

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát (BKS), Trách nhiệm của kiểm soát viên được quy định tại Điều 165, 168 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ;
- Căn cứ Điều 36, 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 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 ,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2015, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

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 (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD). Cụ thể trong năm 2015, 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 thống nhất ý kiến đóng góp tại cuộc họp; đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; ghi nhận tình hình hoạt động của các đơn vị và tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh, quản trị và đầu tư phát triển Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014, tạm ứng cổ tức 2015.
- BKS tham dự họp tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 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.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Lập Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên BKS dù ở phân tán cách xa nhau, nhưng việc trao đổi thông tin 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 2015:

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2014. 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 2015, Công ty đã hoàn thiện và áp dụng cơ chế trả lương mới theo chức danh công việc thay thế thang, bảng lương theo Nghị định 205 tạo thêm động lực, khuyến khích người lao động.
- 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, góp phần tạo động lực làm việc 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.
- Tiếp tục 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. Qua một năm thực hiện, đánh giá bước đầu, các trưởng bộ phận/ trưởng nhóm đã phát huy tốt, giúp trưởng phòng giám định/ giám đốc chi nhánh cấp 2 tăng cường công tác quản lý, điều hành.

2. Kết quả kinh doanh năm 2015:

BKS tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 2015 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2014 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	446.369.643.591	111,59	121,65
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VN đồng)	36.526.664.900	106,03	114,10
3	Cổ tức	(dự kiến) 20%	tối thiểu 15%	

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

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty phản ánh trung thực và hợp pháp.
- Tình hình kinh doanh hàng tháng luôn được tổng hợp kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban TGD để kịp thời đề ra những quyết định thúc đẩy kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vốn và dòng tiền.
- 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 tốt, tỷ lệ công nợ liên tiếp giảm dưới mức quy định của Công ty.
- 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 nên đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và 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 năm 2015.
- Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ: Năm 2015 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 11% / vốn điều lệ là cổ tức còn lại của năm 2014 và tạm ứng 7% / vốn điều lệ là cổ tức của năm 2015. Công ty trình ĐHĐCĐ 2016 quyết định dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 bằng 20 % cho mỗi cổ phần.
- Thực hiện tốt chủ trương tập trung đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc và tuân thủ các thủ tục đầu tư mua sắm theo đúng quy chế của Công ty. Các dự án đầu tư trang thiết bị cho phân tích, thử nghiệm trong năm 2014 và 2015 như xây dựng phòng thử nghiệm sắt thép và xưởng cơ khí gia công mẫu trước khi thử nghiệm, đầu tư các thiết bị công nghệ mới sử dụng trong kiểm tra an toàn thực phẩm ở Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, thiết bị để thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn đo lường ở Vinacontrol Đà Nẵng, các thiết bị kiểm tra an toàn sản phẩm dệt may ở Vinacontrol Hải Phòng, đổi mới thiết bị thử nghiệm than ở Vinacontrol Quảng Ninh, trang bị cho phòng thí nghiệm của



Vinacontrol Vinh và Vinacontrol Lào Cai... 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. Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 cũng hoàn tất xây dựng phòng thử nghiệm sắt thép theo đúng kế hoạch đầu tư của Công ty, đã được công nhận và đang đưa vào sử dụng, phục vụ kịp thời cho yêu cầu thử nghiệm sản phẩm của các đơn vị giám định ở phía Bắc.

- Kết quả đầu tư vào các công ty con: Năm 2015, 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 rất tốt cả về doanh thu và lợi nhuận: doanh thu 14.877.396.772 đồng (đạt 202,32 % so với cùng kỳ 2014), lợi nhuận 1.271.084.864 đồng (đạt 195,94 % so với cùng kỳ 2014). Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của các công ty con 51% vốn góp và công ty liên kết là 1.740.585.498 đồng.
- Đã cổ phần hóa Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol cho phù hợp quy định của pháp luật và thực hiện việc thoái vốn Vinacontrol tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Idico- Vinacontrol.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2015 đạt 111,59 % so với kế hoạch và vượt 21,65 % so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận thực hiện đạt 106,03 % so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 14,10 % so với cùng kỳ 2014. Sự tăng trưởng tốt của Công ty liên tục trong những năm qua tạo đà để Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 và những năm kế tiếp.

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 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 thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Các hoạt động của HĐQT đều 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 2015.
- 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 2015, 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 tình đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

IV. Kiến nghị :

- Cần xúc tiến nhanh việc tìm kiếm địa điểm di dời Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 mới có đủ điều kiện để tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1, làm đòn bẩy cho các đơn vị giám định ở phía Bắc mở rộng đăng ký các lĩnh vực kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước và phát triển lĩnh vực đánh giá chứng nhận. Đối với Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2, nhu cầu phân tích về an toàn thực phẩm ở khu vực phía Nam ngày càng tăng lên, yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao...nên việc tiếp tục được trang bị để hình thành hệ thống thiết bị phân tích sử dụng riêng cho phân tích thực phẩm cũng hết sức cấp thiết.
- Các công ty con 51 % vốn góp của Vinacontrol cần xây dựng đầy đủ các quy chế quản trị nội bộ và hoàn thiện cơ chế phối hợp, kết hợp với các đơn vị giám định khai thác dịch vụ để phát huy thế mạnh sẵn có của các công ty con cũng như của các đơn vị giám định, làm tăng hiệu quả kinh doanh và cùng phát triển.
- Đối với văn hóa doanh nghiệp, để duy trì và phát triển sâu rộng bản sắc văn hóa đặc thù đã được xây dựng trong 10 năm qua, Công ty cần tăng cường công tác truyền thông liên tục đến tất cả cán bộ nhân viên.

Trong bối cảnh năm 2015, 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 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 đã đoàn kết, đồng lòng để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG ĐỨC SINH

