

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo hoạt động trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ba thành viên: ⁽¹⁾ Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban; ⁽²⁾ Ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên; ⁽³⁾ Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và tham dự 04 cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể:

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong quá trình thực kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

+ Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.

+ Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng, năm.

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 02 đơn vị trực thuộc và Văn phòng Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019.

- Trình Đại Hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, Ban kiểm soát đã giám sát, Công ty đã thực hiện tốt:

- Công ty đã chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 cho cổ đông là 10%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2018 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5%/vốn điều lệ.

- Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát theo đúng quy định Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019: Doanh thu đạt 97,21% so với Kế hoạch và vượt 0,34% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận đạt 103,19% so với Kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 4,63% so với cùng kỳ 2018.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy định của điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đều ra Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 đạt kết quả tốt.

- Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty theo từng quý, 6 tháng, từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng, chi nhánh trong Công ty giảm chi phí, đẩy mạnh công tác công nợ, tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Đầu tư trang thiết bị từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Tập đoàn thực hiện Nâng cao năng lực phòng thử nghiệm giai đoạn 2019-2020 (thực hiện tại 03 đơn vị gồm: Trung tâm phân tích & TN1, phòng thử nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh và Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng).

- Chỉ đạo, định hướng phát triển dịch vụ mới; Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

Nhận xét: Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và triển khai thực hiện:

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh, duy trì hoạt động của Công ty, tạo việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính định kỳ được lập đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự, tiến hành tuyển dụng, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá và sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, do đó không phát sinh bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019, Ban Kiểm soát thấy: Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chỉ đạo và theo dõi sát sao, đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, yêu cầu các phòng, ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

*** Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Doanh thu năm 2019 chỉ đạt 97% so với kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2019 Doanh thu và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng so với năm 2018, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	565.790.307.749	97,21	100,34
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (VN đồng)	34.942.901.507	100,41	103,26

*** Về công tác lập, kiểm toán Báo cáo tài chính.**

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã tuân thủ đầy đủ về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính, đánh giá báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, phù hợp các quy định về kế toán hiện hành.

*** Nhận xét:**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá: Mặc dù Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã nỗ lực đạt kết quả tăng trưởng lợi nhuận. Kế hoạch kinh doanh các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, thử nghiệm của Công ty vẫn được duy trì và ổn định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty. Thực hiện tốt các chứng năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, Văn phòng Công ty theo Kế hoạch.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2019, mặc dù kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng tuy nhiên trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, Vinacontrol đã gặp rất nhiều khó khăn và thách thức đến từ sự thay đổi về chính sách quản lý hàng hóa nhóm 2 và cán cân xuất- nhập khẩu những mặt hàng chủ lực, sau nhiều năm tăng trưởng, năm nay là năm Tập đoàn chưa có tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên, bằng các biện pháp giảm chi phí, Vinacontrol vẫn đạt tăng trưởng về lợi nhuận. BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành và ghi nhận những kết quả đã đạt được.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hợp tác làm việc với tinh thần đoàn kết, tập

trung dân chủ, hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng định hướng của Đại Hội đồng cổ đông.

2. Về định hướng phát triển Công ty.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đặc biệt cho các Trung tâm phân tích để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám định, chứng nhận, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng.

- Sửa đổi Quy chế trả lương sát với tình hình thực tế của Công ty và đưa vào áp dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai các loại hình dịch vụ mới, thị trường mới để đảm bảo tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

- Triển khai thống nhất việc kết nối các đơn vị trong việc hợp tác, đào tạo, chia sẻ năng lực nhằm mở rộng dịch vụ của Vinacontrol và giảm thiểu chi phí thực hiện cho các đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, cho ý kiến.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thủy Ngân



