

Số: 75 /TGD-KT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO
và ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

I/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Khó khăn, thuận lợi:

- Kinh tế xã hội Việt Nam có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhưng số doanh nghiệp bị phá sản, giải thể cũng không ít, tác động trực tiếp đến nguồn dịch vụ yêu cầu giám định cũng như công tác thu hồi công nợ của công ty.
- Cạnh tranh trong lĩnh vực giám định vẫn gay gắt, nhiều tổ chức giám định cạnh tranh bằng giảm giá phí, không cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Ngoài những tổ chức giám định trong nước, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam có lợi thế khai thác từ người mua nước ngoài thì nhiều tổ chức mới thành lập là sản phẩm của các ngành, tổng công ty đã buộc công việc của công ty bị san sẻ không ít.
- Nhiều dự án giám định được thực hiện tại các địa bàn xa, tiến độ kéo dài gây tốn kém nhân lực, chi phí ăn ở đi lại, lợi nhuận giảm.
- Một số quy định quản lý chất lượng nhà nước không ổn định lâu dài, hay thay đổi.
...
- Bên cạnh khó khăn, công ty cũng có điều kiện để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch như:*
- Tổng kim ngạch XNK trong năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014, trong đó tỷ trọng nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực đều qua Vinacontrol giám định.
- Vinacontrol là Thương hiệu lớn, có uy tín trong lĩnh vực giám định, được khách hàng trong nước và một số khách hàng nước ngoài tin nhiệm nên công việc duy trì tương đối ổn định.
- Công ty có hệ thống quản lý chất lượng theo các chuẩn mực quốc tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu năng lực trong việc giám định/kiểm tra/thử nghiệm/chứng nhận sản phẩm của cơ quan quản lý nên nhận được sự chỉ định của các cơ quan này, góp phần tăng doanh thu, uy tín và góp phần vào công tác quản lý chất lượng hàng hóa của nhà nước.
- Đội ngũ cán bộ quản lý và giám định viên được chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đòi hỏi của thị trường.
- Sau nhiều năm đầu tư lĩnh vực mới đã phát huy hiệu quả trong năm 2015.



b) Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2015 (đồng) Đã kiểm toán	2014 (đồng) Đã kiểm toán	Tỷ lệ 2015/2014 (%)
- Tổng giá trị tài sản	277.962.075.244	245.477.739.999	113
- Doanh thu thuần	437.624.355.233	363.533.456.664	120
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.075.676.291	31.676.518.483	111
- Lợi nhuận trước thuế	36.526.664.900	32.013.817.862	114
- Lợi nhuận sau thuế	26.827.427.528	25.048.416.656	107
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	20	17	

- Doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch (doanh thu đạt 109,4 % kế hoạch, lợi nhuận 106 % kế hoạch) và cùng kì năm trước.
- Doanh thu 2015 tăng trưởng 20 % so với năm 2014, hầu hết các mặt hàng chủ lực qua giám định đều vượt so với cùng kì năm trước (gạo, thức ăn gia súc, thực phẩm chế biến, hạt điều, hóa chất, đất đá và khoáng các loại, MMTB, sắt thép, các mặt hàng KTNN...) lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty tăng, đặc biệt khách hàng mới chiếm trên 22%. Khách hàng của công ty chủ yếu vẫn là khách hàng nội địa, khách hàng nước ngoài tuy ít, chiếm chưa đến 1% số lượng nhưng đã đóng góp trên 8% doanh thu chung.
- Toàn công ty nhận trên 73 ngàn yêu cầu dịch vụ, cấp ra trên 85 ngàn chứng thư giám định, giấy chứng nhận và kết quả thử nghiệm. Trong quá trình thực hiện giám định, chứng nhận và các quá trình hỗ trợ khác luôn tuân thủ theo các quy trình/phương pháp/hướng dẫn công việc, các quy định/quy chế về quản lý kỹ thuật nghiệp vụ của công ty và các đơn vị. Các vụ tranh chấp phân nân khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết thỏa đáng.
- Duy trì, đảm bảo hiệu lực hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020, 17065 và được công nhận mở rộng thêm lĩnh vực giám định/phương pháp thử. Hệ thống 6 phòng thử nghiệm đạt chuẩn Vilas, được duy trì và công nhận theo ISO/IEC 17025.
- Hệ thống các phòng thử nghiệm của Công ty ngoài đóng góp doanh thu cụ thể còn đóng vai trò rất lớn trong việc kịp thời thực hiện dịch vụ giám định, triển khai các dịch vụ phục vụ quản lý nhà nước. Các phòng thử nghiệm được đầu tư xây dựng, phân bổ hợp lý, khai thác có hiệu quả, phù hợp với đặc thù hàng hóa của địa phương, bám sát thị trường.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu giữ ổn định ở mức cao. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1.2015 là 7%, dự kiến cổ tức trả cho năm 2015 là 20%.

II/ Tình hình tài chính:

a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.73	1.98	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>TSLĐ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.70	1.93	Lần	<u>MS100-MS140</u> MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	36.57	29.76	%	MS300/MS270
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	57.64	42.38	%	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	98.25	75.20	Lần	<u>MS11</u> MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.57	1.48	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6.13	6.89	%	MS60/MS10
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17.09	16.27	%	MS60/MS400-MS421
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9.65	10.20	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	8.02	8.71	%	MS30/MS10

b) Tình hình tài chính:

- Nguồn vốn của Vinacontrol năm 2015 luôn đảm bảo và phát triển tăng thêm 2,63 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ cấu nguồn vốn với vốn chủ sở hữu luôn chiếm khoảng 63% đến 65% - đó là cơ sở vững chắc để Công ty thực hiện chiến lược kinh doanh phát triển dài hạn. Các dòng tiền luôn ổn định và đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Bước sang năm 2015, Vinacontrol tiếp tục trúng thầu giám định các dự án nhà máy nhiệt điện lớn như Vĩnh Tân 2, Nghi Sơn 1, Duyên Hải... cùng với sự ổn định của ngành giám định cũng như các kế hoạch kinh doanh tiếp tục đặt ra và các mục tiêu phù hợp, nâng cao vị thế trên thị trường, Vinacontrol đã đạt lợi nhuận cao, doanh thu năm 2015 đạt 437,6 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2014. Cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí đầu vào góp phần giữ cho các chỉ số ROE, ROA tăng lên mức cao và ổn định lần lượt là 17,09% và 9,65%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol được bảo toàn, tỷ lệ cổ tức năm 2015 dự tính trả là 20%. Đời sống người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.
- Nợ khách hàng của Vinacontrol chủ yếu là nợ luân chuyển, không có nợ xấu. Các khoản nợ phải thu chủ yếu là nợ ngắn hạn, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng Thông tư hướng dẫn. Nợ phải trả chủ yếu là nợ của người lao động. Tỷ lệ công nợ trên doanh thu 2015 đã giảm so với 2014.
- Các chỉ số trên của Vinacontrol chưa thực sự cao so với một số lĩnh vực kinh doanh khác nhưng là các chỉ số tốt trên thị trường, duy trì độ ổn định trong nhiều năm.
- Bảo đảm trả cổ tức đúng thời hạn Nghị quyết ĐHCĐ.

III/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Hội đồng quản trị kịp thời bổ sung sửa đổi vào 11 Quy chế quản lý nội bộ thuộc các lĩnh vực công việc cụ thể để kiểm soát, quản trị các hoạt động của Công ty.
- Chủ động tìm hiểu nắm bắt thị trường, xây dựng, chuẩn bị tốt hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thành công nhiều gói thầu trong năm; công tác phát triển thị trường được công ty thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau theo từng vị trí địa lý và theo phân cấp.
- Duy trì được sự chỉ định ủy quyền tổ chức chứng nhận/kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước của bộ ngành với các mặt hàng: khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, thức ăn chăn nuôi, VSATTP, hàm lượng Formaldehyt và amin thơm có thể giải phóng từ thuốc nhuộm trên sản phẩm dệt may, phế liệu nhập khẩu, thép. Doanh thu từ loại hình này tăng trưởng đều qua các năm (năm 2012 chỉ chiếm gần 9% doanh thu, năm 2015 tỷ trọng này đã tăng lên 24,8%/doanh thu).
- Có chính sách chất lượng phù hợp: Năm 2015 đã cập nhật tài liệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới nhằm thống nhất quản lý và sử dụng thương hiệu – logo Vinacontrol trong công ty mẹ và các công ty con/đơn vị thành viên; là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2014-2019) của Hội đồng chứng nhận Vinacontrol, đã xem xét mở rộng thêm thành phần đại diện của các bên quan tâm khác (khách hàng, cơ quan quản lý) nhằm nâng cao hơn nữa tính khách quan, độc lập minh bạch đối với hoạt động đánh giá của tổ chức chứng nhận VNC; bắt đầu công khai thông tin về khách hàng được chứng nhận theo phương thức 7 trên website của VNC.
- Đáp ứng yêu cầu chuẩn mực quốc tế đối với tổ chức hoạt động đánh giá sự phù hợp, tháng 12 năm 2015 HĐQT đã ban hành văn bản quy định về việc trích lập, quản lý nguồn quỹ dự phòng trách nhiệm rủi ro pháp lý nảy sinh từ hoạt động giám định/chứng nhận.

- Kiểm soát tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ: Hoàn thiện về tổ chức và nhân sự chuyên môn nghiệp vụ hoạt động giám định, chứng nhận kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước; đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác giám định, chứng nhận; đủ hệ thống tài liệu quản lý, quy trình đánh giá, PPGĐ, tài liệu kỹ thuật văn bản pháp quy liên quan; Tuân thủ quy trình, phương pháp, hướng dẫn công việc, chú trọng đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành.
- Nâng cao và mở rộng chuyên môn thí nghiệm: Hệ thống 6 phòng thử nghiệm tiếp tục được công nhận Vilas theo tiêu chuẩn ISO 17025, tập trung đầu tư trang thiết bị tài liệu, mở rộng năng lực thử nghiệm, xin đăng kí và được công nhận các phép thử mặt hàng liên quan phục vụ quản lý nhà nước, tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo.
- Chuyển đổi xong mô hình tổ chức công ty TNHH Thẩm định giá sang mô hình công ty cổ phần theo đúng quy định của Luật, hoàn thiện mô hình hệ thống chứng nhận tại văn phòng và các đơn vị; thành lập các tiểu ban xây dựng phần mềm quản lý, ra đề thi nâng bậc chuyên môn nghiệp vụ/phân cấp giám định viên; tuyển dụng nhân sự thuộc các lĩnh vực phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác giám định, thường xuyên rà soát đánh giá năng lực đội ngũ giám định viên, đào tạo lại và đào tạo nâng cao, hơn 1100 lượt người được đào tạo trong năm.
- Ban hành, phổ biến quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Vinacontrol đến toàn thể CBCNV, kí các cam kết tuân thủ.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ.
- Mạnh dạn đẩy mạnh đầu tư góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực, uy tín của Vinacontrol trên thị trường, trong năm 2015 đã tiến hành:
 - . Mua lại 02 trụ sở chính tại Hải Phòng của Nhà nước bán lại với tổng vốn đầu tư là 14,96 tỷ đồng.
 - . Mua sắm MMTB phục vụ phân tích và thử nghiệm hơn 16 tỷ đồng (Văn phòng Công ty 4,91 tỷ đồng; Vinacontrol TP.HCM 6,37 tỷ đồng; Vinacontrol Hải Phòng 1,87 tỷ đồng; Vinacontrol Hà Nội 676 triệu đồng; Vinacontrol Đà Nẵng 570 triệu đồng; Vinacontrol Quảng Ninh 1,62 tỷ đồng).

IV/ Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE) lao động 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 trong toàn công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- 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.
- Mời các cơ quan chuyên ngành tổ chức đào tạo cho các giám định viên đầy đủ về an toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn PCCC đối với một số loại hình giám định đặc thù như xăng dầu, dầu, khí, xông hơi khử trùng...

V/ Kế hoạch năm 2016:

- a) Kế hoạch: Doanh thu dự kiến 475 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng.
- b) Phương hướng hoạt động:
1. *Công tác thị trường:*
 - Nắm bắt cơ chế chính sách của nhà nước, lên kế hoạch, xây dựng nguồn lực kịp thời đáp ứng việc phát triển mặt hàng loại hình mới.
 - Nghiên cứu triển khai hoạt động kiểm tra nhà nước theo chỉ định/ủy quyền.
 - Nâng cao năng lực tích cực tham gia đấu thầu, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tìm kiếm thêm nhiều cơ hội và khách hàng mới, duy trì nguồn khách hàng hiện có.
 - Phối kết hợp, phân công cụ thể giữa Công ty và các đơn vị trong công tác quản lý dự án và đấu thầu, phát triển thị trường cũng như việc quan hệ, chăm sóc khách hàng.
 2. *Duy trì tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và chứng thu/kết quả cấp ra*
 - Thường xuyên rà soát/sửa đổi bổ sung kịp thời phương pháp giám định, xây dựng PPGĐ mới theo kế hoạch đã đề ra.
 - Giữ vững chất lượng dịch vụ chứng nhận, kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước: đảm bảo chuyên gia đều qua đào tạo, thực tập, kiểm tra đánh giá công nhận tại hiện trường; quán triệt yêu cầu nghiêm ngặt của công tác này; phổ biến kịp thời các văn bản mới; tăng cường công tác thẩm xét, xét duyệt hồ sơ; tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm định kì.
 - Duy trì hiệu quả hệ thống chất lượng tích hợp các tiêu chuẩn ISO 17020, 17025, 17065, đào tạo/truyền thông lại các chuẩn mực tiêu chuẩn để tất cả mọi người nắm vững, quy định rõ trách nhiệm từng vị trí nhân sự. Định hướng mục tiêu hoạt động công nhận năng lực tổ chức thử nghiệm/tổ chức giám định/tổ chức chứng nhận thiết thực, hiệu quả gắn liền với các yêu cầu pháp lý hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp. Tiếp tục các hoạt động kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ trên cơ sở xác định trọng tâm, trọng điểm trong mỗi đợt đánh giá gắn liền với việc thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa thực chất và hiệu quả.
 - Các phòng thử nghiệm thực hiện tốt kế hoạch được giao, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu chung, triển khai nhiều dịch vụ mới, tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường của các mảng chuyên môn đã có nền tảng; triển khai các đề án đầu tư mở rộng, tiếp tục xin chỉ định các cơ quan quản lý nhà nước về thử nghiệm tại các đơn vị.
 - Phấn đấu được công nhận vilas mở rộng, 100% nhân viên được duy trì tần suất kiểm tra tay nghề 3 tháng/lần, 90% kết quả đạt khi tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo.
 3. *Đầu tư:*
 - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho 2 Trung tâm phân tích thử nghiệm I và II về các lĩnh vực ATVSTP, thức ăn chăn nuôi, môi trường...
 - Đầu tư trụ sở Trung tâm phân tích và thử nghiệm I.
 - Xây dựng phần mềm quản lý toàn công ty phục vụ công tác quản trị và kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cải cách thủ tục hành chính.
 4. *Nhân sự*
 - Cơ cấu bộ máy tổ chức luôn được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị.

- Đáp ứng nhân sự có trình độ kỹ thuật phù hợp phục vụ công tác, đặc biệt yêu cầu phục vụ giám định quản lý nhà nước.
- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh CMNV, triển khai thi nâng cấp xếp chức danh cho CBNV và giám định viên, phân tích viên.

5. *Tài chính kế toán*

- Bảo toàn và phát triển vốn, dòng tiền ổn định đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty và đơn vị.
- Từ đơn vị đến công ty tích cực thu hồi công nợ, kiên quyết xử lý những khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng công nợ theo đúng quy định của nhà nước để đạt mục tiêu tỷ lệ công nợ trên doanh thu thấp hơn 2015.
- Thanh lý các tài sản không hiệu quả để đầu tư lĩnh vực mới.
- Thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định.

6. *Quan tâm các chính sách về con người, môi trường làm việc*

- Duy trì và phát triển văn hóa Công ty, tổ chức truyền thông sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên, làm nền tảng của phát triển, thành công.
- Quan tâm đời sống của người lao động.
- Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ mái ấm tình thương, quỹ vì người nghèo, các Hội nạn nhân chất độc da cam, hội người mù, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng...
- Ra chính sách/đề cao việc gìn giữ môi trường.



Mai Tiến Dũng