

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2015)

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2014

Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi. Căng thẳng trên biển Hoa Đông và biển Đông.

Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2014, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc. Bội chi ngân sách còn cao. Nợ công tăng nhanh. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi chậm. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn thấp. Quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá hiệu quả chưa cao

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thật sự ổn định, Vinacontrol bước vào thực hiện kế hoạch 2014 với rất nhiều trở ngại vì các hoạt động giám định, phân tích của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK. Ngoài ra, Vinacontrol còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định nước ngoài, các tổ chức giám định trong nước và tư nhân trên nhiều phương diện (chất lượng dịch vụ, giá phí giám định, mức hoa hồng môi giới...) đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

Mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn và bất cập, nhưng HĐQT và Ban điều hành đã kiên trì theo đuổi định hướng trong việc đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng các dịch vụ giám định có hàm lượng kỹ thuật cao, chính vì vậy trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2014, Công ty đã đáp ứng tốt được các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước. Điều đó đã nâng cao được thương hiệu của Vinacontrol và tạo ra nguồn thu lớn từ những dịch vụ mới này, góp phần quan trọng vào thành công của Công ty năm 2014.

Cụ thể như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

▪ Doanh thu hợp nhất toàn Công ty đạt	: 366.937.542.189 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 32.013.817.862 đồng
- Lợi nhuận của Công ty Mẹ và Công ty 100% vốn góp	: 30.859.673.655 đồng
- Lợi nhuận Công ty con và Công ty liên kết	: 1.154.144.207 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	: 25.048.416.656 đồng
- Lợi nhuận của Công ty Mẹ và Công ty 100% vốn góp	: 24.097.670.006 đồng
- Lợi nhuận Công ty con và Công ty liên kết	: 950.746.650 đồng

- Cổ tức đã tạm ứng năm 2014 là 6% /vốn điều lệ

- Thương hiệu Vinacontrol vẫn duy trì được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và một số thị trường nước ngoài. Về cơ bản, số lượng khách hàng truyền thống của Vinacontrol tương đối ổn định. Công ty vẫn giữ được nguồn khách hàng, mặt hàng truyền thống và nhận được các ủy quyền giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận của các cơ quan quản lý và ủy thác của một số các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, các đơn vị đều rất tích cực, chủ động trong công tác khai thác khách hàng mới, sử dụng các mối quan hệ để khai thác thông tin, tham gia đấu thầu và đã ký được nhiều hợp đồng giám định, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ.
- Tập trung đầu tư nguồn lực vào dịch vụ giám định phục vụ các cơ quan Quản lý Nhà nước, đây là dịch vụ ngày càng có vị trí quan trọng trong nhóm dịch vụ và đang dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol. Góp phần nâng cao thương hiệu Vinacontrol đối với các cơ quan QLNN và khách hàng bên ngoài.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Trong năm 2014, với những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với mục tiêu đã được xác định và với vai trò quan trọng là đại diện của các cổ đông Vinacontrol, Hội đồng quản trị Công ty đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo “chính xác, kịp thời” mang lại hiệu quả trong việc phát triển Công ty một cách bền vững, nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

1. Các hoạt động chung

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:
Chủ tịch HĐQT và một thành viên (đại diện SCIC không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại.
- Các thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của Công ty/Đơn vị, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, hai thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
- Năm 2014, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ.
- Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các Đơn vị thì hàng Quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập giám đốc các đơn vị, giám đốc các 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. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị Công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức của Đơn vị, sửa đổi Quy chế quản lý nội bộ, cập nhật Sổ tay thương hiệu, xây dựng ngân sách, rà soát công nợ, nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn, nâng cao tính chủ động và năng lực của các đơn vị.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Ngay từ đầu năm 2014, Công ty đã đưa ra những định hướng, chiến lược cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trong năm nhằm tận dụng thời cơ phát triển và vượt qua khó khăn do tác động từ bên ngoài.

- Triển khai xây dựng Ngân sách từ các Đơn vị đã giúp cho công tác giao Kế hoạch năm được chuẩn xác.
- Cải tiến mô hình tổ chức các Đơn vị: thành lập các phòng/bộ phận Chứng nhận, hình thành các tổ, nhóm dưới phòng tại các Đơn vị và có cơ chế lương cụ thể. Một mặt đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan QLNN, đồng thời tạo thuận lợi hơn trong công tác điều hành của Trưởng các Đơn vị.
- Thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác Marketing, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng, hệ thống tài liệu, văn bản, form mẫu phục vụ cho đánh giá, nghiên cứu thị trường, khách hàng, dự báo xu hướng thị trường và phân tích khách hàng/mặt hàng tiềm năng để có chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất.
- Việc trích lập quỹ Dự phòng đã giúp cho tỷ lệ công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đạt mức cho phép và giảm so với năm 2013. Công ty và các Đơn vị thường xuyên cân đối dòng tiền để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh luôn được thông suốt.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực nâng cao năng lực giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận để đáp ứng các yêu cầu của các Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu và các yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.
- Việc tập trung đầu tư 02 phòng thử nghiệm thép tại Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã góp phần đáng kể vào Doanh thu chung của Dịch vụ Quản lý Nhà nước và Doanh thu chung toàn Công ty.
- Các Công ty thành viên (ngoài Hệ thống giám định) đồng thời triển khai xây dựng Quy chế quản lý nội bộ tại Đơn vị để đảm bảo toàn Hệ thống hoạt động được thống nhất.
- Một số Quy chế Quản lý nội bộ có liên quan đến chế độ người lao động (Quy chế trả lương, quy chế Thi đua khen thưởng và Quy chế Quản lý và phân cấp TC-KT) được sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và theo hướng động viên/khuyến khích người lao động làm việc.

Năm 2014, Công ty đã đạt vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, đó là nhờ có sự nỗ lực rất lớn và đáng trân trọng của toàn thể CBNV toàn Công ty, từ các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Đơn vị, Cán bộ quản lý cấp trung gian đến các CBNV cùng đoàn kết một lòng phấn đấu vì nhiệm vụ chung.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015, được kỳ vọng nền kinh tế Việt nam đã có những dấu hiệu khởi sắc và phát triển tốt hơn. Trên cơ sở đánh giá năng lực thực tế, điều kiện của Đơn vị và tình hình kinh tế chung, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế cơ bản cho năm 2015 như sau:

- + Tổng Doanh thu : 400 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 34,450 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến : tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015, Công ty cần tập trung vào các giải pháp sau:

- Năm 2015 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững các dịch vụ truyền thống và cốt lõi như giám định, thẩm định, kiểm định.
- Nâng cao năng lực về mặt kỹ thuật và nhân lực đặc biệt năng lực các phòng thử nghiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về kiểm tra Nhà nước đối với các mặt hàng/lĩnh vực kiểm tra Nhà nước mà Vinacontrol được chỉ định và phục vụ cho công tác đấu thầu các Dự án/công trình lớn, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Vinacontrol.
- Tập trung đầu tư triển khai có hiệu quả Dịch vụ thử nghiệm thép đặt tại 02 Thành phố lớn (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) đồng thời chuẩn bị nguồn lực để triển khai lĩnh vực Dịch vụ An toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Công ty và các dịch vụ kỹ thuật cao khác.
- Nghiên cứu thị trường/khách hàng, có chính sách chăm sóc khách hàng để có thể giữ vững thị phần giám định và các dịch vụ liên quan; tìm kiếm khách hàng mới và thị trường mới. Đảm bảo duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt với các tổ chức giám định đồng nghiệp trên thế giới, mở ra cơ hội thâm nhập vào thị trường thế giới để khai thác, giới thiệu dịch vụ Vinacontrol đến khách hàng nước ngoài.
- Bám sát các quy định, chủ trương của cơ quan quản lý Nhà nước để có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ và thị trường mới.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các Quy chế quản lý nội bộ, trả lương theo chức danh chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát tỷ lệ công nợ, trích lập quỹ dự phòng theo đúng quy định để giảm thiểu rủi ro, có chính sách động viên và khuyến khích người lao động làm việc, nâng cao năng suất lao động.
- 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.

- 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol hoạt động hiệu quả hơn và có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Vinacontrol phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính