CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129/HĐQT-BC	*Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018 – 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế chung:

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Xung đột Nga - U-crai-na tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc gia tăng các quy định về phát triển bền vững ảnh hưởng đến nhập khẩu, nhiều nước cũng gia tăng bảo hộ thương mại.... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Năm 2023 được ghi nhận là một năm nhiều "sóng gió" đối với kinh tế Việt Nam, khi những khó khăn từ đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản ảm đạm, mặt bằng lãi suất tăng cao kể từ cuối năm 2022. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tốc độ tăng GDP không đạt mục tiêu đề ra, hoạt động xuất, nhập khẩu giảm 6,6%, đây là mức suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đầu tư công có nhiều điểm sáng, thu hút FDI vẫn ổn định trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, lạm phát CPI và lạm phát cơ bản thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính sách.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều sóng gió, số Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng hơn 20% so với 2022. Sự cạnh tranh gay gắt đến từ các tổ chức giám định tư nhân/quốc tế, các đơn vị trực thuộc Bộ ngành và các Chi cục kiểm định hải quan khu vực. Áp lực cạnh tranh quyết liệt giá phí, chiêu trò của nhiều tổ chức giám định, đặc biệt là với các dự án đấu thầu công khai. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt khó, sáng tạo, tận dụng cơ hội, các Đơn vị Vinacontrol đã nghiên cứu triển khai và tiếp cận được nhiều lĩnh vực mới tiềm năng như kiểm kê khí nhà kính, chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ, kiểm định trang thiết bị Y tế, giám định, thử nghiệm viên nén gỗ XK, chứng nhận quản lý rừng bền vững…Tập đoàn đã đạt được kết quả kinh doanh 2023 ấn tượng, vượt mong đợi. Vinacontrol tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh. Công tác giám định, chứng nhận, kiểm định, thẩm định, 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.

Kết thúc năm 2023, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol trên chặng đường phát triển 66 năm của mình.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt: 712.969.057.839 đồng
  (đạt 111,40% so với kế hoạch, bằng 111,71% so với năm 2022)
- Tổng doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt: 385.831.369.673 đồng
  (bằng 111,00% so với 2022)
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt: 37.712.676.836 đồng
  (đạt 99,77% so với kế hoạch, bằng 100,27% so năm 2022)
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt: 36.795.330.569 đồng
  (bằng 100,80% so với 2022)
- Cổ tức dự kiến năm 2023: 15% /vốn điều lệ.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ kinh doanh được giao trên, HĐQT và Ban điều hành đã luôn kiên trì theo đuổi định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ giữ vững các mảng dịch vụ truyền thống. Đồng thời tập trung đầu tư nguồn lực đặc biệt là 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/kiểm định chung, các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao và theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước. Chính vì vậy, Vinacontrol vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng và đạt được những thành tích nổi bật về mọi mặt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định/chứng nhận/kiểm định phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu có uy tín đối với các đối tác, cơ quan Quản lý Nhà nước, các khách hàng trong và ngoài nước. Vinacontrol đã vinh dự đứng trong Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam từ 2018.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 kế hoạch kinh doanh 2023, 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.

Những hoạt động cụ thể trong năm

- Tập trung đánh giá Hệ thống khách hàng, đánh giá nhu cầu, cơ hội tại từng khu vực/địa bàn hoạt động, chú trọng giữ vững và phát triển mảng dịch vụ giám định thương mại, dịch vụ truyền thống đồng thời đẩy mạnh khai thác, mở rộng các loại mặt hàng và dịch vụ mới (chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, chứng nhận dầu nhờn, chứng nhận Vietgap, kiểm kê khí nhà kính, kiểm định trang thiết bị y tế…), đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ bao gồm đầu tư các phương tiện kỹ thuật và thiết bị phân tích thử nghiệm phục vụ các dự án thầu, yêu cầu QLNN và hoạt động chung. Có chiến lược từng bước nâng tầm năng lực phân tích thử nghiệm tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ cho hoạt động chung của các Đơn vị.

- Triển khai hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài để mở rộng, khai thác thị trường, nâng cao vị thế, thương hiệu Công ty (Đối tác KCL Hàn Quốc, ADC Lào, VNKK Nhật bản, hợp tác với Phonix Cargo Control Ấn độ, ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty thép Việt Nam, các đối tác trong khu vực ASEAN, Trung tâm, tổ chức Hộ chiếu Logistics Thế giới WLP, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, …)

- Triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số để quản trị chất lượng dịch vụ toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn (ERP Viettel, Vims, 1Office, CRM…)

- Thực hiện xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế tư cách pháp nhân Tập đoàn.
- Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ, các quy trình/phương pháp thực hiện phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.
- Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, công tác đào tạo nội bộ, công tác thi chức danh, công nhận GĐV, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, phù hợp theo quy định các dịch vụ QLNN. Có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp vị trí công việc.

- Các Công ty con nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô/năng lực khu vực phụ trách, phối kết hợp/chia sẻ cũng các Đơn vị trong Tập đoàn về công tác chuyên môn, đầu tư để cùng nâng cao năng lực chung, tiết kiệm chi phí.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tích cực thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí dự phòng.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm thành lập Vinacontrol tại các Đơn vị trong toàn Tập đoàn với mục đích để toàn thể Người lao động Vinacontrol thêm tự hào, gắn bó và cùng chung tay xây dựng một Vinacontrol đoàn kết và phát triển.

- Tiếp tục chú trọng công tác thi đua khen thưởng; duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol 1 cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty, đặc biệt nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trình độ hiểu biết về pháp luật của đội ngũ Giám định viên giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận và thẩm định hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong nước và quốc tế; Hội đồng quản trị Vinacontrol trong nhiệm kỳ vừa qua luôn luôn quan tâm tới công tác dự báo, hoạch định chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển có định hướng lâu dài. Trong phạm vi chức năng và quyền hạn cho phép, HĐQT Vinacontrol đã thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chung của công ty.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thế mạnh của mỗi người. Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã chủ động, linh hoạt, bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp, kịp thời giúp Công ty vượt qua khó khăn và thách thức.

3.1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

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 ĐHĐCĐ, 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 của Công ty, 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

Trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động công tác kỹ thuật nghiệp vụ, công tác chuyển đổi số, hoạt động phân tích thử nghiệm, đầu tư và đấu thầu toàn Công ty.
Chủ tịch Hội đồng thành viên tại VNC Hồ Chí Minh đến tháng 9/2022
Trưởng Ban đầu tư và phát triển Tập đoàn Vinacontrol đến tháng 12/2023
Chủ tịch HĐQT của Công ty Cp Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol đến tháng 4/2023

- 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.

3.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần và luôn luôn phối hợp nhằm đánh giá, bàn bạc, trao đổi, 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. Đồng thời, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trong Công ty, các trưởng Phòng/ Ban để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, kịp thời giải quyết các khó khăn và đưa ra phương án khắc phục.

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.

3.3. Ban hành các Nghị quyết /quyết định

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 62 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.

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.

3.4. 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 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 công tác các mặt 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 qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

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

a. Thù lao đã trích và trả mỗi năm (từ 2018-2020)

	Họ tên	**Chức vụ**	**Thù lao hàng năm**
	Hội đồng quản trị		
1	Bùi Duy Chinh	Chủ tịch	60.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	60.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	60.000.000
4	Dương Thanh Huyền	Thành viên	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	60.000.000
	TỔNG CỘNG		300.000.000

b. Thù lao đã trích và chi trả mỗi năm (từ 2021 - 2022)

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao hàng năm
	Hội đồng quản trị		
1	Bùi Duy Chinh	Chủ tịch	100.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	100.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	100.000.000
4	Dương Thanh Huyền	Thành viên	100.000.000
5	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	100.000.000
	TỔNG CỘNG		500.000.000

c. Thù lao đã tạm trích và chi trả năm 2023 (*)

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao hàng năm
	Hội đồng quản trị		
1	Bùi Duy Chinh	Chủ tịch	100.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	100.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	100.000.000
4	Dương Thanh Huyền	Thành viên	100.000.000
5	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	100.000.000
	TỔNG CỘNG		500.000.000

* Thù lao của HĐQT năm 2023 được trích căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 177/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023.

3.6. Một số thành tựu Vinacontrol đã đạt được trong nhiệm kỳ

Hoạt động kinh doanh của Vinacontrol đã có bước tăng trưởng bền vững. Sau đây là một số thành tựu Vinacontrol đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua:

a. Các chỉ tiêu kinh tế *(Đơn vị tính: triệu đồng)*

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Vốn điều lệ	104.999	104.999	104.999	104.999	104.999	104.999
2	Tổng tài sản	327.040	352.249	352.853	367.527	358.802	420.595
3	Tổng doanh thu hợp nhất	563.892	565.790	581.176	591.332	638.217	712.969
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	34.323	35.912	36.166	30.537	37.611	37.712
5	Cổ tức (%)	15	15	15	12	12	15 (dự kiến)

b. Cơ cấu tổ chức

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, cơ cấu Công ty luôn được hoàn thiện nhằm đáp ứng việc mở rộng lĩnh vực hoạt động và dịch vụ của Vinacontrol và phù hợp đặc thù hoạt động kinh doanh chung và quy định pháp luật.

