu, chứng nhận lô hàng phân bón theo PT7, chứng nhận hợp quy các sản phẩm dầu nhờn, cáp điện, an toàn thực phẩm, kiểm định bể trụ ngang có thể tích >100 m³; Khai thác, thực hiện các dịch vụ đã được chỉ định (Chứng nhận hợp quy phân bón theo PT5, Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi theo PT5, Chứng nhận VietGAP).

- Quản lý hệ thống các phòng thử nghiệm:

+ Tiếp tục đồng bộ hóa và tối ưu hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm VILAS 196 toàn Tập đoàn.

+ Kết nối đồng bộ các phòng thử nghiệm Vinacontrol bằng ứng dụng công nghệ chia sẻ dữ liệu chung.

3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự:

- Tiến hành rà soát và công nhận lại hệ thống giám định viên toàn Tập đoàn: Hệ thống công nhận giám định viên Tập đoàn hiện đang duy trì từ thời điểm trước khi Nghị định 107 có hiệu lực mà chưa được xem xét, cập nhật. Để đảm bảo tính thống nhất đồng thời phù hợp với các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, việc rà soát lại hệ thống giám định viên toàn Tập đoàn để công nhận lại là hết sức cần thiết.

- Thống nhất cách thức triển khai công tác nhân sự - hành chính trong toàn ngành theo Bộ hướng dẫn đã ban hành.

- Cập nhật và quản lý dữ liệu nhân sự trên phần mềm chung, quản lý chia sẻ. Do

vậy, việc sử dụng và quản lý dữ liệu nhân sự sẽ được hiệu quả hơn, đặc biệt trong công tác đấu thầu Dự án và kiểm tra nhà nước, cũng như tạo điều kiện cho quản lý cấp cao giữa các đơn vị chủ động hơn trong công tác phối hợp.

- Truyền thông Văn hóa Công ty toàn Tập đoàn: Để mỗi thành viên luôn coi Vinacontrol là ngôi nhà chung, sẵn sàng cống hiến, gắn bó thì việc thấu hiểu và tuân thủ văn hóa Vinacontrol là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thông qua công tác truyền thông (giảng dạy, tổ chức các buổi hội thảo...) để những giá trị cốt lõi, những yêu cầu cơ bản, tiên quyết, những nét văn hóa đặc thù của Vinacontrol thấm thấu đến từng cán bộ nhân viên của Vinacontrol.

4. Quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán:

Ngoài các công tác đang thực hiện và duy trì, trong năm 2020, công tác tài chính kế toán cần thực hiện những cải tiến như sau:

+ Cập nhật và nghiên cứu các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán để đảm bảo việc thực hiện đúng và thống nhất tại các Đơn vị trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là việc sử dụng hóa đơn điện tử.

+ Sử dụng thống nhất phân hệ kế toán của phần mềm quản lý Vietel.

+ Thực hiện việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các Đơn vị.

V/ Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường lao động (HSE) tiếp tục được Công ty duy trì thông qua các hình thức/biện pháp:

- Thực hiện Kaizen 5S vệ sinh điều kiện môi trường làm việc/phòng thử nghiệm tại các Đơn vị toàn Công ty.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty.

- Cung cấp trang thiết bị dụng cụ/phương tiện bảo hộ cá nhân tại hiện trường/phòng thử nghiệm, trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ/hỏa hoạn.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Tiến Dũng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo hoạt động trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ba thành viên: ⁽¹⁾ Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban; ⁽²⁾ Ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên; ⁽³⁾ Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và tham dự 04 cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể:

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong quá trình thực kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.



+ Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.

+ Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng, năm.

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 02 đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019.

- Trình Đại Hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết quyết của ĐHCĐ năm 2019, Ban kiểm soát đã giám sát, Công ty đã thực hiện tốt:

- Công ty đã chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 cho cổ đông là 10%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2018 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5%/vốn điều lệ.

- Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát theo đúng quy định Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019: Doanh thu đạt 97,21% so với Kế hoạch và vượt 0,34% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận đạt 103,19% so với Kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 4,63% so với cùng kỳ 2018.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đều ra Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 đạt kết quả tốt.

- Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty theo từng quý, 6 tháng, từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng, chi nhánh trong Công ty giảm chi phí, đẩy mạnh công tác công nợ, tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Đầu tư trang thiết bị từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Tập đoàn thực hiện Nâng cao năng lực phòng thử nghiệm giai đoạn 2019-2020 (thực hiện tại 03 đơn vị gồm: Trung tâm phân tích & TN1, phòng thử nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh và Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng).

- Chỉ đạo, định hướng phát triển dịch vụ mới; Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

Nhận xét: Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và triển khai thực hiện:

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, duy trì hoạt động của Công ty, tạo việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính định kỳ được lập đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự, tiến hành tuyển dụng, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá và sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, do đó không phát sinh bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019, Ban Kiểm soát thấy: Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chỉ đạo và theo dõi sát sao, đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, yêu cầu các phòng, ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

*** Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Doanh thu năm 2019 chỉ đạt 97% so với kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2019 Doanh thu và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng so với năm 2018, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	565.790.307.749	97,21	100,34
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (VN đồng)	34.942.901.507	100,41	103,26

*** Về công tác lập, kiểm toán Báo cáo tài chính.**

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã tuân thủ đầy đủ về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính, đánh giá báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, phù hợp các quy định về kế toán hiện hành.

*** Nhận xét:**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá: Mặc dù Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã nỗ lực đạt kết quả tăng trưởng lợi nhuận. Kế hoạch kinh doanh các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, thử nghiệm của Công ty vẫn được duy trì và ổn định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty. Thực hiện tốt các chứng năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, Văn phòng Công ty theo Kế hoạch.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2019, mặc dù kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng tuy nhiên trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, Vinacontrol đã gặp rất nhiều khó khăn và thách thức đến từ sự thay đổi về chính sách quản lý hàng hóa nhóm 2 và cán cân xuất- nhập khẩu những mặt hàng chủ lực, sau nhiều năm tăng trưởng, năm nay là năm Tập đoàn chưa có tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên, bằng các biện pháp giảm chi phí, Vinacontrol vẫn đạt tăng trưởng về lợi nhuận. BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành và ghi nhận những kết quả đã đạt được.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hợp tác làm việc với tinh thần đoàn kết, tập

trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

2. Về định hướng phát triển Công ty.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đặc biệt cho các Trung tâm phân tích để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám định, chứng nhận, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng.

- Sửa đổi Quy chế trả lương sát với tình hình thực tế của Công ty và đưa vào áp dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai các loại hình dịch vụ mới, thị trường mới để đảm bảo tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

- Triển khai thống nhất việc kết nối các đơn vị trong việc hợp tác, đào tạo, chia sẻ năng lực nhằm mở rộng dịch vụ của Vinacontrol và giảm thiểu chi phí thực hiện cho các đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, cho ý kiến.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thủy Ngân



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

và KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2019

1. Tình hình kinh tế chung:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, với những nỗ lực của Chính phủ và các Bộ ngành, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt trên 7% kể từ năm 2011, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2019

Với 01 năm nền kinh tế tương đối ổn định, hoạt động của Vinacontrol đã gặp thuận lợi vì các hoạt động giám định, phân tích của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK. Các giá trị thực dân được tôn trọng. Chất lượng, an toàn hàng hóa sản phẩm ngày càng được Nhà nước và người dân quan tâm. Công tác giám định, chứng nhận, kiểm tra an toàn, chất lượng ngày càng được coi trọng nên các loại hình dịch vụ của Vinacontrol có nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động của Vinacontrol vẫn tiếp tục vấp phải những khó khăn rất lớn từ sự thay đổi chính sách của cơ quan Quản lý Nhà nước, các nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ Quản lý Nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol hiện đang sụt giảm đáng kể, sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài bằng hình thức giảm giá phí liên tục, chèo kéo khách hàng bằng nhiều chiêu trò

dẫn đến thị trường bị chia sẻ rất lớn. Với sự quyết liệt và nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và sự quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, giám định viên, phân tích viên, chuyên gia, kỹ thuật viên các Đơn vị, Công ty đã vượt mọi khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh hiện tại, hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận được Đại hội cổ đông giao.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu hợp nhất toàn công ty đạt 565.790.307.749 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 34.942.901.507 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng 02 đợt năm 2019 là 15% /vốn điều lệ

Để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên và tiếp tục giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Công ty trong nhiều năm, HĐQT và Ban điều hành luôn nhất quán theo định hướng xuyên suốt và dài hạn, với nguyên tắc hoạt động theo định hướng nhất quán Độc lập – Trung lập – Khách quan, nâng cao chất lượng dịch vụ giữ vững các mảng dịch vụ truyền thống, tập trung nguồn lực khai thác các loại hình/dịch vụ mới và công tác đấu thầu chung toàn Tập đoàn, đầu tư trang thiết bị phân tích thử nghiệm nâng cao năng lực kỹ thuật tại các Đơn vị phục vụ cho hoạt động giám định/chứng nhận chung, các dịch vụ mới có hàm lượng kỹ thuật cao và theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước. Các đơn vị đều rất tích cực, chủ động trong công tác khai thác khách hàng mới và đã ký được nhiều hợp đồng giám định/chứng nhận/thử nghiệm, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định/chứng nhận/thử nghiệm phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thương hiệu Vinacontrol luôn được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, chứng nhận, thử nghiệm có uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, 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 2019, 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/quyết định cụ thể.

2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu tổ chức:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết vì sự phát triển chung của Công ty.

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và hai thành viên không điều hành (01 đại diện SCIC và 01 là cổ đông ngoài), 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.
- Hai 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.

Nhiệm vụ của từng thành viên:

- Ông Bùi Duy Chinh - Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Ông Mai Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

- Ông Phan Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Trưởng ban đầu tư, trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động công tác kỹ thuật nghiệp vụ, phân tích thử nghiệm, đấu thầu toàn Công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/HĐQT của 02 Công ty con.

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

- Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên HĐQT

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần nhằm đánh giá, bàn bạc, trao



đôi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

Năm 2019, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 13 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. 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 Ban 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.

Năm 2019, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Chinh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Thông qua 13 Nghị quyết/Quyết định, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	40/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 18/02/2019
2	62/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý
3	63/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý
4	85/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông 2019
5	91/ĐHĐCĐ-NQ	11/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019
6	94/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
7	111/NQ-HĐQT	23/05/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 23/05/2019
8	161/QĐ-HĐQT	31/7/2019	Công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ
9	172/NQ-HĐQT	21/8/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 21/8/2019
10	173/NQ-HĐQT	21/8/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
11	202/NQ-HĐQT	19/11/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 19/11/2019
12	212/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Bổ nhiệm GD VNC Dung Quất
13	215/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Tái bổ nhiệm GD VNC Lạng Sơn

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2019

- Hội đồng quản trị: 300.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao – Năm 2019
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	60.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	60.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	60.000.000
4	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	60.000.000
5	Dương Thanh Huyền	Thành viên	60.000.000
	TỔNG CỘNG		300.000.000

2.4. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.



- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

- Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các Quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, đánh giá hoạt động của các Công ty con (tăng cường kiểm soát các hoạt động, định hướng Công ty con đưa ra Chương trình và biện pháp gắn kết và hỗ trợ các Công ty con); tiếp tục định hướng thực hiện cơ chế khoán lương tại các đơn vị trong Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2019 nên đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát các mặt công tác theo hướng tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó, đã điều hành Công ty vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả kinh doanh hiện tại, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 được dự báo là năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt nền kinh tế nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol, dự báo sẽ còn kéo dài và chưa biết khi nào sẽ ổn định.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2020

Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

- Vốn điều lệ: : 104.999.550.000 đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất : 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33,8 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu : 12% trên vốn điều lệ.

