

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 060/ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018- 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty, ngày 9 tháng 4 năm 2018;

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.996.433 cổ phần (tương đương 85,68% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2017:

- \* Doanh thu hợp nhất : 522.241.138.986 đồng
- \* Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 32.624.063.808 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	<b>32.624.063.808</b>	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 17%)	17.849.252.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (12% x LNST)	3.914.887.657	
	<b>Còn lại (1 – 2 – 3)</b>	<b>10.859.924.151</b>	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	10.859.924.151	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 4:** Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho Công ty như sau:

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 530 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/vốn điều lệ (104.999.550.000 VNĐ)

4.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ Trích thuế thu nhập doanh nghiệp

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2019 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



**Điều 5:** Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Điều 21 (Điều lệ mới): không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ)  
(Tỷ lệ biểu quyết: 76,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Điều 22.9 (Điều lệ mới): không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ)  
(Tỷ lệ biểu quyết: 76,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Các Điều khác: đồng ý thông qua các nội dung còn lại trong Phụ lục Nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty.  
(Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 6:** Thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu cử

6.1. Thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT và BKS

- Danh sách ứng viên HĐQT:  
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)
- Danh sách ứng viên BKS:  
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)

6.2. Thông qua Quy chế bầu cử

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

010  
ÔNG  
CỔ P  
P E  
ACO  
TRU



**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Ông Bùi Duy Chính
  - Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 9:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

9.1. Thù lao của thành viên HĐQT :

- ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

9.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

772  
T  
HÂN  
HÒA  
NTR  
G-



**Điều 10:** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

**Điều 11:** Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số lượng phiếu được bầu</i>
1	Bùi Duy Chính	11.380.802
2	Mai Tiến Dũng	9.088.036
3	Phan Văn Hùng	8.874.251
4	Nguyễn Thanh Hương	7.604.873
5	Dương Thanh Huyền	7.602.808

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2018-2023:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số lượng phiếu được bầu</i>
1	Nguyễn Trung Hiếu	8.150.209
2	Nguyễn Quốc Minh	10.422.977
3	Nguyễn Thị Thủy Ngân	8.403.332

Y. C. O.  
N  
OL  
P. H. A.

**Điều 12:** Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.996.433 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông của Công ty (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT/TCV HĐQT



*TS. Bùi Duy Chính*

GPKD số: 0100107772  
Số KH&ĐT TP. HN cấp lần 7  
ngày 29/07/2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Melia, Tp. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Đại biểu của Công ty:**

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- Theo báo cáo của ông Trương Đức Sinh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 55 đại biểu, đại diện cho 8.996.433 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (Phụ lục đính kèm: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
- Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Khách mời tham dự Đại hội:
  - Bà Phan Mỹ Linh - Giám đốc Kiểm toán - Công ty TNHH KPMG Việt Nam



**Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:**

**a) Đoàn chủ tịch:**

- ❖ Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

**b) Tổ Thư ký:**

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Kim Ngân – Chuyên viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết
2. Đại hội tập trung nghe Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Ban hành Quy chế quản trị Công ty; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thù lao của HĐQT và BKS. Ban Kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.  
(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của Biên bản Đại hội).
4. Đại hội thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (Nội dung tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của Biên bản Đại hội)
  - **Điều 21 (Điều lệ mới):**
    - + Không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (tức là giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ): 6.926.775 cổ phần, tương đương 76,99% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
    - + Đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ: 2.069.658 cổ phần, tương đương 23,01% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Điều 22.9 (Điều lệ mới):**

+ Không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (tức là giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ): 6.926.775 cổ phần, tương đương 76,76% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ: 2.090.658 cổ phần, tương đương 23,24% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Toàn bộ các Nội dung còn lại**

Đồng ý thay đổi: 8.996.433 cổ phần, tương đương 100% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Đại hội tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua về Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Quy chế bầu cử và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và Nội dung các tờ trình, các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

- Đại diện cổ đông Barca Capital đặt ra 8 câu hỏi và được Ban Lãnh đạo Công ty trả lời từng vấn đề như sau:

(1) Việc Thu hồi công nợ có được duy trì bền vững không?

Trong năm 2017, Vinacontrol đã sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi các khoản công nợ lâu ngày cũng như mới phát sinh và đem lại hiệu quả tốt. Hàng năm việc giảm tỷ lệ các khoản phải thu trên tổng doanh thu luôn là mục tiêu quan trọng của Công ty. Hiện nay, Công ty đang sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt để tận thu các khoản phải thu trên.

(2) Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: đây có phải là một khoản chi phí hay không?

Trong năm 2017, Quỹ KTPL của Vinacontrol đã được trích và sử dụng theo đúng quy định, Quỹ này được sử dụng để khen thưởng cho các cá nhân và tập thể trong và ngoài Công ty đã có đóng góp tích cực thực hiện kế hoạch năm 2017 của Vinacontrol. Quỹ KTPL từ ĐHCĐ 2014 thống nhất giảm theo từng năm, từ 15% xuống 10% vào năm 2019 và giữ nguyên để có nguồn chi.

(3) Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty đang có dấu hiệu chững lại, lý do là gì? Kế hoạch tăng doanh thu trong thời gian ngắn hạn tới dự kiến như thế nào?

Doanh thu có dấu hiệu chậm lại do chính sách của Nhà nước thay đổi làm cho một số mặt hàng liên quan đến việc kiểm tra Nhà nước bị giảm mạnh. Trong những



năm tới, để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu Vinacontrol sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Vinacontrol đã và đang đầu tư nhiều trang thiết bị thí nghiệm và phân tích hiện đại để có thể thực hiện được những loại hình giám định mới đòi hỏi kỹ thuật cao, tham gia đấu thầu các gói thầu có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Vinacontrol.

- (4) Các đầu tư ngắn hạn có kế hoạch bán để đưa vào các hạng mục đầu tư khác hoặc chia lại cổ tức cho cổ đông hay không?

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết, chỉ có 1,4 tỷ là chứng khoán kinh doanh. Dự kiến có thể bán các chứng khoán kinh doanh trong năm 2018. Riêng các công ty con và công ty liên kết, hầu hết đang hoạt động tốt.

- (5) Hàng tồn kho cụ thể là những mặt hàng nào?

Các mặt hàng tồn kho của Công ty là các hóa chất của các Trung tâm phân tích và thử nghiệm và các loại thuốc hun trùng (phải đăng ký) của dịch vụ hun trùng.

- (6) Kế hoạch phát hành cổ phiếu như thế nào? Để tăng cường vốn đầu tư, Barca không tán thành việc phát hành thêm cổ phiếu. Nếu muốn chia thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu, có thể mua trên thị trường. Hoặc nếu ESOP thì nên phát hành theo giá thị trường.

Đến năm nay tròn 13 năm cổ phần hóa, Vinacontrol chưa bao giờ phát hành cổ phiếu cho người lao động nên Vinacontrol có mong muốn cổ đông xem xét việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho các cấp quản lý của Công ty.

- (7) Khuyến khích Công ty tiếp tục chọn Công ty kiểm toán có uy tín và có Báo cáo tài chính bản Tiếng Anh.

Công ty sẽ tiếp tục lựa chọn các tổ chức kiểm toán uy tín thuộc nhóm Big Four và sẽ đảm bảo duy trì việc phát hành báo cáo thường niên bằng Tiếng Anh.

- (8) Kế hoạch chi trả cổ tức của Vinacontrol sau khi hoàn thành các dự án, công trình đang thực hiện như thế nào?

Công trình đang thực hiện là Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 – Hà Nội. Việc đầu tư này cần có một khoảng thời gian để có nguồn thu.

## 7. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

### 7.1. Về Quy chế Tổ chức và Thẻ lệ biểu quyết

#### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức với số cổ phần là 8.996.433 (trương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

010  
CÔ  
CÔ  
TẬP  
/INA  
TA



- Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 7.2. Về Trình Danh sách ứng viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2018-2023 & Quy chế bầu cử

##### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách các ứng viên BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 7.3. Về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2018-2023

##### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

#### 7.4. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2018-2023

##### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

#### 7.5. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất: 522.241.138.986 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 32.624.063.808 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 32.624.063.808 đồng
- Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 17%): 17.849.252.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (12% x LNST): 3.914.887.657 đồng
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phân lợi nhuận còn lại: 10.859.924.151 đồng

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

#### 7.6. Về việc giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

##### 7.6.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 530 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức: Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/năm/vốn điều lệ

##### 7.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2018:

Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: theo luật định

Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2019 quyết định

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

#### 7.7. Về Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty

##### Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị Công ty với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

#### 7.8. Về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Ông Bùi Duy Chính
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).



### 7.9. Về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS

- \* Thù lao của thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
- \* Thù lao của Ban Kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
  - + Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

### 7.10. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

#### Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

### 7.11. Về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

#### Kết quả biểu quyết Biên bản kiểm phiếu

- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Bùi Duy Chính	11.380.802
2	Mai Tiến Dũng	9.088.036
3	Phan Văn Hùng	8.874.251
4	Nguyễn Thanh Hương	7.604.873
5	Dương Thanh Huyền	7.602.808



Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Trung Hiếu	8.150.209
2	Nguyễn Quốc Minh	10.422.977
3	Nguyễn Thị Thủy Ngân	8.403.332

Tổ Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 8.996.433 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 12.30' ngày 9 tháng 4 năm 2018.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 12.35' cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Chinh**



**Mai Tiên Dũng**



**Phan Văn Hùng**

**TỔ THƯ KÝ**



**Vũ Thị Hồng Hạnh**



**Trần Kim Ngân**





CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

\*\*\*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

Hôm nay, vào lúc 11:00 ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Melia Hà Nội, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2018-2023 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau:

**I. THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1 Ông Tô Mạnh Linh       | - Trưởng ban |
| 2 Bà Nguyễn Thị Thảo     | - Ủy viên    |
| 3 Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên    |
| 4 Ông Nguyễn Tiến Dũng   | - Ủy viên    |
| 5 Ông Đặng Hoài Nam      | - Ủy viên    |

**II. CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 10.499.556 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 55 đại biểu
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp: 8.996.433 cổ phần, chiếm 85,68% tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
- Tổng số quyền bầu Thành viên HĐQT: 44.982.165
- Tổng số quyền bầu Thành viên BKS: 26.989.299

### III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS, NHIỆM KỲ 2018-2023

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người;
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người;

### IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐỒNG NHẤT THÔNG QUA

#### 1. Ứng cử vào Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHINH
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG
4	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN
5	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG

#### 2. Ứng cử vào Ban Kiểm Soát - Nhiệm kỳ 2018-2023

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU
2	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH
3	BÀ NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN



## V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

### 1. Kiểm tra phiếu bầu

#### a. Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Nội dung</i>	<i>Số lượng phiếu</i>	<i>Tổng số quyền bầu (Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện x5)</i>
Tổng số phiếu phát ra	55	44.982.165
Tổng số phiếu thu về	52	44.967.045
Số phiếu hợp lệ	48	44.550.770
Số phiếu không hợp lệ	4	416.275
Số phiếu trắng	0	0

#### b. Thành viên Ban Kiểm soát

<i>Nội dung</i>	<i>Số lượng phiếu</i>	<i>Tổng số quyền bầu (Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện x3)</i>
Tổng số phiếu phát ra	55	26.989.299
Tổng số phiếu thu về	52	26.980.227
Số phiếu hợp lệ	50	26.976.518
Số phiếu không hợp lệ	2	3.699
Số phiếu trắng	0	0

## 2. Kết quả bầu cử

### a. Thành viên Hội đồng quản trị

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHINH	11.380.802	25,55%
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG	9.088.036	20,40%
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG	8.874.251	19,92%
4	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG	7.604.873	17,07%
5	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN	7.602.808	17,07%

### b. Thành viên Ban kiểm soát

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
1	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH	10.422.977	38,64%
2	BÀ NGUYỄN THỊ THUYẾT NGÂN	8.403.332	31,15%
3	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIỆU	8.150.209	30,21%

Căn cứ theo Quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Ban Bầu cử xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**a**

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHINH
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG
4	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG
5	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**






<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH
2	BÀ NGUYỄN THỊ THUY NGÂN
3	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên trong Ban Bầu cử thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua cùng ngày.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

1	Ông Tô Mạnh Linh – Trưởng ban	
2	Bà Nguyễn Thị Thảo – Ủy viên	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Ủy viên	
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên	
5	Ông Đặng Hoài Nam – Ủy viên	



Số: 069 /TGD-KT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### I/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kinh tế Việt Nam năm 2017 đã khép lại với những con số ấn tượng: GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% và cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây; FDI tăng 10,8%, gấp hai lần so với mặt bằng chung toàn cầu; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng tới 21,1%, là mức cực kỳ ấn tượng so với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 4% của thương mại toàn cầu ...

Tuy nhiên, năm 2017 được nhận định là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (Vinacontrol). 6 tháng đầu năm các Đơn vị đều không đạt được 50% doanh thu kế hoạch. Mặc dù sang Quý 3, tình hình kinh doanh có khởi sắc hơn nhưng hết Quý 3/2017, chỉ có VNC Hồ Chí Minh đạt khoảng 80% doanh thu được giao. Các Đơn vị còn lại đều gặp khó khăn trong việc hoàn thành doanh thu và lợi nhuận. Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 518,78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,51 tỷ đồng, vượt 4% doanh thu và 8% lợi nhuận trên kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tỷ lệ này tuy chưa cao nhưng thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các Đơn vị và sự điều hành nhất quán, sâu sát của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh bất lợi đối với các tổ chức giám định như hiện nay, khi các chính sách vĩ mô của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) liên tục có sự điều chỉnh và cạnh tranh giữa các đối thủ ngày càng gay gắt.

*Kết quả kinh doanh năm 2017 thể hiện qua bảng số liệu sau:*

STT	Chỉ tiêu	2017 (đồng) Đã kiểm toán	2016 (đồng) Đã kiểm toán	2017/2016 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	314.733.917.274	290.985.508.586	108%
2.	Doanh thu thuần	518.781.420.882	497.132.336.467	104%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	43.371.181.778	39.260.034.075	110%
4.	Lợi nhuận khác	139.918.603	857.602.186	16%
5.	Lợi nhuận trước thuế	43.511.100.381	40.117.636.261	108%
6.	Lợi nhuận sau thuế	33.164.613.695	31.643.713.469	105%



- Doanh thu các mặt hàng/dịch vụ chủ lực của Vinacontrol năm 2017 đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu là một số mặt hàng đã trở thành thế mạnh của Vinacontrol trên thị trường: Hạt điều (*chiếm 13% tổng doanh thu giám định*), Dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị (12%), Gỗ và dăm gỗ (9%), Than (8%), Sắt thép các loại (5%) ...

- Nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN tiếp tục giảm so với năm 2016. Doanh thu của nhóm mặt hàng/dịch vụ này đạt 97,4 tỷ đồng năm 2017, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 20% trên tổng doanh thu giám định toàn ngành. Năm 2017 được ghi nhận là một năm nhiều biến động từ các chính sách QLNN tác động tới các mặt hàng/dịch vụ chuyên ngành Vinacontrol đang thực hiện giám định/chứng nhận. Đáng chú ý là mặt hàng dệt may: Thông tư 23/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 37/2015/TT-BCT đã làm Vinacontrol mất đi một nguồn doanh thu lớn. Năm 2016, doanh thu mặt hàng dệt may gần 20 tỷ đồng, đóng góp khoảng 20% doanh thu các mặt hàng/dịch vụ QLNN. Trong năm 2017, con số này bằng 0. Tiếp theo là mặt hàng sắt thép: Năm 2017, doanh thu mặt hàng sắt thép là 8,4 tỷ đồng, chỉ bằng 52% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2018, con số này có thể bằng 0 khi Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2017.

- Một trong những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh Vinacontrol là hoạt động đấu thầu các dự án trọng điểm. Năm 2017, Vinacontrol đã tham gia đấu thầu 31 dự án/gói thầu, tỷ lệ thành công là khoảng 86%, các dự án đã tham gia bằng 135% về lượng và giá trị các dự án trúng thầu bằng 159% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Vinacontrol tiếp tục ký kết Hợp đồng năm 2017 với các đối tác đã thực hiện Hợp đồng trong năm 2016. Doanh thu các Hợp đồng dự án đấu thầu thành công và Hợp đồng ký tiếp năm 2017 gần 100 tỷ đồng. Việc đấu thầu thành công và tiến hành ký kết Hợp đồng với các đối tác quan trọng (EVN, Vinacomin, TKV...) không chỉ mang lại nguồn doanh thu ổn định mà còn nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường giám định.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 7%.

## II/ Tình hình tài chính:

### a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.54	1.57	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.51	1.54	Lần	<u>MS100-MS140</u> MS310



2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	38.24	37.26	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	61.92	59.40	%	MS300/MS410
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	111.49	132.23	Lần	MS11
Hàng tồn kho bình quân				MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.65	1.71	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	6.39	6.37	%	MS60/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	17.06	17.33	%	MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	10.54	10.87	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	8.36	7.90	%	MS30/MS10

**b. Tình hình tài chính:**

Năm 2017, tổng tài sản và nguồn vốn của Vinacontrol luôn đảm bảo và phát triển. Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản là 314,73 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 176,32 tỷ đồng, tài sản dài hạn 138,40 tỷ đồng, lần lượt chiếm 56% và 44% tổng tài sản. So với năm 2016, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng cao hơn tài sản dài hạn song chủ yếu tăng khoản mục tiền và tương đương tiền trong tài sản ngắn hạn. Điều này phản ánh các dòng tiền luôn ổn định và đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Doanh thu năm 2017 của Vinacontrol đạt 518,78 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí đầu vào góp phần giữ cho 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) tăng lên mức cao và ổn định, lần lượt là 17,06% và 10,54%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol được bảo toàn. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng thêm gắn bó với Vinacontrol.

Tổng nợ phải trả của Vinacontrol được cấu thành từ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động, không có nợ xấu. Đồng thời nợ dài hạn năm 2017 giảm 48% so với năm 2016. Phần lớn các khoản công nợ phải thu khách hàng chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn. Các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.



### III/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý của Vinacontrol năm 2017:

Năm 2017, để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLNN và nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty đã thực hiện một số hoạt động sau:

1. *Đăng ký hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp:*

Để huy động năng lực tổng hợp, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chung, nâng cao thương hiệu uy tín Vinacontrol trước các đối tác/khách hàng trong và ngoài nước và phù hợp theo quy định của pháp luật, trong năm, Vinacontrol đã thực hiện các thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa dưới pháp nhân Công ty với năng lực của 5 Đơn vị trực thuộc (VNC Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh). Vinacontrol đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3533/TDC-HCHQ. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức giám định hoạt động trong các lĩnh vực giám định, chứng nhận và thử nghiệm.

2. *Triển khai xây dựng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp tại Đơn vị theo mặt hàng/loại hình:*

Để chuyên nghiệp trong công tác quản lý và truyền thông, nâng cao tính chuyên môn hóa cho các phòng trực tiếp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ quan QLNN (Nghị định 107, đăng ký xin chỉ định của các Bộ/ngành) đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình phối hợp/hợp tác nội bộ để thực hiện công việc chuyên môn/phát triển kinh doanh, Công ty đã triển khai áp dụng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp thống nhất theo cùng mặt hàng/loại hình. Đây là mô hình tổ chức tiên tiến theo hệ thống ngành dọc đã được áp dụng ở nhiều tổ chức ở trong nước và quốc tế, có rất nhiều ưu việt, nâng cao tính tự chủ, linh hoạt và cạnh tranh trên thị trường kinh doanh.

3. *Thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ và ban hành Quy chế hoạt động:*

Thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ nhằm tập hợp trí tuệ, năng lực của các chuyên gia để:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn, các Đơn vị hoặc trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề nghiệp vụ khó, phức tạp;
- Nghiên cứu, đề xuất phát triển các dịch vụ mới;
- Đúc kết kinh nghiệm, xây dựng bài giảng, đào tạo chuyên môn cho các thế hệ kế cận.

Qua đó sẽ đảm bảo, nâng cao chất lượng các dịch vụ của Vinacontrol.

Tuy nhiên do mới thành lập tháng 12/2017 nên chưa triển khai công việc.

4. *Mở rộng phạm vi hoạt động:*

Năm 2017, Tập đoàn Vinacontrol tích cực phát triển mở rộng mạng lưới phân phối cung cấp dịch vụ nhằm mở rộng quy mô, gia tăng sự tiện lợi với khách hàng khi tiếp cận sử dụng dịch vụ. Đây cũng là lần đầu tiên, Vinacontrol có văn phòng tại nước ngoài, một cơ hội để Vinacontrol từng bước tham gia sâu vào thị trường thế giới.



Các trạm được thành lập mới trong năm 2017 gồm có:

- Trạm nhận mẫu Km6, trực thuộc Vinacontrol Cửa Ông, tại Cẩm Phả, Quảng Ninh;
- Vinacontrol Vĩnh Phúc, trực thuộc Vinacontrol Hà Nội, tại Khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;
- Vinacontrol Chân Mây, trực thuộc Vinacontrol Đà Nẵng, tại Khu kinh tế Chân Mây, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế;
- Vinacontrol Bờ Biển Ngà, trực thuộc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh;
- Đầu tư xây dựng trụ sở mới rộng 2.000 m<sup>2</sup> của Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 – Vinacontrol trực thuộc Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

#### 5. Xây dựng mạng lưới Marketing & Sales (M&S) toàn Công ty:

Để từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa công tác thị trường tại Vinacontrol, Ban điều hành quyết định triển khai Chương trình M&S Vinacontrol do Ban Thị trường – Văn phòng Tập đoàn đề xuất. Trong năm 2017, Văn phòng Tập đoàn cùng các Đơn vị bắt đầu khởi động Chương trình và triển khai nhiều hoạt động như: Xây dựng hệ thống, quy trình phối hợp giữa các đơn vị; Tổ chức hội thảo M&S toàn tập đoàn tại Hà Nội; Tổ chức cuộc thi tìm kiếm khách hàng mới; Tuyển dụng nhân sự cho vị trí chuyên viên kinh doanh; Lập nhóm chuyên trách M&S; Triển khai thử nghiệm Marketing bài bản theo chương trình Marketing Five Ways; Thử nghiệm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI.

Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình M&S vẫn đang dừng ở mức thử nghiệm và còn hạn chế, nhưng đây là hoạt động thiết yếu trong công tác kinh doanh. Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, công tác M&S sẽ dần được kiện toàn.

#### 6. Duy trì, mở rộng phạm vi hoạt động và ban hành các quy trình/hướng dẫn giám định/chứng nhận đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành:

Năm 2017, Vinacontrol đã xây dựng và ban hành các Phương pháp/Quy trình và Hướng dẫn kịp thời phù hợp với các yêu cầu của cơ quan QLNN và đáp ứng nhu cầu của các Đơn vị trong việc mở rộng mặt hàng/loại hình mới: Phương pháp giám định và Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy hàm lượng formaldehyt và amin thom theo QCVN 01:2017/BCT; Phương pháp giám định kiểm tra an toàn bật lửa Gas xếp trong container, Phương pháp giám định về an toàn thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn, Phương pháp giám định ethanol từ tàu lên bờn, Bài giảng “An toàn thực phẩm và Giám định An toàn thực phẩm” Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình sản xuất để đảm bảo và ổn định chất lượng sản phẩm...

#### 8. Công tác tài chính, kế toán:

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn có hiệu quả; dòng tiền thường xuyên được đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền theo đúng tỷ lệ cam kết, đúng thời hạn.
- Sử dụng linh hoạt nhiều nguồn để tạo kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol.



- Thực hiện các chế độ thanh toán cho người lao động như lương, thưởng, BHXH, BHYT, công tác phí, phụ cấp... đầy đủ và kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ, minh bạch các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.

#### **IV/ Kế hoạch năm 2018:**

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

#### **2. Phương hướng hoạt động:**

Năm 2017, các Đơn vị đều gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch được giao. Việc bứt phá doanh thu ở những tháng cuối năm phần lớn do các Hợp đồng lớn đã ký mang lại. Cuối 2017 và những tháng đầu 2018, một loạt chính sách đã ban hành của các cơ quan QLNN bắt đầu có hiệu lực sẽ là nguyên nhân chính gây sụt giảm nguồn doanh thu các hoạt động kiểm tra Nhà nước. Các đối thủ cạnh tranh ngày càng tinh vi hơn trong cách tiếp cận khách hàng, từ giảm giá dịch vụ đến chăm sóc khách hàng buộc Vinacontrol phải có sự thay đổi để phù hợp với môi trường cạnh tranh. Những năm tới có thể xem là bước chuyển mình lớn của Vinacontrol để có thể thích ứng được với điều kiện cạnh tranh gay gắt và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường.

Trong năm 2018, thực hiện một số mục tiêu cụ thể như sau:

#### **2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng:**

Trước những áp lực từ các chiêu thức giảm giá dịch vụ từ các tổ chức cạnh tranh, Tập đoàn Vinacontrol luôn kiên trì xác định lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi trong từng dịch vụ, lấy chất lượng để tạo ra sự khác biệt trên thị trường. Muốn thành công với chiến lược trên, Vinacontrol cần liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm chất lượng kỹ thuật nghiệp vụ lẫn chất lượng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc khách hàng cũng tiếp tục kiện toàn, xây dựng thành một văn hóa đặc trưng của Vinacontrol.

Trong năm 2018, bên cạnh các chỉ tiêu đánh giá cũ, Tập đoàn Vinacontrol áp dụng thí điểm một số chỉ tiêu đánh giá mới về chất lượng dịch vụ như: thời gian xử lý yêu cầu dịch vụ của khách hàng; thời gian giải đáp kiến nghị của khách hàng; v.v...

Bên cạnh đó Tập đoàn có kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động với chủ đề "*Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng*".

#### **2.2. Mở rộng phạm vi đấu thầu các dự án:**

Việc trúng thầu các dự án đã đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho Vinacontrol. Năm 2018, Vinacontrol tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu thầu và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ. Năm 2017, các dự án đấu thầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giám định máy móc thiết bị cho các dự án công nghiệp, máy móc thiết bị y tế, giám sát lắp đặt thiết bị; giám định đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện (*than, đá vôi, xăng dầu*); giám định dầu thô và sản phẩm xăng dầu cho các Nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Nguồn nhân lực của Vinacontrol hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của các dự án, tuy nhiên, Vinacontrol cần bổ sung thêm một số năng lực về chứng nhận và thử nghiệm (*Các chỉ tiêu, phương pháp thử đối với than nhập khẩu; chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với xăng, DO và nhiên liệu sinh học...*)

**2.3. Chú trọng tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ, kỹ thuật nghiệp vụ cao:**

72-  
CY  
V  
IN  
ROL  
TP.H



Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế toàn cầu hóa tất yếu của thị trường, bên cạnh việc liên tục phải nâng cao trình độ cho lực lượng lao động nói chung, kiện toàn và chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ “Key person – nhân sự chủ chốt” - một đội ngũ có thể thích nghi với mọi sự thay đổi chính là giải pháp tối ưu và lâu dài, giúp Công ty tiếp tục phát triển bền vững. Do vậy, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai hàng loạt những chính sách về nhân sự, bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cụ thể:

- Liên tục kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu hiện tại và chuẩn bị cho tương lai; Xây dựng mới những chính sách khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động; áp dụng các mô hình quản trị nhân lực hiện đại phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo với nhiều hình thức đa dạng như: đào tạo từ xa, mở lớp đào tạo tập trung, thực hiện các chương trình đào tạo kèm cặp/tự đào tạo; tổ chức thi tay nghề/Thực hành, trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nhằm phân loại và tìm kiếm nhân sự chất lượng, phù hợp với từng loại hình công việc của Vinacontrol.

- Tuyển dụng nhân sự bằng nhiều phương pháp đa dạng và linh hoạt, đảm bảo tuyển được “đúng người, đúng việc”.

- Xây dựng hệ thống đánh giá công việc hiệu quả mang tính khoa học, hiện đại và sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình đánh giá.

- Tiếp tục nghiên cứu và thiết kế hệ thống thù lao và phúc lợi cho người lao động phù hợp với tình hình mới, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động.

- Xây dựng các mối quan hệ lao động bền vững thông qua các hoạt động như: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên để tổ chức thường xuyên các hoạt động mang tính cộng đồng và giải trí cao.

#### *2.4. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý hệ thống chất lượng:*

- 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, kỹ thuật viên và chuyên gia của Vinacontrol đều được đào tạo nghiệp vụ, được kiểm tra và đánh giá năng lực thực hiện tại hiện trường; Định kỳ sẽ có thi công nhận lại hoặc nâng bậc/cấp chức danh giúp cho cán bộ nhân viên phải luôn tự hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là cơ sở để đánh giá năng lực nhân sự và phục vụ cho công tác về nhân sự.

- 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, đặc biệt là các mặt hàng/lĩnh vực phục vụ QLNN. Tổ chức hướng dẫn các Đơn vị thống nhất thực hiện xuyên suốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ toàn Công ty.

#### *2.5. Duy trì được sự ủy quyền kiểm tra nhà nước, chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm, tổ chức thử nghiệm của các cơ quan QLNN:*

Việc đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP chỉ là một trong những điều kiện cần. Vinacontrol phải có được sự ủy quyền của các cơ quan QLNN để thực hiện việc giám định/chứng nhận đối với những mặt hàng/lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ/ngành. Việc duy trì được sự ủy quyền này thực sự là một khó khăn đối với Vinacontrol, khi mà các cơ quan QLNN có các yêu cầu chặt chẽ hơn, cả về năng lực nhân sự, năng lực thử nghiệm và chứng nhận. Chính vì vậy các



Quyết định ủy quyền thường có hiệu lực trong vòng 1 năm hoặc thấp hơn. Đồng thời trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát của các cơ quan quản lý thuộc các Bộ/ngành. Do đó không được để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện giám định/chứng nhận các mặt hàng/lĩnh vực phục vụ QLNN. Các cán bộ nhân viên Vinacontrol ngoài việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các mặt hàng/dịch vụ thuộc quản lý của các cơ quan Nhà nước.

#### 2.6. Ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào Vinacontrol

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sử dụng các thiết bị, công nghệ mới hiện đại vào trong công tác quản lý cũng như các hoạt động phân tích, thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận... để tận dụng các tiện ích của thiết bị, công nghệ đem lại. Cụ thể:

- Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý của Vinacontrol (dự kiến từ Quý 3/2018);
- Cải tiến hệ thống hộp thư điện tử hiện hành;
- Ứng dụng hệ thống tổng đài điện thoại kỹ thuật số Voip;
- Nghiên cứu, sử dụng hệ thống máy tính Thin Client;
- Ứng dụng tiếp thị đa kênh;
- Ứng dụng hệ thống thông tin nội bộ Workplace...

#### 2.7. Quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán:

- Quản lý tốt dòng tiền đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển kinh doanh, đầu tư dự án của toàn Công ty: Thường xuyên cân đối thu chi để kiểm soát dòng tiền, kiểm tra và giám sát các khoản chi phí, các khoản nợ, các hợp đồng chờ thanh toán; Lập phương án chi tiết để đánh giá hiệu quả đầu tư khi có dự án đầu tư.

- Thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động, cổ đông; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính tại các Đơn vị và các công ty con.

**V/ 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





Số: 20 /BKS

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- 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 ;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên kết quả các mặt hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 của BKS như sau:

**PHẦN I: Hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát**

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) 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 2017, 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 định 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 07 đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.



- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định 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 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- BKS tham dự họp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty.
- 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.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên BKS dù ở phân tán, nhưng vẫn duy trì thường xuyên, kịp thời việc trao đổi thông tin; hai trong số ba thành viên đang giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị thành viên của Công ty, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị các vấn đề về điều hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc các Ban của Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ do cổ đông giao cho.

## **I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

### **1. Những nét chính trong hoạt động của Công ty năm 2017:**

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, được ghi nhận là một nỗ lực và quyết tâm cao của Công ty trong điều kiện của một năm có nhiều thay đổi về chính sách quản lý của Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu.  
Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty xác định: đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng, quảng bá sâu rộng hơn thương hiệu Vinacontrol nhằm giữ vững và phát triển dịch vụ giám định thương mại để bù đắp dịch vụ kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước có chiều hướng giảm dần; tăng cường hợp tác với các tổ chức giám định nước ngoài (đặc biệt trong khối ASEAN) để khai thác và ủy quyền giám định cho nhau, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác giám định ủy thác với tổ chức KSO (Indonesia) trên phạm vi toàn Công ty; xây dựng quy trình giám định và khai thác thực hiện đối với một số mặt hàng/ loại hình mới, trong đó tập trung phát triển lĩnh vực đánh giá chứng nhận chất lượng sản phẩm... đã giúp cho các đơn vị trong Công ty chủ động vượt qua tình hình giảm sút công việc liên quan đến dịch vụ giám định phục vụ quản lý nhà nước, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.
- Triển khai thí điểm xây dựng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp tại các đơn vị theo mặt hàng/ loại hình thống nhất toàn Công ty và xây dựng phần mềm quản lý toàn Công



ty hướng đến tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nội bộ.

- Công ty tiếp tục tổ chức thi công nhận các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ (phần thực hành) trong toàn Công ty, sau đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy chế thi công nhận, nâng bậc, đảm bảo công tác thi cử hàng năm ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty.
- 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.
- 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.
- Năm 2017, Công ty tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vinacontrol và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Công ty đã làm tốt công tác truyền thông nhân sự kiện này, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp của Vinacontrol với khách hàng và nâng cao lòng tự hào của CBNV về truyền thống đơn vị.

## 2. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017, 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 2017 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 2017 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHCĐ giao (%)	So với năm 2016 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	522.241.138.986	102,4	104,52
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VN đồng)	43.511.100.381	108,78	108,46

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

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 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 luôn được các đơn vị tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, tuy nhiên tỉ lệ công nợ trên doanh thu vẫn còn ở mức cao (16,2%) so với mục tiêu đề ra.
- 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 đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2017 đạt 102,4 % so với kế hoạch và vượt 4,52% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận thực hiện đạt 108,78 % so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 8,46 % so với cùng kỳ 2016. Doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch cổ đông giao, có tăng trưởng nhưng tỉ lệ không cao như các năm trước; tuy nhiên, kết quả trên phản ánh sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén của Công ty trong điều kiện kinh doanh năm 2017 có nhiều biến động xảy ra.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ: Năm 2017 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 8% / vốn điều lệ là cổ tức còn lại của năm 2016 (cổ tức năm 2016 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 7% / vốn điều lệ, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế. Công ty trình ĐHĐCĐ 2018 quyết định dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng 17% cho mỗi cổ phần [Kế hoạch: tối thiểu 15%/năm/ vốn điều lệ).
- Đang tiến hành giai đoạn cuối dự án xây dựng và di dời Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 ra Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Năm 2017, thực hiện chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm giai đoạn 2017-2020, Công ty 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 14 tỉ đồng từ nguồn vốn khấu hao và vốn vay. 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 2017, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol đạt mức tăng trưởng tốt về doanh thu, doanh thu: 37.115.392.628 đ (đạt 123,75% doanh thu kế hoạch và 135,85% so với cùng kỳ 2016), tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt 67,59% lợi nhuận bắt buộc và 71,05% so với cùng kỳ 2016; Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường chưa đạt kết quả kinh doanh như mong muốn.
- Công ty đã hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

## **II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty:**

### **+ Hoạt động 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.



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 2017. 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 Tổng giám đốc:**

- Tổng giám đốc, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty gương mẫu, mẫu mực, có năng lực chuyên môn và quản lý, sử dụng, 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 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 nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- TGD đã 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 2017.
- TGD Công ty luôn theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên, ngay từ đầu năm 2017, Ban TGD đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh chủ yếu, đầu tư phát triển và 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, thể hiện tinh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh và đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

**III. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Trong bối cảnh Vinacontrol phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động xảy ra trong năm 2017, BKS đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, TGD, Ban điều hành, 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, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh và thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- BKS kiến nghị Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư trang thiết bị phân tích hiện đại, sử dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm, làm đòn bẩy 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, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.  
Căn cứ tình hình hiện nay của Công ty, kiến nghị cổ đông tạo điều kiện để Công ty có thể chủ động giải quyết được phần nào vấn đề vốn đầu tư.



- Các công ty con 51 % vốn góp của Vinacontrol, đặc biệt là Công ty Tư vấn và Thẩm định Môi trường cần được tập trung củng cố và xây dựng 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.
- Kiến nghị HĐQT và TGD trong nhiệm kỳ tới xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược kinh doanh 05 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, đồng thời cần xem xét lại và hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ CBNV trong giai đoạn nước ta bước vào triển khai các ứng dụng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn để giảm tỉ lệ công nợ.

## **PHẦN II : Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2013-2018**

- BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyết định của ĐHĐCĐ, trong nhiệm kỳ 2013-2018, đã làm tròn nhiệm vụ mà các cổ đông tin tưởng giao cho, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn một cách có hiệu quả của Công ty, giám sát công bố thông tin theo quy định của Nhà nước. Trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo....chưa phát hiện hiện tượng vi phạm và quản trị điều hành trái luật.

+ HĐQT, TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

+ Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính và nhiều quy chế hoạt động khác tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất; tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, có nội dung cụ thể và ban hành nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.

+ TGD chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động; tiến hành nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, công tác thị trường và đấu thầu...hướng đến mục tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Hàng năm có tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động, chỉ rõ những ưu khuyết điểm và tồn tại để khắc phục và tháo gỡ.

- BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, hàng năm trước đại hội thường niên, thực hiện kiểm tra việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và giám sát việc đầu tư tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.
- BKS họp mỗi năm 04 lần trước kỳ họp định kỳ của HĐQT (theo quy định của pháp luật là ít nhất 02 lần), đảm bảo số lượng thành viên tham dự đúng quy định. Nội dung họp : thảo luận, thống nhất ý kiến tham gia đóng góp xây dựng quy chế quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD, đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá hoạt động của Công ty và các công việc khác theo quy chế của BKS.
- Thẩm định Báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán lớn, có uy tín, theo ý kiến của kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, doanh thu của Công ty luôn có tăng trưởng (tăng trưởng trung bình hàng năm 14%), lợi nhuận từ năm 2014 trở đi đều đạt vượt mức kế hoạch được giao, tỉ lệ cổ tức thực hiện tăng từ 12,5% (năm 2013) lên 17% (dự kiến năm 2017).
- Kết quả hoạt động của BKS có được cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên trách, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBNV của Công ty.

BKS xin trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD, trong suốt nhiệm kỳ 2013-2018, đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình .

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Đức Sinh**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013 – 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2018)*

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2017**

#### **1. Tình hình kinh tế chung:**

Năm 2017, đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%.

Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD. Cán cân thương mại cải thiện từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD và năm 2017 đạt thặng dư cán cân thương mại.

Mặc dù đầu năm, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP, với 12 hiệp định tự do thương mại Việt Nam đã ký kết và Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu dự kiến có hiệu lực vào năm nay, tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm vừa qua vẫn khởi sắc.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Có tới 5 dự án trị giá tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư trong năm.

Kỷ nguyên công nghệ – cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với nhịp độ nhanh có những tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới và tại Việt Nam, một mặt, cuộc cách mạng này sẽ đem đến cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp và ngành nghề có sự chuẩn bị năng lực tốt để tận dụng cơ hội. Mặt khác, đó là thách thức cho nền kinh tế nói chung, một số ngành nghề không phù hợp và các doanh nghiệp thích nghi chậm với bối cảnh mới.



## 2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2017

Trong bối cảnh nền kinh tế khởi sắc, hoạt động của Vinacontrol đã gặp nhiều thuận lợi vì các hoạt động giám định, phân tích của Công ty phụ thuộc rất lớn vào hoạt động XNK. Các giá trị thực dần được tôn trọng. Chất lượng, an toàn hàng hóa sản phẩm ngày càng được Nhà nước và người dân quan tâm. Công tác giám định, chứng nhận, kiểm tra an toàn, chất lượng ngày càng được coi trọng nên các loại hình dịch vụ của Vinacontrol có nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động của Vinacontrol đã vấp phải những rào cản rất lớn từ những chính sách của cơ quan Quản lý Nhà nước, tỷ trọng doanh thu một số mặt hàng Quản lý Nhà nước chính đã sụt giảm đáng kể do thay đổi chính sách đối với một số mặt hàng/lĩnh vực giám định/chứng nhận, sự cạnh tranh quyết liệt giá phí, chiêu trò của nhiều tổ chức giám định nhưng với định hướng đúng đắn, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể CBNV/GĐV/PTV, chuyên gia, kỹ thuật viên, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol trên chặng đường phát triển 60 năm của mình.

Hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội thường niên năm 2017

### ***Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:***

- Doanh thu toàn công ty đạt 522.241.138.986 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 43.511.100.381 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 năm 2017 là 7% /vốn điều lệ

Để hoàn thành được các nhiệm vụ kinh doanh được giao trên, HĐQT và Ban điều hành đã luôn 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/chứng nhận chung, các dịch vụ 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, Công ty vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng và đạt được những thành tích nổi bật về mọi mặt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định/chứng nhận phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong năm 2017, với 26/31 gói thầu tham gia đấu thầu thành công, đặc biệt với những dự án lớn tiếp tục triển khai (Phân đạm Hà Bắc, Nhiệt điện Thái Bình 1&2, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Vĩnh Tân 2&4, nhiệt điện Duyên Hải, ủy thác của Nước ngoài ..... ) 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 đã được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế với số lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định (đây là nguồn doanh thu chủ yếu của công ty); ngoài ra, các đơn vị 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 và đã ký được nhiều hợp đồng giám định, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Trong năm 2017, 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.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý, ban hành các Nghị quyết cụ thể.

### 2.1. Cơ cấu tổ chức HĐQT:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết vì sự phát triển chung của Công ty.

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 ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại.
- 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.

### 2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

- Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần nhằm đánh giá, bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

Năm 2017, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 6 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và



sự phát triển bền vững của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các Đơn vị thi 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.

### *2.3. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành*

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc 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.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ và Hội đồng quản trị giao.
- Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các Quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.
- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, đánh giá hoạt động của các Công ty con (tăng cường kiểm soát các hoạt động, định hướng Công ty con đưa ra Chương trình và biện pháp gắn kết và hỗ trợ các Công ty con); tiếp tục định hướng thực hiện cơ chế khoán lương tại các đơn vị trong Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2017 nên đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát công tác các mặt theo hướng tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 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

### *2.4. Những hoạt động cụ thể trong năm*

- Tập trung đánh giá Hệ thống khách hàng, chú trọng giữ vững và phát triển mảng dịch vụ giám định thương mại để bù đắp dịch vụ Quản lý Nhà nước có chiều hướng giảm dần, đồng thời đẩy mạnh khai thác, mở rộng các loại mặt hàng và dịch vụ mới, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.
- Triển khai chương trình Marketing & Sales trong toàn Công ty.



- Nghiên cứu đầu tư/nâng cấp cơ sở vật chất/lập Văn phòng đại diện tại một số khu vực trong nước/ngoài nước để quảng bá thương hiệu/phát triển dịch vụ.
- Tăng cường hợp tác với các Tổ chức giám định nước ngoài (đặc biệt trong khối Asean) để khai thác và ủy quyền giám định lẫn nhau.
- Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các phòng trực tiếp, tăng cường công tác quản trị một số Công ty con hoạt động không hiệu quả. Thành lập Tổ chuyên gia và ban hành Quy chế hoạt động Tổ chuyên gia với thành phần là các CBQL/GĐV có kinh nghiệm từ các Đơn vị.
- Tập trung đầu tư trang thiết bị thử nghiệm, nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước, các dự án thầu hiện tại và trong tương lai.
- Triển khai thành công Kỳ thi công nhận chức danh CMNV cho toàn thể CBNV Công ty theo Tiêu chuẩn chức danh CMNV Vinacontrol.
- Triển khai xây dựng phần mềm quản lý vào công tác quản trị nội bộ, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động Công ty.
- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước tặng thưởng với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của ngành ngoại thương và đất nước.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tích cực thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí dự phòng.
- Tiếp tục chú trọng công tác thi đua khen thưởng; duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol 1 cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2018**

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận và thẩm định hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong nước và quốc tế; Hội đồng quản trị Vinacontrol trong nhiệm kỳ vừa qua luôn luôn quan tâm tới công tác dự báo, hoạch định chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển có định hướng lâu dài. Trong phạm vi chức năng và quyền hạn cho phép, HĐQT Vinacontrol đã thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chung của công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, và luôn luôn phối hợp, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trong Công ty, các trường Phòng/ Bộ phận để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, kịp thời giải quyết các khó khăn và đưa ra phương án khắc phục.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi người. Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đã chủ động, linh hoạt, bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp, kịp thời giúp Công ty vượt qua khó khăn và thách thức.

#### **1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2008-2013</b>			
1	Nghị quyết số 034/NQ-HĐQT	26/02/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1 ngày 20-21/02/2013
<b>Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2013-2018 Năm 2013</b>			
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 058/NQ-HĐQT	05/04/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018
2	Nghị quyết số 059/NQ-HĐQT	09/04/2013	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2013
3	Nghị quyết số 065/NQ-HĐQT	09/04/2013	Triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu
4	Nghị quyết số 075/NQ-HĐQT	23/05/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/05/2013
5	Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT	19/08/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 15-16/08/2013
6	Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT	22/11/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4 ngày 20-21/11/2013
<b>Năm 2014</b>			
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	017/ NQ-HĐQT	14/02/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2014
2	018/QĐ-HĐQT	17/02/2014	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014
3	050/ NQ-HĐQT	02/04/2014	Chi trả cổ tức còn lại năm 2013
4	066/NQ-HĐQT	19/05/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2014
5	113/ NQ-HĐQT	29/08/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2014
6	114// NQ-HĐQT	29/08/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
7	156/ NQ-HĐQT	28/11/2014	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4

**Năm 2015**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	040/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2015 ngày 02/03/2015.
2	147/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
3	162/NQ-HĐQT	19/05/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2/2015 ngày 15/05/2015.
4	226/NQ-HĐQT	28/08/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2015 ngày 27/08/2015.
5	227/NQ-HĐQT	28/08/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
6	254/NQ-HĐQT	25/11/2015	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4/2015 ngày 19/11/2015.

#### Năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	38/NQ-HĐQT	22/02/2016	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2016 ngày 18/02/2016
2	61/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
3	86/NQ-HĐQT	24/05/2016	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2016 ngày 20/05/2016
4	114/NQ-HĐQT	24/08/2016	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2016 ngày 23/08/2016
5	115/NQ-HĐQT	24/08/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
6	151/NQ-HĐQT	22/11/2016	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4/2016 ngày 17/11/2016

#### Năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-HĐQT	13/02/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2017 ngày 07/02/2016
2	27/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2017
3	94/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016
4	99/NQ-HĐQT	19/05/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2017 ngày 19/05/2017
5	154/NQ-HĐQT	28/08/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2017 ngày 25/08/2017
6	158/NQ-HĐQT	28/08/2017	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
7	189/NQ-HĐQT	22/11/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4/2017 ngày 18/11/2017

**Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thù lao đã trích & trả mỗi năm (từ 2013 – 2014):

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao hàng năm
<i>Hội đồng quản trị</i>			
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	36.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	36.000.000
3	Trần Đăng Thành	Thành viên	36.000.000
4	Phan Văn Hùng	Thành viên	36.000.000
5	Đặng Thị Thu Hà	Thành viên	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>180.000.000</b>
<i>Ban Kiểm Soát</i>			
1	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	36.000.000
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	24.000.000
3	Đình Quang Hòa	Thành viên	24.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>84.000.000</b>

2. Thù lao đã trích & trả mỗi năm (từ 2015 – 2017):

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao hàng năm
<i>Hội đồng quản trị</i>			
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	60.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	60.000.000
3	Trần Đăng Thành	Thành viên	60.000.000
4	Phan Văn Hùng	Thành viên	60.000.000
5	Đặng Thị Thu Hà	Thành viên độc lập	60.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>300.000.000</b>
<i>Ban Kiểm Soát</i>			
1	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	60.000.000
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	36.000.000
3	Đình Quang Hòa	Thành viên	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>132.000.000</b>

**Một số thành tựu vinacontrol đã đạt được trong nhiệm kỳ:**

Hoạt động kinh doanh của Vinacontrol đã có bước tăng trưởng bền vững. Sau đây là một số thành tựu Vinacontrol đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua:



### a. Các chỉ tiêu kinh tế

STT	Chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
1	Vốn điều lệ	104,999	104,999	104,999	104,999	104,999
2	Tổng tài sản	221,037	245,478	277,962	290,986	314,734
1	Tổng doanh thu	301,247	366,937	446,370	499,679	522,241
2	Lợi nhuận trước thuế	21,832	32,014	36,527	40,118	43,511
5	Cổ tức (%)	12,50	17,00	20,00	15,00	17,0 (dự kiến)

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

### b. Cơ cấu tổ chức

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, cơ cấu công ty luôn được hoàn thiện nhằm đáp ứng việc mở rộng lĩnh vực hoạt động và dịch vụ của Vinacontrol và phù hợp đặc thù hoạt động kinh doanh chung và quy định pháp luật.

- Thành lập các Văn phòng đại diện Vinacontrol tại Nghi Sơn, Vũng Áng, Nội Bài, Chân Mây, Vinacontrol Bờ Biển Ngà và Điểm dịch vụ Km6 (Vinacontrol Quảng Ninh).
- Chuyển Vinacontrol Lạng Sơn từ trực thuộc VNC Hà Nội sang VNC Hải Phòng.
- Thành lập Hệ thống tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận sản phẩm trong toàn Công ty.
- Triển khai áp dụng mô hình thống nhất các phòng trực tiếp theo cùng mặt hàng/lĩnh vực.
- Thoái 100% vốn VNC tại Công ty CP kiểm định xây dựng IDICO Vinacontrol
- Giảm vốn VNC từ 100% sang giữ 35% tại Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol và chuyển đổi mô hình tổ chức thành Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol theo quy định của Luật giá.
- Thoái 100% vốn VNC tại Công ty CP Đấu giá và Thương mại Vinacontrol.

Như vậy, bên cạnh mạng lưới đơn vị trực thuộc/ chi nhánh/ trạm/ văn phòng đại diện sẵn có, các Đơn vị cổ phần/liên doanh/liên kết Vinacontrol như sau:

- ✚ Công ty CP Tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol.
- ✚ Công ty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol.
- ✚ Liên kết với Văn phòng Công chứng Thăng Long.
- ✚ Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol (thành lập 2008 và chuyển đổi mô hình từ 8/2014)

### c. Nhân sự

#### Tổng hợp số lao động toàn Công ty từ 2013-2017

STT	Đơn vị	2013	2014	2015	2016	2017
1	Văn phòng công ty	31	33	37	34	36
2	Trung tâm PT&TN1	7	13	12	15	17
3	Vinacontrol Hà Nội	100	107	112	109	112
4	Vinacontrol Quảng Ninh	76	81	80	83	83
5	Vinacontrol Hải Phòng	88	85	92	88	95
6	Vinacontrol Đà Nẵng	83	84	82	81	78
7	Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh	323	349	370	389	420
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>708</b>	<b>752</b>	<b>785</b>	<b>799</b>	<b>841</b>

Trong 5 năm qua, Công ty đã tiến hành đánh giá lại bộ máy tổ chức, nguồn lực tại tất cả các đơn vị, với cơ chế khoán lương được áp dụng trong toàn Công ty đã mang lại những cải tiến đáng kể trong công tác tổ chức nhân sự, cơ cấu gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đời sống người lao động được cải thiện đáng kể. Việc áp dụng các công cụ quản trị hiện đại giúp cho công tác nhân sự ngày một chuyên nghiệp, nhằm góp phần quản lý, duy trì và phát huy tối đa hiệu quả của nhân sự, nguồn lực chất xám quan trọng nhất trong ngành dịch vụ của Vinacontrol.

### d. Đa dạng hóa dịch vụ

Trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh các ngành dịch vụ giám định truyền thống, Vinacontrol đã thực hiện đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol tại sở Kế hoạch đầu tư địa phương, thực hiện đăng ký với cơ quan QLNN, các Bộ/ngành liên quan các mặt hàng/dịch vụ liên quan đến công tác giám định, chứng nhận, phân tích thử nghiệm, hợp chuẩn hợp quy các mặt hàng/lĩnh vực liên quan đến kiểm tra Nhà nước, dịch vụ này chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol.

Việc thành lập các Công ty con, công ty liên danh, liên kết đã tạo ra các chuỗi dịch vụ mới nhằm đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu đa dạng của khách hàng, như: Thẩm định giá, tư vấn kiểm định xây dựng, môi trường, chứng nhận...

Vinacontrol là một trong ít tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong 12 lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nghị định 107), Duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành: An toàn thực



phẩm, Khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón vô cơ, Thép, Phế liệu nhập khẩu, Dệt may, Kiểm định bể đong, Xông hơi khử trùng...

#### e. Công tác đầu tư

##### *1. Xây dựng/đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật*

Trong 5 năm qua, Vinacontrol đã sử dụng vốn vào các dự án xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất/ kỹ thuật trong toàn Công ty như sau:

- Đầu tư Dự án Phòng thử nghiệm thép - Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 tại Hà Nội.
- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 và 2 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các phòng thí nghiệm các Đơn vị trực thuộc VNC Hải Phòng, VNC Quảng Ninh, VNC Đà Nẵng.
- Đầu tư và triển khai xây dựng Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.
- Đầu tư khu nhà ở/làm việc cho GDV tại Dự án Thủy điện Lai Châu.
- Thủ tục mua Khu nhà làm việc tại 56 và 80 Phạm Minh Đức, Hải Phòng.
- Đầu tư/sửa chữa nhà cửa Văn phòng làm việc tại Nghi Sơn (VNC Hà Nội), Chân Mây (VNC Đà Nẵng), Văn phòng Công ty và các Đơn vị trong toàn Công ty.

##### *2. Đầu tư vào các Công ty liên danh, liên kết, bao gồm:*

STT	Công ty liên danh, liên kết	Vốn đã góp
1	Cty CP Tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol (51%)	1.530.000.000
2	Cty CP Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol (51%)	1.020.000.000
4	Liên kết với Văn phòng Công chứng Thăng Long (45,45%)	500.000.000
5	Cty CP Thẩm định giá Vinacontrol (35%)	1.050.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.100.000.000</b>

*Đơn vị tính: đồng*

##### *3. Đầu tư dài hạn: đầu tư cổ phiếu (chi tiết: Báo cáo tài chính)*

##### *f. Một số công trình trọng điểm Vinacontrol tham gia thực hiện*

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu - Giám định chất lượng thiết bị cơ điện, máy biến áp và trạm phân phối 500KV.
2. Dự án Cải tạo và mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc - Tư vấn kiểm tra chất lượng thiết bị, kiểm định chất lượng và cấp chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.
3. Dự án Nhà máy Thủy điện Huội Quảng - Giám định thiết bị cơ điện và cơ khí thủy công.

4. Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - Giám định thiết bị.
5. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình - Tư vấn giám định vật tư, thiết bị của gói thầu EPC và một số gói thầu Scope out.
6. Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai và Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai – Giám định thiết bị.
7. Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Tân Thắng - Giám định thiết bị (tại cảng nhập và/hoặc tại hiện trường).
8. Giám định than cho các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng.
9. Giám định xăng dầu cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng.

*g. Thi đua, khen thưởng trong 5 năm từ 2013 đến 2017*

Giai đoạn 2013 – 2018, thương hiệu Vinacontrol tiếp tục trở thành thương hiệu có uy tín đối với các đối tác, cơ quan Quản lý Nhà nước, các khách hàng trong và ngoài nước. Vinacontrol đã đạt được nhiều Danh hiệu cao quý do Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công thương trao tặng, là doanh nghiệp nhiều năm được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh là Tổ chức niêm yết minh bạch trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Huân chương Lao động hạng Nhất - năm 2017.  
(giai đoạn 05 năm 2013 – 2017 và nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập).
- Cờ thi đua của Chính phủ - năm 2016.
- Cờ thi đua/Bằng khen của Bộ Công thương các năm.



#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Năm 2017 khép lại, đánh dấu 60 năm trưởng thành và phát triển của Vinacontrol (1957-2017), hiện nay, Vinacontrol đã vươn lên mạnh mẽ tiếp tục được ghi nhận là một tổ chức giám định, chứng nhận, thẩm định, phân tích thử nghiệm ...lớn nhất tại Việt Nam và có uy tín tại khu vực và trên thế giới. Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Vinacontrol sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển Vinacontrol vững mạnh và phát triển bền vững.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế chung và thực trạng các lĩnh vực kinh doanh chính của Vinacontrol hiện nay, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

##### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh

Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu : Đạt 530 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Đạt 40 tỷ đồng
- Cổ tức : Tối thiểu 15%/vốn điều lệ

Giai đoạn 2018-2023:

- Tốc độ tăng trưởng Doanh thu hàng năm: 5 %
- Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận hàng năm: 5%
- Cổ tức : Trung bình 15%/năm

##### 2. Định hướng hoạt động năm 2018 và các năm tiếp theo

###### 2.1 Định hướng đầu tư và phát triển:

- Tập trung nguồn lực tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để bù đắp những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất do chính sách Nhà nước.
- Tập trung đầu tư nguồn lực (nhân lực, kỹ thuật, tài chính...) đặc biệt năng lực kỹ thuật/trang thiết bị phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ kiểm tra Nhà nước và các Dự án thầu (than, xăng dầu, máy móc thiết bị...), chú trọng đặc biệt tại 02 Trung tâm phân tích & thử nghiệm lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nâng tầm vị thế thương hiệu tại 02 khu vực phía Bắc và Nam.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Công ty về một số lĩnh vực kiểm tra Nhà nước liên quan Phân tích thử nghiệm, hoạt động giám định chất lượng nhằm nâng cao năng lực chung toàn Tập đoàn.

## 2.2. Định hướng truyền thông, quảng bá, khai thác

- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol. Nghiên cứu thành lập một số văn phòng đại diện tại khu vực trong và ngoài nước.
- Tăng cường các nguồn lực & công tác liên doanh, liên kết nhằm khai thác có hiệu quả các Dự án lớn của Nhà nước;
- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác nguồn khách hàng nước ngoài.
- Phát huy sức mạnh tổng thể thông qua việc tăng cường hợp tác nội bộ, nghiên cứu cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói giám định/phân tích/thẩm định/chứng nhận & tư vấn trọn gói và phát triển dịch vụ mới có liên quan đến mảng dịch vụ cốt lõi của Vinacontrol.
- Bám sát các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực cũng như phát triển dịch vụ và thị trường mới.
- Nghiên cứu mở rộng nhóm dịch vụ liên quan đến các yếu tố sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống (an toàn sức khỏe, nhà hàng, khách sạn...).

## 2.3. Định hướng công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy gọn nhẹ, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thực sự cho các đơn vị chủ động trong kinh doanh, tăng cường công tác kiểm soát, 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. Tạo ra bước ngoặt trong cách quản lý của công ty trên con đường định hướng phát triển thành Tập đoàn mạnh.
- Hoàn thiện Hệ thống Quy chế Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Triển khai áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác quản trị nội bộ.
- 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.
- Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để phục vụ cho mục tiêu/định hướng phát triển của Công ty. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí.
- 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.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quyền, lợi ích của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ III (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018 -2023).



Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol nhiệm kỳ tới 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 tin nhiệm của toàn thể Quý cổ đông trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



***TS. Bùi Duy Chinh***

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 092/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21 tháng 04 năm 2017 và kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán,  
Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2017 (Đã được kiểm toán):

- Doanh thu hợp nhất : 522.241.138.986 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 32.624.063.808 đồng.

### 2. Phân phối lợi nhuận :

Để thực hiện nguyên tắc thận trọng trong việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 32.624.063.808 đồng (bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các công ty con, công ty liên kết phân phối trong năm 2017 sau khi đã trừ thuế).

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	32.624.063.808	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 17%)	17.849.252.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (12% x LNST)	3.914.887.657	
	Còn lại (1 - 2 - 3)	10.859.924.151	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	10.859.924.151	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhân :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT



TS. Bùi Duy Chính



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;
- Xét tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty,

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được chủ động trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, cân đối giữa quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân bổ lợi nhuận năm 2018 như sau :

### I - Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

1. Tổng doanh thu : 530 tỷ.
2. Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ.
3. Cổ tức tối thiểu 15% trên vốn điều lệ.

### II - Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2018 :

1. *Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.*
2. *Phân bổ lợi nhuận sau thuế :*  
Do Đại hội cổ đông năm 2019 quyết định

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: VT, TC, tổ CVHĐQT



TS. *Bùi Duy Chính*

Số: 083/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005 đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn về quản trị công ty. Để hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

*(Nội dung Tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, (các điều khoản có nội dung tương đương được sửa đổi theo các khoản, mục của Điều lệ mẫu – ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính) và chính thức ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như trên.

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính



Số: 084/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v. Ban hành Quy chế Quản trị Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ra đời và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Vì vậy, một số nội dung trong Quy chế quản trị Công ty đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty thay thế Quy chế quản trị hiện hành của Công ty.

*(Quy chế quản trị Công ty đính kèm)*

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT



*TS. Bùi Duy Chính*

Số: 087/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014.

Sau khi xem xét các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015); căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
2. Thù lao của Ban kiểm soát:
  - a. Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
  - b. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng

(Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NS, tổ CV HĐQT

*TS. Bùi Duy Chính*



Số: 19 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm toán đã thực hiện các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
- Căn cứ Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018,

Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty có đủ năng lực kiểm toán các công ty niêm yết và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018 cho Vinacontrol :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG ĐỨC SINH**

Số: 085/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: BUI DUY CHINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/4/1958 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 023536703 Ngày cấp: 20/02/2014 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33 đường 39, Phường Bình thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 14 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Quy chế Quản trị Công ty và phù hợp theo Luật định.

2. Thay thế Điều 2 (khoản 2.4) tại Điều lệ Công ty cũ bằng Điều 3 của Điều lệ sửa đổi về chức danh Người đại diện theo pháp luật phù hợp với nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác (theo bản dự thảo đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.





4. Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. *Bùi Duy Chính*



Số: 131/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018 và NHIỆM KỲ 2018-2023**

(V/v: Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

**Kính thưa quý vị Cổ đông!**

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL quy định:

- Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- Số lượng thành viên BKS là 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS không quá 5 năm. Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:

1. Thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2018-2023;
2. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
  - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người,
  - Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
3. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Thực hiện thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website công ty và nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ.





Đến hết ngày 05/04/2018, Ban tổ chức đã nhận được các Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	ÔNG BÙI DUY CHINH	023536703	14 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG	001064011562	Phòng 2703, tòa N04 UDic Complex, phường Trung Hòa, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG	181340639	Phòng 2103, CT1, tòa nhà FODACON Bắc Hà, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN	011962141	27 Hàng đường, P. Hàng Đào. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
5	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG	012184209	Phòng B401, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU	012319228	2/158 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
2	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH	025863676	167/5, Phạm Ngũ Lão, P4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
3	BÀ NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN	030185000138	16B/ 580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin ứng viên được đính kèm trong tài liệu.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **DƯƠNG THANH HUYỀN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 8/6/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 011962741

Ngày cấp: 5/5/2012

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 27 Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ thường trú hiện tại: 151 Phố Thụy Khê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0909046888

10/ Địa chỉ email: huyenbackup@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Dương Trung Quốc	010258014	0 cp	Cha
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	011314782	144.900 cp – 1.38%	Mẹ
3	Phạm Thành Đô	012006390	0 cp	Chồng
4	Phạm Quốc Anh		0 cp	Con
5	Phạm Thành An		0 cp	Con
6	Dương Thu Nga	011727340	0 cp	Chị ruột

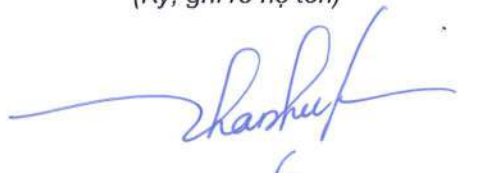


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thanh Huyền.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THANH HƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/8/1981

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 012184209

Ngày cấp: 21/12/2007

Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phòng 307, số 21-23 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú hiện tại: Phòng B401, số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904518360

10/ Địa chỉ email: nguyenthanhhuong@scic.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thọ Luyện	B2803600	0	Cha
2	Phạm Thị Thanh		0	Mẹ
3	Vũ Quang Tùng		0	Chồng
4	Vũ Đức An		0	Con
5	Vũ Bảo Hân		0	Con
6	Nguyễn Thọ Linh		0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hưng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 1/10/1985

4/ Nơi sinh: Thị xã Hải Dương

5/ Số CMND: 030185000138

Ngày cấp: 29/8/2014

Nơi cấp: CTCCSĐKQL&DLQGVDC

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 16B/580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ thường trú hiện tại: 16B/580 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0982306999

10/ Địa chỉ email: ngan49@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát, Trụ lý Phòng 2 – Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0..., chiếm ...0.% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Hợp	013125645 cấp ngày 06/11/2008 tại CA Hà Nội		Cha
2	Lê Thị Nguyên	013125646 cấp ngày 06/11/2008 tại CA Hà Nội		Mẹ
3	Phạm Văn Hào	013663676 cấp ngày 29/10/2013 tại CA Hà Nội		Chồng
4	Nguyễn Thị Thùy Nga	038188000599 cấp ngày 18/10/2016 tại CTCCSĐKQL&DLQGVDC		Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):



17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thủy Ngân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC MINH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/4/1970

4/ Nơi sinh: Phú Thọ

5/ Số CMND: 025863676

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 167/5 Phạm Ngũ Lão, P.4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú hiện tại: 167/5 Phạm Ngũ Lão, P.4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 028.35260741

10/ Địa chỉ email: quocminh@vinacontrol.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc Công ty TNHH TP. Hồ Chí Minh.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ SH	Mối quan hệ
1	Hoàng Thị Nga			Mẹ
2	Hoàng Thị Hương Giang			Vợ
3	Nguyễn Hoàng Hương Dung			Con gái
4	Nguyễn Hoàng Hà			Chị gái
5	Nguyễn Hồng Quang			Em trai
6	Nguyễn Quốc Bình			Em trai



7	Nguyễn Hoàng An		Em trai
---	-----------------	--	---------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Quốc Minh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG HIẾU**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 9/10/1982

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 012319228

Ngày cấp: 01/04/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 2/158 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ thường trú hiện tại: 2/158 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0918704567

10/ Địa chỉ email: trunghieu1982@hotmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kiểm soát viên – Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang

- Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Tiến Thỏa	010049640, 15/11/2010, C.A TP. Hà Nội.	0	Cha
2	Nguyễn Thị Vui	011693026, 14/8/2006, C.A TP. Hà Nội.	0	Mẹ
3	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	013266657, 17/4/2010, C.A TP. Hà Nội.	0	Vợ



4	Nguyễn Sơn Tùng	Còn nhỏ.	0	Con
5	Nguyễn Đăng Anh	Còn nhỏ.	0	Con
6	Nguyễn Trung Thành	001079004318, 25/12/2014, C.A TP. Hà Nội.	0	Anh ruột
7	Nguyễn Tùng Nghĩa	012533267, 12/7/2011, C.A TP. Hà Nội.	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Hiếu