

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 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.

- 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.

+ 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 2020, 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, 01 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 2019, tạm ứng cổ tức năm 2020.

- 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).

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, kết quả báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Ban kiểm soát nhận định, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các số liệu trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty và công ty con phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

3. Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã họp 02 lần với nội dung: thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính bán niên 2020 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Các thành viên Ban kiểm soát đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Mức thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện đúng định mức đã được ĐHCĐ thông qua và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. (chi tiết tờ trình 2020 và dự kiến thù lao năm 2021).

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, 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; công bố thông tin theo quy định pháp luật và Ủy ban chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 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.

- Triển khai phần mềm nghiệp vụ toàn Tập đoàn và Hoàn thiện thêm bộ tài liệu Hệ thống nhận diện thương hiệu Viacontrol nhằm nâng cao uy tín thương hiệu và phù hợp với tình hình phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại.

- Chỉ đạo, định hướng phát triển dịch vụ mới; Đào tạo và mở rộng dịch vụ kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

Nhận xét: Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đảm nhiệm với tư cách là người đại diện vốn 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.

b. Hoạt động của Ban Điều hành.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và triển khai thực hiện:

- Ban điều hành 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.

- Ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực quản lý thông qua hoạt động triển khai hoạt động phần mềm quản lý nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian, hiệu quả, nhằm đáp ứng với chiến lược phát triển.

- Nỗ lực, đột phá trong điều hành: đưa các sản phẩm dịch vụ, ngành nghề mới vào hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí đạt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành 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 điều hành đã kịp thời đôn đốc và có chế tài 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; Trực tiếp hỗ trợ giải quyết triệt để các vấn đề về ý thức đạo đức nghề nghiệp và quy trình giám định tại các đơn vị nhằm bảo vệ uy tín Tập đoàn.

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2020, Ban Kiểm soát thấy: Ban điều hành 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, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, yêu cầu các phòng, ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Ban điều hành 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.

107772
CÔNG TY
PHÂN
ĐOÀN
KIỂM TRA
CHỨNG

c. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện công bố 28 thông tin theo quy định của pháp luật, không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.

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

Căn cứ Nghị quyết quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, Ban kiểm soát đã giám sát, Công ty đã thực hiện tốt:

- Công ty đã chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 cho cổ đông là 10%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2019 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2020 là 15%/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 115/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thực hiện thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh, cụ thể: bổ sung 02 mã ngành nghề kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Sản xuất điện và truyền tải phân phối điện; bỏ mã ngành kinh doanh ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu do không phát sinh hoạt động này.

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Doanh thu đạt 105,66% so với Kế hoạch và vượt 2,71% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận đạt 101,33% so với Kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao nhưng giảm 1,99% so với cùng kỳ 2019.

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

* Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Doanh thu năm 2020 vượt 5,66% so với kế hoạch; lợi nhuận vượt 1,33% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. So với năm 2019 Doanh thu tăng trưởng 2,71% tuy nhiên lợi nhuận giảm 1,99%, cụ thể:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	TH So với kế hoạch giao (%)	TH So với năm 2019 (%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	581.176.441.329	550.000.000.0000	565.790.307.749	105,66	102,71
2	Tổng lợi nhuận sau thuế tổng hợp	34.249.693.850	33.800.000.000	34.942.901.507	101,33	98,01

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

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 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 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá: Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra nhưng lợi nhuận đạt được so với năm 2019 cần tối ưu hóa chi phí hơn. Kế hoạch kinh doanh các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, thử nghiệm của Công ty vẫn được duy trì và phát triển ổn định.

4. Đánh giá Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và HĐQT.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Công ty đảm bảo nguồn cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa HĐQT/BĐH vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

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 2020, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi đại dịch Covid, Vinacontrol đã gặp rất nhiều khó khăn và thách thức đến từ chính sách hạn chế nhập, xuất khẩu về những mặt hàng chủ lực tuy nhiên bằng sự nỗ lực, năm nay Tập đoàn vẫn đạt tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên cần các biện pháp



giảm chi phí để 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 2021 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 và kiểm định 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.

- Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và phân mền quản lý nghiệp vụ, áp dụng đánh giá KPI nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và năng suất hiệu quả lao động.

- 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, đổi mới dịch vụ cho các năm tiếp theo; Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu nhằm tạo hình ảnh chuyên nghiệp và phù hợp với dịch vụ hiện nay.

- 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.

- Truyền thông và đào tạo văn hóa Công ty tới toàn thể người lao động. Nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, pháp luật và quy trình giám định của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, cho ý kiến.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy Ngân