

Số: 16 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- 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 2016 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 2016,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2016, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

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 |

Ban kiểm soát (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 2016, 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.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 03 đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.
- 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 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016.
- BKS tham dự họp tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 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.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

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 của Công ty năm 2016:

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đạt mức tăng trưởng khá tốt so với năm 2015. 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 đẩy mạnh đầu tư giám định, chứng nhận, 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; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác giám định ủy thác với tổ chức KSO (Indonesia) trên phạm vi toàn Công ty làm tăng thêm uy tín và khẳng định thương hiệu Vinacontrol đối với các tổ chức nước ngoài. Nhiều phòng thử nghiệm của Vinacontrol đã được BoA đánh giá mở rộng, công nhận thêm nhiều chỉ tiêu phân tích, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng và nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, từ khoảng giữa năm 2016, sự thay đổi về chính sách quản lý chất lượng đối với một số mặt hàng nhập khẩu và sự gia tăng cạnh tranh quyết liệt của các tổ chức giám định, đã dẫn đến sự giảm sút công việc kinh doanh của hầu hết các đơn vị trực thuộc.
- Trong công tác quản trị, điều hành, Công ty đã chuẩn hóa và ban hành tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế thi công nhận, nâng bậc, xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức thi công nhận các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến trong toàn Công ty, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- 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 2016, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương mới theo chức danh công việc đã xây dựng và áp dụng từ năm 2015 tạo động lực, khuyến khích người lao động.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn 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.

- Cập nhật Sổ tay văn hóa và củng cố việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Công ty, đảm bảo sự truyền thông sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên, làm nền tảng cho sự phát triển và thành công.

2. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình, hiệu quả kinh doanh của Công ty. BKS tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam . Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2015 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	499.679.407.006	104,09	111,94
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VN đồng)	40.117.636.261	105,57	109,83

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

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý.
- 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 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.
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính kịp thời theo quy định.

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 2016.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2016 đạt 104,09 % so với kế hoạch và vượt 11,94 % so với cùng kỳ 2015. Lợi nhuận thực hiện đạt 105,57 % so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 9,83 % so với cùng kỳ 2015. Tỷ lệ tăng trưởng tuy không cao như năm 2015 (năm 2015- doanh thu tăng trưởng 21,65%), nhưng vẫn giữ mức khá tốt, khích lệ Công ty tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
- Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ: Năm 2016 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 13% / vốn điều lệ là cổ tức còn lại

của năm 2015 (cổ tức năm 2015 là 20%) và tạm ứng cổ tức năm 2016 là 7% / vốn điều lệ. Công ty trình ĐHCĐ 2017 quyết định dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng 15 % cho mỗi cổ phần.

- Đang hoàn tất khâu chuẩn bị để tiến hành xây dựng và di dời Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 ra Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội trong năm 2017. Năm 2016, vẫn tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất các phòng thử nghiệm với tổng số tiền đầu tư hơn 12 tỉ đồng. Nhìn chung, các dự án đầu tư của Công ty 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 2016, 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 27.328.142.041 đ (đạt 183,69 % so với cùng kỳ 2015), lợi nhuận 2.854.214.770 đ (đạt 224,55 % so với cùng kỳ 2015). Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của 02 công ty con 51 % vốn góp là 4.055.914.523 đ (đạt 261,45 % so với cùng kỳ 2015).
- Việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty chưa thực hiện được do chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ liên quan.

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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016. 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 ĐHCĐ và các nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm 2016.
- 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 2016, 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 tốt, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

IV. Kiến nghị :

- Cần tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm sớm đảm bảo phân tích được đầy đủ các chỉ tiêu có yêu cầu kỹ thuật cao của một số mặt hàng, loại hình trọng điểm. Đây là vấn đề cấp thiết của năm 2017 và những năm kế tiếp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị trực thuộc Vinacontrol trong lĩnh vực phân tích, thử nghiệm và giám định, chứng nhận.
Căn cứ tình hình của Công ty hiện nay, BKS kiến nghị cổ đông thống nhất với chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để có thể giải quyết được vấn đề vốn đầu tư, trong đó bao gồm cả đầu tư xây dựng và di dời Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 đang triển khai.
- Các công ty con 51 % vốn góp của Vinacontrol cần hoàn thiện cơ chế phối hợp, kết hợp với các đơn vị giám định trong 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.

Trong bối cảnh năm 2016- nền kinh tế, thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp so với dự báo, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn đã tác động nhiều mặt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Vinacontrol vẫn phải tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức; 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, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Năm 2017, với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng Vinacontrol (1957-2017), tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục tạo nên những bước phát triển mới trong kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