- Vinacontrol Hồ Chí Minh thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức (thay đổi tên chức danh lãnh đạo, CBQL cấp trung, tên Đơn vị trực thuộc) tương ứng với quy mô, số lượng CBNV, sự tăng trưởng Doanh thu của các Đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ và thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của Công ty VNC HCM nói riêng và của Tập đoàn nói chung.
- Thành lập các Ban/Tổ chức năng tại Văn phòng để thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Tập đoàn:

+ Tổ chuyển đổi số triển khai số hóa toàn bộ hoạt động/quy trình quản lý công tác chuyên môn trong toàn Tập đoàn Vinacontrol.

+ Ban Đầu tư nghiên cứu và phát triển: Là đầu mối điều phối, quản lý và tổ chức hoạt động đầu tư, nghiên cứu phát triển toàn Tập đoàn Vinacontrol.

- Thành lập thêm các bộ phận trực thuộc Đơn vị để thực hiện công tác marketing, khai thác khách hàng, mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, văn hóa Vinacontrol (Ban Thị trường, VNC HCM; các địa điểm phân tích, nhận mẫu Đá Bạc, Km6, tổ giám định vùng Neo, VNC Quảng Ninh); thành lập các phòng/khu vực trực thuộc các Ban tại VNC HCM với mục đích phân cấp để tăng cường quản trị nhân sự, chuyên sâu khai thác, quản lý và đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng nhiều các loại hình/mặt hàng tại các Ban.

- Liên tục kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ bằng việc xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới: quy chế lương, quy chế thi chức danh, quy định công nhận lại giám định viên, ban hành thang bảng lương mới của Tập đoàn theo quy định Mức lương tối thiểu vùng mới.

- Giải thể chi nhánh Lạng Sơn, tài sản giao Văn phòng Tập đoàn và nhân sự thuộc Vinacontrol Hải Phòng.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức/ quy chế quản trị nội bộ các Công ty con theo định hướng phát triển của từng đơn vị và trong toàn Tập đoàn.

Như vậy, bên cạnh mạng lưới đơn vị trực thuộc/ chi nhánh/ trạm/ văn phòng đại diện sẵn có, các Đơn vị cổ phần Vinacontrol như sau:

- Công ty CP Tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol.
- Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol.
- Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol.

c. Nhân sự

Tổng hợp số lao động toàn Công ty từ 2018-2023

STT	Đơn vị	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Văn phòng công ty	36	33	38	38	36	39
2	Trung tâm PT&TN1	25	25	25	24	26	27
3	Vinacontrol Hà Nội	111	107	112	115	119	118
4	Vinacontrol Hải Phòng	82	81	83	84	84	84
5	Vinacontrol Quảng Ninh	100	102	94	100	95	94
6	Vinacontrol Đà Nẵng	89	89	91	94	99	96
7	Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh	426	416	449	472	477	453
	TỔNG CỘNG	**869**	**853**	**892**	**927**	**936**	**911**

(Số liệu không bao gồm các Công ty cổ phần 51%)

Trong 6 năm, Công ty đã tiến hành đánh giá lại bộ máy tổ chức, nguồn lực tại tất cả các đơn vị, với cơ chế khoán lương được áp dụng trong toàn Công ty đã mang lại những cải tiến đáng kể trong công tác tổ chức nhân sự, cơ cấu gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đời sống người lao động được cải thiện đáng kể. Việc áp dụng các công cụ quản trị hiện đại giúp cho công tác nhân sự ngày một chuyên nghiệp, nhằm góp phần quản lý, duy trì và phát huy tối đa hiệu quả của nhân sự, nguồn lực chất xám quan trọng nhất trong ngành dịch vụ của Vinacontrol.

d. Đa dạng hóa dịch vụ

Trong 6 năm của nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh các ngành dịch vụ giám định truyền thống, Vinacontrol đã thực hiện đăng ký bổ sung 17 ngành nghề kinh doanh; thực hiện đăng ký với cơ quan QLNN, các Bộ/ngành liên quan các mặt hàng/dịch vụ liên quan đến công tác giám định, chứng nhận, phân tích thử nghiệm, hợp chuẩn hợp quy các mặt hàng/lĩnh vực liên quan đến kiểm tra Nhà nước, dịch vụ này chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol.

Việc thành lập các Công ty con đã tạo ra các chuỗi dịch vụ mới nhằm đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu đa dạng của khách hàng, như: Thẩm định giá, môi trường, chứng nhận…

Vinacontrol tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định với tổng hợp đa ngành trong 15 lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nghị định 107) giai đoạn 2023-2027; Duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành: An toàn vệ sinh thực phẩm, LPG, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản, Trồng trọt hữu cơ, Phân bón, Thép, Phế liệu nhập khẩu, Dệt may, Kiểm định bể đong, Kiểm định trang thiết bị y tế, Máy móc thiết bị đã qua sử dụng, Xông hơi khử trùng…

e. Công tác đầu tư

➢ *Xây dựng/đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật*

Trong 06 năm qua, Vinacontrol đã sử dụng vốn vào các dự án xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất/ kỹ thuật trong toàn Công ty như sau:

o Xây dựng/sửa chữa cơ sở vật chất

- Đầu tư/sửa chữa nhà cửa Văn phòng làm việc tại Văn phòng Công ty và các Đơn vị trong toàn Công ty (theo bộ nhận diện thương hiệu mới).
- Hoàn thành đầu tư và triển khai xây dựng Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.
- Đầu tư xây dựng/sửa chữa các đơn vị: Văn phòng Vinacontrol Tp Hồ Chí Minh, Văn phòng Vinacontrol Dung Quất, Vinacontrol Phú Mỹ.
- Di dời phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh sang cụm Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân, thuê và đầu tư sửa chữa.

o Đầu tư /nâng cấp trang thiết bị thử nghiệm

- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Phân tích &Thử nghiệm 1, Trung tâm Phân tích& Thử nghiệm 2 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng các phòng thí nghiệm các Đơn vị trực thuộc VNC Hải Phòng, VNC Quảng Ninh, VNC Đà Nẵng, VNC Vinh
- Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm hoá, các nhà kho và sửa chữa, cải tạo nội thất Phòng Nhận mẫu tại Trung tâm PT&TN 2.
- Đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm than cốc phòng thử nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh và công tác thử nghiệm, giám định than toàn ngành.
- Đầu tư Thiết bị kiểm tra Viên nén gỗ cho Vinacontrol Đà Nẵng; Đầu tư thiết bị kiểm tra trang thiết bị y tế cho các Đơn vị trong toàn Công ty.

➢ Đầu tư vào các Công ty cổ phần, bao gồm:

STT	Công ty liên danh, liên kết	Vốn đã góp
1	Cty CP Tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol (51%)	1.530.000.000
2	Cty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol (51%)	2.550.000.000
5	Cty CP Thẩm định giá Vinacontrol (35%)	1.050.000.000
	TỔNG CỘNG	**5.130.000.000**

Đơn vị tính: đồng (Số liệu được cập nhật đến 03/2024)

➢ *Đầu tư dài hạn: đầu tư cổ phiếu (chi tiết: Báo cáo tài chính)*

f .Một số Dự án hợp tác/công trình trọng điểm Vinacontrol tham gia thực hiện

✓ **Giám định xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ**

1. Dự án: Cung cấp Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2018, 2019, 2020, 2021-2023, 2024-2026 cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
2. Dự án: Cung cấp dịch vụ Giám định khối lượng dầu thô tại cảng dỡ hàng Nghi Sơn, Cung cấp dịch vụ giám định khối lượng sản phẩm xăng dầu nhập khẩu và Cung cấp dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm xăng dầu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
3. Dự án Giám định xăng dầu hàng năm với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các công ty như Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC), Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV Oil), Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty Xăng dầu B12, CTCP Thương mại và Vận tải Trung Dũng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO)…

✓ **Giám định máy móc thiết bị**

1. Dự án Nhà máy Thủy điện Huội Quảng - Giám định thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí thủy công.
2. Dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4, 4C - Giám định máy móc thiết bị cơ điện
3. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu
4. Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
5. Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai – Tư vấn giám định các thiết bị quan trọng.
6. Dự án Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện thuộc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn – Giám định độc lập thiết bị nhập khẩu.

7. Dự án Đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ - Kiểm định thiết bị nhập khẩu
8. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình MR
9. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
10. Dự án Nhà mày Thủy điện Sử Pán 1, Nhà máy Thủy điện Nậm Củn 1, 2
11. Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2

✓ **Giám định than cho các Nhà máy Nhiệt điện, Nhà máy Công nghiệp Việt Nam**

Giám định khối lượng, chất lượng than, kiểm kê kho than cho các Nhà máy Nhiệt điện bao gồm:

- Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3, 3MR; Thái Bình 1, 2; Nghi Sơn 1, 2; Vĩnh Tân 1, 2, 4, 4MR; Vũng Áng 1; Mông Dương; Sông Hậu 1; Hải Phòng; JAKS Hải Dương; Uông Bí; Phả Lại; Ninh Bình; Quảng Ninh, v.v....

- Tổng Công ty Đông Bắc

✓ **Giám định theo uỷ thác của các tổ chức nước ngoài**

1. Giám định theo uỷ thác của KSO SCISI Indonesion
2. Giám định Bông theo uỷ thác của Cargo Control Germany (CCG)
3. Giám định theo uỷ thác của Korean Conformity Laboratories (KCL)
4. Giám định hàng dệt may từ Standard Fiber

✓ **Thoả thuận/Ghi nhớ hợp tác với các tổ chức nước ngoài**

1. Thỏa thuận hợp tác Giám định Sắt thép và các mặt hàng xuất nhập khẩu khác giữa Vinacontrol Group và Xiangstar Inspection & Testing Technology (Trung Quốc);
2. Thỏa thuận hợp tác Giám định máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất (mới và đã qua sử dụng) giữa Vinacontrol Group và TUV NORD INCOK (Hàn Quốc);
3. Ghi nhớ hợp tác về Thử nghiệm, giám định, chứng nhận và tư vấn (TICC) giữa Vinacontrol Group và PT. Surveyor Indonesia
4. Ghi nhớ hợp tác giữa Vinacontrol Group và PT. Sucofindo cho các lĩnh vực giám định, đánh giá, thử nghiệm (gia hạn và cập nhật biên bản ghi nhớ năm 2015);
5. Thỏa thuận hợp tác Giám định máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất (mới và đã qua sử dụng) giữa Vinacontrol Group và Overseas Merchandise Inspection - OMIC (Nhật Bản)
6. Thoả thuận hợp tác giám định, thử nghiệm dăm gỗ, than, quặng, khoáng sản giữa Vinacontrol Group và NIPPON KAIJI KENTEI (VIETNAM) LIMITED
7. Thoả thuận Hợp tác giữa the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry (SOEX) và Vinacontrol Group đối với các hoạt động giám định, thử nghiệm và chứng nhận cho các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia Việt Nam và Nga.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 – 2026

Năm 2023 khép lại, đánh dấu 66 năm trưởng thành và phát triển của Vinacontrol (1957-2023). Vinacontrol đã vươn lên mạnh mẽ tiếp tục được ghi nhận là một tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận, thẩm định, phân tích thử nghiệm …lớn nhất tại Việt Nam và có uy tín tại khu vực và trên thế giới. Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Vinacontrol sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển Vinacontrol vững mạnh và phát triển bền vững.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế chung và thực trạng các lĩnh vực kinh doanh chính của Vinacontrol hiện nay, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh

a- Báo cáo tài chính hợp nhất:

1. Tổng doanh thu: 735 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

b- Báo cáo tài chính tổng hợp:

1. Tổng doanh thu: 385 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng.

c- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

d. Giai đoạn 2024-2026:

- Tốc độ tăng trưởng Doanh thu hàng năm: 3%
- Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận hàng năm: 3%
- Cổ tức : tối thiểu 12%/năm

2. Định hướng hoạt động năm 2024 và các năm tiếp theo

2.1 Định hướng đầu tư và phát triển:

- Đầu tư phát triển trọng điểm sâu vào các loại hình dịch vụ/mặt hàng truyền thống đang có thế mạnh. Phát triển các dịch vụ thay thế, dịch vụ bổ sung, dịch vụ gia tăng để tạo thành các gói dịch vụ hoàn chỉnh cho khách hàng.

- Đầu tư sâu vào năng lực kỹ thuật/trang thiết bị phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm, đang là thế mạnh và còn có xu hướng phát triển trong tương lai như than nhập khẩu, xăng dầu, khí đót, viên nén gỗ XK, gạo, nông sản, thủy sản, thực phẩm, sản phẩm nội thất gỗ, dệt may, hàng tiêu dùng.).

- Phát triển các loại hình dịch vụ cho các mặt hàng theo xu hướng chuyển đổi xanh (kiểm kê nhà kính, tín chỉ carbon, sàn giao dịch tín chỉ carbon, chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chứng nhận Vietgap, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm dệt may hữu cơ v.v.. Kiểm định và chứng nhận các thiết bị liên quan đến việc cải thiện chất lượng sống như không khí, nguồn nước, trang thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân.

- Nghiên cứu, cập nhật những xu hướng mới của những mặt hàng mới có khả năng thay thế cho những mặt hàng hiện có trên thị trường hoặc các mặt hàng dự kiến sẽ nhập khẩu vào Việt Nam để đầu tư đón đầu (nguyên liệu khí thiên nhiên LNG, nhiên liệu sinh học, bio-diesel, khí NH3 hóa lỏng…).

- Đầu tư vào năng lực của phòng thí nghiệm, đóng gói, thương mại hóa dịch vụ từ các năng lực đã phát triển được; chia sẻ mở rộng phạm vi các đơn vị trong Tập đoàn có thể cùng khai thác và làm cơ sở cho các dịch vụ giám định, chứng nhận, kiểm định, dịch vụ nghiên cứu và phát triển (dịch vụ phòng sạch; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm; kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với các mặt hàng thiết bị ; dầu nhớt, lốp ô tô; máy tính điện thoại…)

- Phát triển các loại hình dịch vụ chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, kiểm định an toàn, kiểm định chất lượng để tạo thành gói dịch vụ hoàn chỉnh và tận dụng nguồn khách hàng sẵn có.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về một số lĩnh vực kiểm tra Nhà nước liên quan Phân tích thử nghiệm, hoạt động giám định chất lượng nhằm nâng cao năng lực chung toàn Tập đoàn.

2.2. Định hướng truyền thông, quảng bá, khai thác, hợp tác

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến khách hàng trong và nước ngoài, các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác nguồn khách hàng nước ngoài để quảng bá thương hiệu Vinacontrol. Tìm kiếm và nghiên cứu phát triển thị trường Nước ngoài thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh/cộng tác viên tại Nước ngoài, phát triển mở rộng các mối quan hệ với đối tác Nước ngoài, giới thiệu, kết nối, quảng bá dịch vụ Vinacontrol.

- Tăng cường các nguồn lực & công tác kết nối/liên kết với các Tổng Công ty/Tập đoàn lớn/các Bộ ban ngành Quản lý Nhà nước nhằm khai thác có hiệu quả các Dự án lớn, phát triển/đăng ký chỉ định pháp nhân Tập đoàn/đơn vị các dịch vụ/loại hình mặt hàng mới.

- Bám sát các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực cũng như phát triển dịch vụ và thị trường mới.

- Tiếp tục phát triển khách hàng/thị trường thông qua hoạt động hợp tác/ủy thác/ đấu thầu.

- Tìm kiếm cơ hội và tham gia các dự án nghiên cứu cùng các trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội, cơ quan quản lý để quảng bá, phát triển dịch vụ, nâng cao vị thế của Vinacontrol.

2.3. Định hướng công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy gọn nhẹ, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thực sự cho các đơn vị chủ động trong kinh doanh, tăng cường công tác kiểm soát, 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 của toàn Công ty. Tạo ra bước ngoặt trong cách quản lý của công ty trên con đường định hướng phát triển thành Tập đoàn mạnh.

- Thống nhất các quy trình cung cấp dịch vụ/đồng nhất giá phí thực hiện tại các đơn vị trong Vinacontrol sẽ tạo ra sự tin cậy, thuận tiện và cung cấp chất lương dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng.

- Phát huy sức mạnh tổng thể thông qua việc hợp tác chia sẻ năng lực giữa các đơn vị tạo nhiều cơ hội về doanh thu, thị trường cho các đơn vị.

- Tăng cường hợp tác nội bộ, nghiên cứu cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói giám định/phân tích/thẩm định/chứng nhận & tư vấn trọn gói và phát triển dịch vụ mới có liên quan đến mảng dịch vụ cốt lõi của Vinacontrol.

- Hoàn thiện công tác chuyển đổi số tiến tới số hóa toàn bộ quy trình quản lý công tác chuyên môn trong toàn Vinacontrol. Làm nền tảng và sức bật cho mọi hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.

- Hoàn thiện Hệ thống Quy chế Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Triển khai áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác quản trị nội bộ.

- 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.

- Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để phục vụ cho mục tiêu/định hướng phát triển của Công ty. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí.

- 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.

- 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 2023, nhiệm kỳ IV (2018-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2024 -2026). Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol nhiệm kỳ tới hoạt động hiệu quả hơn, 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 trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh