

Số: 100 /TGD-KT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol. Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện của các Đơn vị, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Kết quả kinh doanh năm 2016 thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT	Chỉ tiêu	2016 (đồng) Đã kiểm toán	2015 (đồng) Đã kiểm toán	2016/2015 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	290.985.508.586	277.962.075.244	105%
2.	Doanh thu thuần	497.132.336.467	437.624.355.233	114%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.260.034.075	35.075.676.291	112%
4.	Lợi nhuận khác	857.602.186	1.450.988.609	59%
5.	Lợi nhuận trước thuế	40.117.636.261	36.526.664.900	110%
6.	Lợi nhuận sau thuế	31.643.713.469	26.827.427.528	118%

- Tăng trưởng doanh thu năm 2016 so với năm 2015 là 14%, tăng trưởng lợi nhuận là 12%. Điều này đã khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh của Vinacontrol trên thị trường trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

- Năm 2016, doanh thu các mặt hàng/dịch vụ chủ lực của Vinacontrol đều tăng từ 10-25% so với cùng kỳ năm trước (*Bông xơ, hạt điều, than đá, xăng dầu, dệt may, máy móc thiết bị, dịch vụ xông hơi khử trùng...*). Nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ quản lý Nhà nước sau nhiều năm liên có sự tăng trưởng ấn tượng đã chững lại và giảm sút trong năm 2016. Cụ thể, doanh thu chỉ bằng 77,91% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 18,58% vào tổng doanh thu dịch vụ (*tỷ lệ này trong năm 2015 là 24,83%*). Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sự thay đổi chính sách từ phía cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra, theo xu hướng xã hội hóa, các Bộ/ngành đã chỉ

định thêm nhiều tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trong năm 2016 giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng khách hàng mới khai thác được tăng thêm 15,67%. Đây là một nỗ lực lớn của các Đơn vị trước tình hình cạnh tranh của các đối thủ, đặc biệt các đối thủ mạnh trên thị trường giám định như SGS, FCC, Intertek,...

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 là 7%.

II/ Tình hình tài chính:

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.57	1.73	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.54	1.70	Lần	MS100-MS140 MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	37.26	36.57	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	59.40	57.65	%	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	132.23	98.25	Lần	MS11 MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.71	1.57	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	6.37	6.13	%	MS60/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	17.33	15.22	%	MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	10.87	9.65	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7.90	8.02	%	MS30/MS10

b. Tình hình tài chính:

- Công tác tài chính kế toán của Vinacontrol luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Tỷ lệ Tổng nợ/Tổng tài sản ở mức 37,26%. Các chỉ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) lần lượt là 17,33% và 10,87%. Hiện tại, Vinacontrol đang cung cấp dịch vụ giám định cho hàng loạt các dự án lớn như Sin Quyền, Nghi Sơn 1, Duyên Hải, Thái Bình 1 và 2, các dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ,... Với tiềm lực tài chính mạnh, các dự án có tính khả thi cao, thương hiệu Vinacontrol tạo được uy tín với các đối tác trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực giám định. Vinacontrol đã đạt được lợi nhuận cao, doanh thu thuần năm 2016 đạt 497,13 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol được bảo toàn.

- Công nợ phải thu khách hàng của Vinacontrol là: 84 tỷ đồng chủ yếu là nợ luân chuyển, không có nợ xấu. Các khoản nợ phải thu chủ yếu là nợ ngắn hạn làm ảnh hưởng đến dòng tiền, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định pháp luật.

- Nợ phải trả: 95 tỷ, chủ yếu là nợ của người lao động.

- Các khoản công nợ trên đã và đang ảnh hưởng tới vốn kinh doanh và đầu tư theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

III/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý của Vinacontrol năm 2016:

Mô hình tổ chức Công ty vẫn tiếp tục ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu khách hàng trong nước và nước ngoài.

Một số việc đã làm:

1. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

- Chuyển quyền quản lý Chi nhánh Vinacontrol Lạng Sơn (thuộc Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội) về Chi nhánh Vinacontrol Hải Phòng.

- Hoàn thành việc thoái vốn cổ phần của Vinacontrol tại Công ty CP Kiểm định xây dựng IDICO – Vinacontrol vào tháng 3/2016.

- Tổ chức đánh giá mô hình tổ chức chứng nhận toàn Công ty và đề xuất định hướng phát triển trong 5 năm tới.

- Xây dựng Dự thảo quy định năng lực chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo 07 nhóm lĩnh vực (*Phân bón, thức ăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng, thép, vật liệu xây dựng, an toàn VSTP, chuyên gia kỹ thuật trong hoạt động chứng nhận sản phẩm*), dự kiến ban hành năm 2017.

- Tổ chức thi xếp chức danh chuyên môn nghiệp vụ để góp phần đánh giá đúng năng lực đội ngũ cán bộ/giám định viên, làm cơ sở để thực hiện công tác tổ chức nhân sự một cách chuyên nghiệp.

2. Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ:

- Năm 2016, Công ty đã xây dựng Hệ thống phần mềm tri thức Vinacontrol gồm ngân hàng dữ liệu câu hỏi kiến thức chuyên môn với hàng ngàn câu hỏi, đáp án phục vụ công tác kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các giám định viên, phân tích viên, chuyên gia đánh giá, ...

- Tổ chức đánh giá lại năng lực giám định viên toàn Công ty bằng hình thức tổ chức thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến hoàn thành tháng 6/2017.

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành mới 05 quy trình, phương pháp (*giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo Thông tư 23/2015/BKHCN; kiểm tra vệ sinh ATTP thuộc quản lý của Bộ Công thương và Bộ Y tế; chứng nhận sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue theo phương thức 5 & phương thức 7*), kịp thời đáp ứng yêu cầu của các Đơn vị trong việc mở rộng mặt hàng/dịch vụ mới năm 2016.

- Duy trì được sự chỉ định uỷ quyền tổ chức chứng nhận/kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước của các Bộ/ngành các mặt hàng: *Thép, Khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón vô cơ, Phế liệu nhập khẩu, Dệt may, Kiểm định bể đong, Xông hơi khử trùng,...*Năm 2016, Vinacontrol đã đẩy mạnh khai thác thêm 03 dịch vụ phục vụ QLNN: *Kiểm định, hiệu chuẩn cân; Kiểm định lưồng bồn; Giám định MMTB đã qua sử dụng*. Những dịch vụ mới này tuy chưa đem lại doanh thu cao nhưng rất khả quan. Điều này chứng tỏ hướng đi đúng đắn của Vinacontrol trong việc phát triển các dịch vụ KTNN, tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng của Vinacontrol so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

- Năm 2016, các Đơn vị toàn Công ty hoàn thành đánh giá công nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (VIAS 015) chu kỳ hiệu lực mới 3 năm (2016÷2019).

- 03 đơn vị Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh và Văn phòng Công ty tiếp tục được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đánh giá giám sát công nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 đối với các lĩnh vực chứng nhận sản phẩm *khí hoá lỏng LPG, thép làm cốt bê tông, phân bón và thức ăn chăn nuôi*, là cơ sở/điều kiện để duy trì được các giấy phép uỷ quyền/chỉ định của Bộ/ngành liên quan tham gia vào hoạt động giám định/chứng nhận/kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước.

3. Quản lý tài chính, kế toán:

- Thực hiện tốt quy chế tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện bảo toàn phát triển vốn của Công ty.

- Thường xuyên cân đối dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được thông suốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

4. Hoạt động đầu tư:

- Huy động bằng nguồn vốn tự có để đầu tư mua đất xây dựng Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 (6,46 tỷ đồng), xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và đưa vào sử dụng trong năm 2016 (3,10 tỷ đồng), đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác phân tích và thử nghiệm hơn 12 tỷ đồng (*Văn phòng Công ty: 372 triệu đồng; Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh: 9,38 tỷ đồng; Vinacontrol Hải Phòng: 304 triệu đồng; Vinacontrol Hà Nội: 59 triệu đồng; Vinacontrol Đà Nẵng: 524 triệu đồng và Vinacontrol Quảng Ninh: 1,39 tỷ đồng*).

- Đầu tư xây dựng Phần mềm quản lý nghiệp vụ toàn Công ty để thực hiện công tác quản lý nhân sự, kỹ thuật nghiệp vụ và tài chính (3,5 tỷ đồng).

IV/ Kế hoạch năm 2017:

1. Kế hoạch: Phân đầu doanh thu và lợi nhuận vượt cùng kỳ năm trước 5-7%.

2. Phương hướng hoạt động:

Năm 2017 được đánh giá sẽ là một năm khó khăn của Vinacontrol. Mặc dù tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều vượt mức so với kế hoạch được giao nhưng vào những tháng cuối năm, doanh thu của một số Đơn vị đã có dấu hiệu chững lại, một số Đơn vị gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch được giao. Nguyên nhân chính là do Chính phủ đang điều chỉnh lĩnh vực dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, một số khách hàng hiện tại của Vinacontrol đang bị mất về tay các đối thủ cạnh tranh.

Do vậy, để giữ vững vị thế và uy tín trên thị trường đồng thời đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận tốt, năm 2017, Vinacontrol định hướng tập trung vào các hoạt động sau:

2.1. *Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường:*

- Triển khai thực hiện tốt các dự án, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra các tổn thất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Vinacontrol hoặc tổn thất doanh thu các dự án.

- Tích cực đẩy mạnh hoạt động đấu thầu các dự án, đem lại nguồn doanh thu ổn định đồng thời nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

- Xây dựng mạng lưới Marketing & Sales toàn Công ty với thông điệp mỗi giám định, kỹ thuật viên, chuyên gia là một đại sứ thương hiệu của Vinacontrol, là người đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Xây dựng tài liệu truyền thông tăng cường quảng bá các dịch vụ của Vinacontrol, hỗ trợ các Đơn vị khai thác và chăm sóc khách hàng.

- Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ mới, đặt mục tiêu mỗi Đơn vị triển khai ít nhất một dịch vụ mới trong năm 2017.

2.2. *Duy trì tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý chất lượng dịch vụ:*

- Đảm bảo hiệu lực các Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012, TCVN ISO/IEC 17065:2013, TCVN ISO/IEC 17025:2005 đối với các hoạt động giám định, chứng nhận và kiểm định.

- Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ do Vinacontrol cung cấp: Thường xuyên rà soát, cập nhật các phương pháp giám định; Đảm bảo các giám định viên, chuyên gia đánh giá, kiểm định viên của Vinacontrol đều được đào tạo nghiệp vụ, được kiểm tra và đánh giá năng lực thực hiện tại hiện trường.

- Xây dựng và ban hành kịp thời các quy trình, phương pháp giám định/chứng nhận phục vụ việc khai thác các mặt hàng/dịch vụ mới. Tổ chức hướng dẫn các Đơn vị thống nhất thực hiện xuyên suốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ toàn Công ty.

- Nghiên cứu, bổ sung đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Nghị định 107/2016/NĐ-CP (*Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp*).

2.3. *Chú trọng đào tạo nhân sự:*

- Xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Nghị định 107/2016/NĐ-CP thuộc các lĩnh vực: Chứng nhận sản phẩm, Thử nghiệm và Giám định.

- Đào tạo nhân sự sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trong việc mở rộng khai thác các



mặt hàng/dịch vụ mới năm 2017.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ giám định viên, kỹ thuật viên, phân tích viên...

- Tổ chức đào tạo nội bộ về kỹ năng chăm sóc và khai thác khách hàng cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

2.4. Quản lý tốt hoạt động 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 toàn 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 đến 31/12/2017 là 12,5% trên doanh thu.

- Thực hiện đúng và kịp thời các khoản nghĩa vụ phải trả với Nhà nước, cổ đông, người lao động...

- Cân đối ngân sách để đảm bảo tài chính tổ chức sự kiện lớn Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol.

- Thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

IV/ Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường lao động (HSE) 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 toàn Công ty.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty.

- 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.

- Thực hiện kế hoạch di dời Trung tâm PT&TN 1 trong năm 2017, đảm bảo an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường sống quanh khu dân cư.



Mai Tiến Dũng