

Số: 10/BC-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)**

- Căn cứ Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều 123- Luật doanh nghiệp và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều 37- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 ,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2014, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty gồm ba thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Đức Sinh | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Hòa | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | Thành viên |

BKS hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyết định của ĐHĐCĐ, thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Cụ thể trong năm 2014, đã thực hiện các việc sau:

- Tiến hành họp 04 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên, trước thời gian tham gia các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, nội dung : xem xét, thảo luận và thông nhất ý kiến đóng góp tại cuộc họp; rà soát lại phân công nhiệm vụ các thành viên; thống nhất lịch và nội dung kiểm tra định kỳ các đơn vị; đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; tích cực đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013, tạm ứng cổ tức 2014.
- Lập kế hoạch và tiến hành thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ tại 08 đơn vị thành viên và văn phòng Công ty.

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; kiểm tra các Báo cáo tài chính trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên; lập Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
- BKS tham gia họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Công ty. Hai trong số ba thành viên BKS đang giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị thành viên, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi thường xuyên, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị về hoạt động kinh doanh, điều hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên BKS dù ở phân tán cách xa nhau, nhưng việc thông tin trao đổi vẫn được duy trì thường xuyên, kịp thời ; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc các Ban của Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên tạo mọi điều kiện thuận lợi ; đã góp phần để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình do các cổ đông giao cho.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty:

1. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014:

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2014 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2013 và những năm trước. Điều này khẳng định sự đúng đắn của các định hướng và giải pháp kinh doanh mà Công ty đã đề ra từ đầu năm. Đó là tiếp tục đẩy mạnh đầu tư giám định, thử nghiệm hàng hóa, sản phẩm phục vụ quản lý nhà nước, trong đó tập trung triển khai lĩnh vực đánh giá chứng nhận sản phẩm. Nhiều phòng thí nghiệm đã được BoA đánh giá mở rộng, công nhận thêm nhiều chỉ tiêu phân tích, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát triển dịch vụ mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác giám định ủy thác với tổ chức KSO (Indonesia) mở rộng trên phạm vi toàn Công ty làm tăng thêm uy tín và khẳng định thương hiệu Vinacontrol đối với các tổ chức nước ngoài.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo thực hiện đúng theo Bộ Luật Lao động, điều lệ, quy chế của Công ty. Năm 2014, Công ty xây dựng thang lương, bảng lương trả theo chức danh công việc thay thế thang, bảng lương theo Nghị định 205 và bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2015.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành.
- Công ty luôn quan tâm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên. Đã cập nhật sổ tay thương hiệu và thống nhất logo của Công ty cùng các đơn vị thành viên.
- Triển khai mô hình tổ chức: trong các phòng giám định hoặc chi nhánh cấp 2 (có đủ điều kiện về quy mô phát triển và đa dạng mặt hàng/ loại hình) có các bộ phận/ nhóm để thuận lợi trong quản lý, điều hành.

2. Kết quả kinh doanh năm 2014:

BKS tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	366.937.542.189	119	122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VN đồng)	32.013.817.862	113,48	147
3	Cổ tức	(dự kiến) 17%	tối thiểu 14%	

3. Đánh giá về công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý.
- Phần mềm kế toán tiếp tục được khai thác sử dụng tốt, phục vụ hiệu quả công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp. Công ty chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên làm công tác kế toán nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị chung nên thường xuyên tổ chức hội thảo hoặc tập huấn về công tác tài chính, kế toán để trao đổi kinh nghiệm và nắm vững các văn bản pháp luật mới có liên quan.
- Công tác thu hồi công nợ được các đơn vị tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp triển khai thực hiện nên chuyển biến khá tốt, giảm rõ rệt tỷ lệ công nợ.
- Cập nhật và hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị những thay đổi về chính sách, chế độ tài chính kế toán của Nhà nước để thực hiện thống nhất trong Công ty.

4. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ: Năm 2014 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 6,5%/vốn điều lệ là cổ tức còn lại của năm 2013 và tạm ứng 6%/ vốn điều lệ là cổ tức của năm 2014. Công ty trình ĐHĐCĐ 2015 quyết định dự kiến chi trả cổ tức năm 2014 bằng 17 % cho mỗi cổ phần.
- Hoàn tất đầu tư cho Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh xây dựng phòng thử nghiệm sắt thép và xưởng cơ khí gia công mẫu trước khi thử nghiệm, đã đưa vào sử dụng có hiệu quả; phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng đã triển khai thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn cân phân tích. Các chương trình đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm trên một số lĩnh vực cho các phòng thí nghiệm của Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Quảng Ninh và Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013 đã và đang phát huy tốt, đạt hiệu quả cao. Cuối năm 2014, Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 cũng đã hoàn thành phòng thử nghiệm sắt thép theo đúng kế hoạch đầu tư của Công ty, đang đưa vào sử dụng. Nhìn chung, các dự án đầu tư trang thiết bị cho phân tích, thử nghiệm trong thời gian qua đều mang tính khả thi cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường nên sớm đem

lại hiệu quả và đã nâng cao uy tín Vinacontrol về năng lực kỹ thuật.

- Kết quả đầu tư vào các công ty con: Năm 2014, các công ty con 51 % vốn góp đã có nhiều cố gắng trong kinh doanh, trong đó Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol đạt mức tăng trưởng tốt cả về doanh thu và lợi nhuận: doanh thu 7.353.462.371 đ (đạt 144,37 % so với cùng kỳ 2013), lợi nhuận 648.706.931 đ (đạt 280,55 % so với cùng kỳ 2013). Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của các công ty con 51 % vốn góp là 915.508.614 đ.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2014 là : 366.937.542.189 đồng, đạt 119 % so với kế hoạch và vượt 22 % so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận thực hiện : 32.013.817.862 đồng, đạt 113,48 % so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 47 % so với cùng kỳ 2013. Kết quả này đánh dấu một bước tăng trưởng vượt bậc của Công ty và tạo đà để Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tới.
- Đã thực hiện sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo quyết nghị của ĐHĐCĐ năm 2014 để đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

III. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

+ Hoạt động quản lý của HĐQT:

- HĐQT có năm thành viên, trong đó Chủ tịch là một thành viên hoạt động độc lập, ba thành viên tham gia trực tiếp trong Ban TGD Công ty, một thành viên đại diện cho cổ đông lớn; đây là một trong những yếu tố thuận lợi giúp công tác quản lý được sâu sát và nhất quán trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.
- Các thành viên HĐQT đều năng động, làm việc chuyên tâm, có đạo đức, chuẩn mực, trung thành với lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; quản trị và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Các hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

+ Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Các thành viên của Ban TGD và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty luôn gương mẫu, mẫn cán, có năng lực chuyên môn và quản lý; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty để đem lại hiệu quả cao; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Ban TGD triển khai thực hiện đầy đủ những chủ trương của HĐQT nhằm thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm 2014.
- Ban TGD Công ty đã chỉ đạo và theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên. Ngay từ đầu năm 2014, Ban TGD đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh chủ yếu, đầu tư phát triển, yêu cầu các ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Các đơn vị trong công ty đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh dịch vụ, thể hiện tinh

đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

IV. Kiến nghị :

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 làm đòn bẩy cho việc mở rộng đăng ký các lĩnh vực kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước và phát triển lĩnh vực đánh giá chứng nhận của các đơn vị ở phía Bắc; cần đẩy nhanh việc tìm kiếm địa điểm di dời Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 mới có đủ điều kiện để sớm nâng tầm phát triển của Trung tâm.
- Hỗ trợ các công ty con 51 % vốn góp của Vinacontrol trong việc xây dựng các quy chế quản trị nội bộ và tìm cơ chế phối hợp, kết hợp với các đơn vị giám định trong hoạt động khai thác dịch vụ để tăng hiệu quả kinh doanh và cùng phát triển.

Trong bối cảnh năm 2014, nền kinh tế trong nước phục hồi chậm so dự kiến nên vẫn còn nhiều khó khăn, biến động, vẫn có không ít khách hàng của Công ty phải tạm dừng sản xuất, đầu tư, thậm chí phá sản; BKS Công ty đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của HĐQT, Ban TGD, Giám đốc các đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể cán bộ nhân viên, giám định viên, phân tích viên, thẩm định viên của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; đã luôn đoàn kết, đồng lòng để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh và thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG ĐỨC SINH