2. Phương hướng hoạt động 2020

Với tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên Thế giới và tại Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm đã và sẽ còn để lại những hậu quả khó lường trong thời gian tới. Tình hình kinh tế vĩ mô còn rất nhiều khó khăn và biến động bất thường, thách thức đặt ra rất lớn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Tập đoàn phải nỗ lực rất lớn trong năm 2020 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của ĐHCĐ và quyền lợi của cổ đông.
- b. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- c. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- d. Triển khai các công tác nghiệp vụ chuyên môn trong toàn Tập đoàn theo chủ đề Kết nối, chia sẻ. Các Đơn vị cùng hợp tác, chia sẻ năng lực để nâng cao và quảng bá thương hiệu Vinacontrol nói chung.
- e. Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất trong toàn Tập đoàn, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol. Phối kết hợp và hỗ trợ chặt chẽ giữa Công ty mẹ và các Đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh tổng thể chung để cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói giám định/phân tích/thẩm định/kiểm định/chứng nhận & tư vấn trọn gói và phát triển dịch vụ mới có liên quan đến mảng dịch vụ cốt lõi của Vinacontrol.
- f. Bên cạnh tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực giữ và khai thác các mặt hàng QLNN đang tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn.
- g. Xây dựng chiến lược bài bản để đón đầu cơ hội khi khu vực FDI dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Tận dụng/nắm bắt cơ hội để khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao... để bù đắp những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất do chính sách Nhà nước.
- h. Tập trung có chọn lọc đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.
- i. Hoàn thiện công tác Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị công tác chuyên môn.
- j. Tăng cường tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.
- k. Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông đảm bảo độ an toàn về mặt tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- l. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí.



- m. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty, là nền tảng của phát triển và thành công.
- n. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quyền, lợi ích của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol ngày càng 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 tin nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chinh

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 091/ĐHĐCĐ-NQ ngày 11 tháng 04 năm 2019 và kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu hợp nhất : 565.790.307.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 34.942.901.507 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận :

Để thực hiện nguyên tắc thận trọng trong việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 34.942.901.507 đồng (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2019 sau khi đã trừ thuế).

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	34.942.901.507	
2	Cổ tức (kế hoạch 15%, tạm ứng 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (5%)	5.249.780.000	
	- Tạm ứng đợt 2 (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (10% x LNST)	3.494.290.151	
	Còn lại (1 - 2 - 3)	15.699.271.356	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	15.699.271.356	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, tổ QTCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chinh

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Phương án kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng dịch bệnh Covid,

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được chủ động trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, cân đối giữa quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020 như sau:

I - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

1. Tổng doanh thu hợp nhất : 550 tỷ.
2. Lợi nhuận sau thuế : 33,8 tỷ.
3. Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

II - Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2020:

1. *Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.*
2. *Phân bổ lợi nhuận sau thuế :*

Do Đại hội cổ đông năm 2021 quyết định

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT



TS. Bùi Duy Chinh

Số: 258/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V.v. bổ sung và bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quy định tại Điều ước Quốc tế, Luật đầu tư liên quan đến các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương liên quan đến các hoạt động mua bán hàng hóa XNK của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP của Vinacontrol do phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, cấp lần 9 ngày 29/5/2018;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về ngành nghề kinh doanh và nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Bỏ ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động kinh doanh

Thực tế ngành nghề kinh doanh về Ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa (mã ngành 8299) từ trước đến nay không có phát sinh các hoạt động kinh doanh.

Chi tiết ngành nghề xin bỏ được liệt kê cụ thể tại mục 2.1.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh do nhu cầu hoạt động kinh doanh

Công ty triển khai lắp đặt Hệ thống sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có thể cung cấp 01 phần lên mạng lưới điện quốc gia khi đáp ứng điều kiện về mặt pháp lý.

Chi tiết ngành nghề xin bổ sung được liệt kê cụ thể tại mục 2.2.

2. Nội dung trình:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bỏ 01 mã ngành kinh doanh và bổ sung 02 mã ngành kinh doanh cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol và phê duyệt

việc sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh xin bổ sung và bỏ ngành nghề như sau:

2.1. Bổ 01 mã ngành kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa;	(8299)

2.2. Bổ sung 02 mã ngành kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	(3511)
2	Truyền tải và phân phối điện	(3512)

2.3. Sửa đổi điều lệ: sửa đổi khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và thứ tự các điều khoản tương ứng với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: xem xét đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý để triển khai các nội dung điều chỉnh ngành nghề theo khoản 2.1 và 2.2 của nội dung tờ trình này trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (Người đại diện pháp luật của Công ty): thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.



Số: 259/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015);
- Căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty;
- Để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích tăng cường công tác quản lý/giám sát của mỗi thành viên hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Tổng thù lao của HĐQT: 300.000.000 đồng/năm.
2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chinh

Số: 10 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm toán đã thực hiện các năm 2018, 2019;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020,

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty có đủ năng lực kiểm toán các công ty niêm yết và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 cho Vinacontrol:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN