

Số:165/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
và KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế chung:

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động đầy kịch tính trên bàn cờ thế giới, khi những thay đổi về quyền lực, sự phân cực chính trị đan xen cùng các tác động sâu rộng từ biến đổi khí hậu và công nghệ. Đây là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, đòi hỏi những quyết định táo bạo và sáng tạo để thích ứng với những biến đổi.

Tình hình chính trị và an ninh tiếp tục căng thẳng tại Hàn quốc, các vụ thử tên lửa tại Bắc Triều Tiên, cuộc tập trận chung giữa 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật. Tình hình tại Trung Đông cũng tiếp diễn tương tự, với nhiều thách thức về nhân đạo và an ninh. Dải Gaza và Bờ Tây tiếp tục chứng kiến các cuộc giao tranh nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản...Cuộc xung đột tại Ukraine, mối liên hệ giữa khủng hoảng năng lượng và tăng trưởng kinh tế chậm chạp đang đẩy Liên minh châu Âu (EU) đến bờ vực suy thoái. Việc cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã mang lại nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế. Chính quyền mới tập trung mạnh vào việc thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế. Chính sách thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc được dự báo sẽ có tác động sâu rộng đến cấu trúc thương mại toàn cầu, đồng thời đặt ra không ít thách thức cho các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Về kinh tế, năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thử thách với nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt từ mức 6% năm 2023 xuống còn 4,5%, nhưng tiến trình phục hồi kinh tế vẫn còn ỉ ạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng yếu, đầu tư đình trệ và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, những nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài nhờ môi trường chính trị ổn định và sự cải thiện cơ sở hạ tầng đã mang lại nhiều thành tựu đáng chú ý. Việt Nam tiếp tục nổi bật như một điểm đến hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 7% trong năm 2024, mức cao trong khu vực. Các khu công nghiệp trên cả nước không ngừng thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, chế biến và năng lượng tái tạo. Việt Nam đã tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu, đặc biệt với các sản phẩm nông sản và công nghệ cao.

- 3. Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng GD**
 - Phụ trách công tác Kỹ thuật nghiệp vụ, chuyển đổi số, đầu tư, phân tích thử nghiệm toàn ngành
 - Tham mưu và đề xuất HĐQT các lĩnh vực được phân công
 - Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.
- 4. Bà Dương Thanh Huyền – Ủy viên thường trực HĐQT**
 - Đề xuất các chính sách, định hướng, tham mưu chiến lược phát triển thị trường, khách hàng
 - Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
 - Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.
- 5. Ông Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT VNC Hồ Chí Minh**
 - Điều hành hoạt động của Hội đồng thành viên Vinacontrol HCM theo đúng quy định của Tập đoàn và pháp luật liên quan
 - Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng phát triển công tác Phân tích thử nghiệm toàn ngành
 - Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
 - Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.
- 6. Ông Lê Ngọc Lợi - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc VNC Hồ Chí Minh**
 - Điều hành hoạt động VNC HCM
 - Tham mưu giúp HĐQT trong chính sách chiến lược phát triển thị trường/khách hàng khu vực phía Nam.
 - Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
 - Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.
- 7. Ông Phùng Tấn Phú - Ủy viên HĐQT – Giám đốc VNC Đà Nẵng**
 - Điều hành hoạt động VNC Đà Nẵng
 - Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý (công nghệ, khoa học quản lý..)
 - Tham mưu giúp HĐQT trong chính sách chiến lược phát triển thị trường/khách hàng khu vực miền Trung
 - Tham mưu công tác Quản trị Doanh nghiệp
 - Thực hiện chức năng khác của thành viên HĐQT theo Luật định.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần 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.

Năm 2024, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 10 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.

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

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, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý/kiểm soát mọi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện Hệ thống quy chế/quy định/quy trình thực hiện công việc chuyên nghiệp; Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2024 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.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2025

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 | : 850 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 50 tỷ đồng |
| - Cổ tức tối thiểu | : 10% trên vốn điều lệ. |

2. Phương hướng hoạt động 2025

Dự báo tình hình 2025:

Tình hình thế giới, mặc dù lạm phát giảm, điều kiện thị trường lao động được cải thiện và việc nói lỏng tiền tệ nói chung, tăng trưởng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp hơn tốc độ trước đại dịch, trong khi nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên các đối tác thương mại có thể là "cú sốc lớn nhất trong chính sách thương mại toàn cầu" trong 50 năm qua.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025, không đổi so với năm 2024.

Kinh tế Việt Nam, Chính phủ đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện hoạt động kinh tế trong năm 2025. “Chuyển đổi kép - chuyển đổi xanh và chuyển đổi số” đang trở thành xu hướng phát triển chiến lược của nhiều quốc gia, giúp hướng đến đồng thời các mục tiêu phát triển bền vững và số hóa, khai thác tối đa lợi ích từ quá trình chuyển đổi kép này. Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia năng động bậc nhất châu Á cũng như thế giới, nhanh chóng nắm bắt xu thế, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực quan trọng để phát triển. Năm 2025 sẽ là một năm bản lề bởi Việt Nam phấn đấu đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong năm tới, kinh tế số sẽ chiếm 25% GDP và tỉ trọng tín dụng xanh trong nền kinh tế đạt 10%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo. Là nước có điều kiện tự nhiên phù hợp nhất Đông Nam Á để phát triển điện gió và năng lượng mặt trời.

Với trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể 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 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- c. Triển khai công tác Digital Marketing bài bản, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- d. Thống nhất các hoạt động công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Tập đoàn đặc biệt ưu tiên quản lý đồng bộ Hệ thống phân tích thử nghiệm trong toàn Tập đoàn.
- e. Áp dụng quản lý ngành dọc các dịch vụ mới từ Tập đoàn: Kiểm kê khí nhà kính, kiểm toán năng lượng, các dịch vụ theo QĐ 29, xây dựng quy định cơ chế khai thác theo doanh thu. Các đơn vị cùng phối hợp tích cực khai thác khách hàng tại địa bàn.
- f. Tập trung hoàn thiện công tác chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm nghiệp vụ, đây là nhiệm vụ chiến lược và quan trọng hàng đầu, phối kết hợp và thống nhất thực hiện song hành các giải pháp phần mềm để đảm bảo các nghiệp vụ chạy ổn định và thuận tiện cho công việc đội ngũ hiện trường.
- g. Tập trung đầu tư mở rộng nâng cao năng lực kỹ thuật, phân tích thử nghiệm cho các lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, kiểm định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.

- h. Hoàn thiện công tác Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol.
- i. Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.
- j. 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. Các Đơn vị cùng hợp tác, chia sẻ năng lực để nâng cao và quảng bá thương hiệu Vinacontrol nói chung.
- 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 2024 và phương hướng năm 2025. 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 tín nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chinh

