

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 3 năm 2016)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Tình hình kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng chung

Năm 2015 - Năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và là cơ sở, động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới.

Kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi bước qua cánh cửa hội nhập đang mở ra ngày càng sâu rộng: đặc biệt nền kinh tế Việt Nam vốn đang phụ thuộc rất nhiều vào bên ngoài.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và phục hồi rõ nét ở nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tăng trưởng khá cao so với mục tiêu đề ra và so với mức tăng của những năm trước trong giai đoạn 2011-2015. Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2015 được thể hiện qua các chỉ số vĩ mô tương đối ổn định: Lạm phát được kiểm soát tốt và luôn giữ ở mức thấp; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với diễn biến của thị trường; dự trữ ngoại tệ đạt mức cao; tín dụng tăng trưởng khá; môi trường thể chế đang dần

được cải thiện; xu hướng kinh doanh của khu vực doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố và tăng lên; tái cấu trúc kinh tế bước đầu có chuyển biến; xuất khẩu duy trì mức tăng khá; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao.

Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết cùng với 35 thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ tài chính, dệt may, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ. Hiệp định thế kỷ này sẽ là cú hích lớn, tạo đà phát triển cho nền kinh tế đất nước, giúp cho Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển nhanh, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu đối với một số sản phẩm công nghệ cao.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh Vinacontrol

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thật sự ổn định, Vinacontrol bước vào thực hiện kế hoạch 2015 với rất nhiều trở ngại vì các hoạt động giám định, chứng nhận, phân tích thử nghiệm của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK, việc điều chỉnh/thay đổi chính sách của Cơ quan quản lý Nhà nước và áp lực cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài, đặc biệt khi các Hiệp định tự do thương mại bắt đầu có hiệu lực giúp cho các tổ chức nước ngoài có điều kiện thuận lợi hơn khi tham gia cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam, tất cả đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.

Đứng trước những cơ hội, khó khăn và thách thức đặt ra, HĐQT và Ban điều hành đã 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 chung, các dịch vụ giám định có hàm lượng kỹ thuật cao và theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2015, Công ty vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng và đạt được những thành tích nổi bật về mọi mặt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo ra nguồn thu lớn từ những dịch vụ mới này, dịch vụ có vị trí quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty đạt : 446.369.643.591 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 36.526.664.900 đồng
 - Lợi nhuận của Công ty Mẹ và Công ty 100% vốn góp : 34.786.079.402 đồng
 - Lợi nhuận Công ty con và Công ty liên kết : 1.740.585.498 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 26.827.427.528 đồng
 - Lợi nhuận của Công ty Mẹ và Công ty 100% vốn góp : 25.417.259.210 đồng
 - Lợi nhuận Công ty con và Công ty liên kết : 1.410.168.318 đồng
- Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng là 7% /vốn điều lệ

Trong năm 2015, với các dự án đang tiếp tục triển khai (Phân đạm Hà Bắc, Nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Nghi Sơn, nhiệt điện Vĩnh Tân, giám định Bông xơ theo ủy thác của Cargo Control, giám định theo ủy thác của KSO SCISI Indo...) và các dự án đã đấu thầu thành công đã và sẽ mang lại nguồn doanh thu không nhỏ trong toàn Công ty góp phần nâng cao thương hiệu Vinacontrol trên thương trường. Ngoài ra, các đơn vị trong Công ty 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, góp phần vào thành tích chung.

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.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, 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.

3.1. 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.

2010
ÔNG
CỔ PH
ÁP E
IACO
TALU

- 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.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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. Năm 2015, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 6 Nghị quyết.
- 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.

3.2. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, định hướng đã đề ra. Trong năm 2015, HĐQT tiếp tục chú trọng công tác quản trị Công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức của Đơn vị phù hợp, sửa đổi/bổ sung Quy chế quản lý nội bộ, ban hành bộ tài liệu về Hệ thống nhận diện 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.
- Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành 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.
- Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành 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. 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

3.3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị 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.

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức toàn Công ty giúp hoạt động kinh doanh của các Đơn vị và trong toàn Công ty phát huy hiệu quả tốt nhất, cụ thể:
 - Giải thể các Chi nhánh cổ phần giám định khu vực phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Mỹ và Cần Thơ).
 - Hoàn thiện Hệ thống chứng nhận tại Văn phòng và các Đơn vị (bao gồm tổ chức và nhân sự chuyên gia chứng nhận sản phẩm).
 - Chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Thẩm định giá sang hình thức Công ty CP, Vinacontrol chiếm 35% (theo quy định của Luật giá).
2. Hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và tại các Công ty thành viên đảm bảo toàn Hệ thống hoạt động được thống nhất, hoạt động của các Công ty thành viên ngày càng ổn định.
3. Áp dụng các công cụ quản trị mới (phần mềm quản lý chung, tổ chức thi nâng cấp/bậc theo chức danh chuyên môn, áp dụng Thang bảng lương đóng BHXH Doanh nghiệp...) và đặc biệt triển khai áp dụng Quy chế lương mới theo chức danh chuyên môn đã góp phần tạo một hành lang cơ chế khuyến khích động viên tích cực người lao động.
4. Triển khai xây dựng Ngân sách từ các Đơn vị đã giúp cho công tác giao Kế hoạch năm được chuẩn xác. 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 2014. Công ty và các Đơn vị thường xuyên cân đối dòng tiền để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh luôn được thông suốt.
5. Thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác Marketing. Nghiên cứu các cơ hội khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do Song phương và đa phương (đặc biệt TPP) để có định hướng chiến lược đáp ứng và vận dụng vào Vinacontrol.
6. 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.

Năm 2015, với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ 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 CBNV cùng đoàn kết một lòng phấn đấu vì nhiệm vụ chung.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016, 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 2016 như sau:

+ Tổng Doanh thu	:	475.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:		37.000.000.000 đồng
+ Cổ tức dự kiến	:	tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- Năm 2016 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.
- 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.
- 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.
- Nghiên cứu thành lập Văn phòng đại diện tại Nước ngoài, mở ra cơ hội thâm nhập vào thị trường thế giới để khai thác, giới thiệu dịch vụ Vinacontrol đến khách hàng nước ngoài.
- Tập trung đầu tư nguồn lực (năng lực về mặt kỹ thuật, vật lực và nhân lực) đặc biệt nâng cao 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. Chủ trương di dời Trung tâm PT & TN1 và đầu tư có trọng điểm góp phần nâng cao vị thế tại khu vực phía Bắc.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các Quy chế quản lý nội bộ, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và áp dụng thống nhất phần mềm quản lý chung, trả lương theo chức danh chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thi phân cấp/bậc các chức danh chuyên môn,
- 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 .
- 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 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