

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 **và KẾ HOẠCH NĂM 2020**

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2019

1. Tình hình kinh tế chung:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, với những nỗ lực của Chính phủ và các Bộ ngành, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt trên 7% kể từ năm 2011, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2019

Với 01 năm nền kinh tế tương đối ổn định, hoạt động của Vinacontrol đã gặp 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 vẫn tiếp tục gặp phải những khó khăn rất lớn từ sự thay đổi chính sách của cơ quan Quản lý Nhà nước, các nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ Quản lý Nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol hiện đang sụt giảm đáng kể, sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt từ các tổ chức giám định trong nước và nước ngoài bằng hình thức giảm giá phí liên tục, chèo kéo khách hàng bằng nhiều chiêu trò

dẫn đến thị trường bị chia sẻ rất lớn. Với sự quyết liệt và nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và sự quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, giám định viên, phân tích viên, chuyên gia, kỹ thuật viên các Đơn vị, Công ty đã vượt mọi khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh hiện tại, hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận được Đại hội cổ đông giao.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu hợp nhất toàn công ty đạt 565.790.307.749 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 34.942.901.507 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng 02 đợt năm 2019 là 15% /vốn điều lệ

Để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên và tiếp tục giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Công ty trong nhiều năm, HĐQT và Ban điều hành luôn nhất quán theo định hướng xuyên suốt và dài hạn, với nguyên tắc hoạt động theo định hướng nhất quán Độc lập – Trung lập – Khách quan, nâng cao chất lượng dịch vụ giữ vững các mảng dịch vụ truyền thống, tập trung nguồn lực khai thác các loại hình/dịch vụ mới và công tác đấu thầu chung toàn Tập đoàn, 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 mới có hàm lượng kỹ thuật cao và theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước. Các đơn vị đều rất tích cực, chủ động trong công tác khai thác khách hàng mới và đã ký được nhiều hợp đồng giám định/chứng nhận/thử nghiệm, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ; đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của nhiều Bộ, ngành trong dịch vụ giám định/chứng nhận/thử nghiệm phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thương hiệu Vinacontrol luôn được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, chứng nhận, thử nghiệm có uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, 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 2019, 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/quyết định cụ thể.

2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu tổ chức:

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 hai thành viên không điều hành (01 đại diện SCIC và 01 là cổ đông ngoài), 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.
- Hai 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, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ của từng thành viên:

- Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Ông Mai Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

- Ông Phan Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Trưởng ban đầu tư, trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động công tác kỹ thuật nghiệp vụ, phân tích thử nghiệm, đấu thầu toàn Công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/HĐQT của 02 Công ty con.

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

- Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên HĐQT

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, 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 2019, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 13 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 thì 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.

Năm 2019, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Thông qua 13 Nghị quyết/Quyết định, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	40/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 18/02/2019
2	62/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý
3	63/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý
4	85/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông 2019
5	91/ĐHĐCĐ-NQ	11/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019
6	94/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
7	111/NQ-HĐQT	23/05/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 23/05/2019
8	161/QĐ-HĐQT	31/7/2019	Công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ
9	172/NQ-HĐQT	21/8/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 21/8/2019
10	173/NQ-HĐQT	21/8/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
11	202/NQ-HĐQT	19/11/2019	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 19/11/2019
12	212/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Bổ nhiệm GD VNC Dung Quất
13	215/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Tái bổ nhiệm GD VNC Lạng Sơn

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2019

- Hội đồng quản trị: 300.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao – Năm 2019
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	60.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	60.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	60.000.000
4	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	60.000.000
5	Dương Thanh Huyền	Thành viên	60.000.000
	TỔNG CỘNG		300.000.000



2.4. 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 2019 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 các mặt công tác 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 mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả kinh doanh hiện tại, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 được dự báo là năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt nền kinh tế nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol, dự báo sẽ còn kéo dài và chưa biết khi nào sẽ ổn định.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2020

Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Vốn điều lệ: | : 104.999.550.000 đồng |
| - Tổng doanh thu hợp nhất | : 550 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 33,8 tỷ đồng |
| - Cổ tức tối thiểu | : 12% trên vốn điều lệ. |

2. Phương hướng hoạt động 2020

Với tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên Thế giới và tại Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm đã và sẽ còn để lại những hậu quả khó lường trong thời gian tới. Tình hình kinh tế vĩ mô còn rất nhiều khó khăn và biến động bất thường, thách thức đặt ra rất lớn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Tập đoàn phải nỗ lực rất lớn trong năm 2020 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của ĐHĐCĐ và quyền lợi của cổ đông.
- b. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- c. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- d. Triển khai các công tác nghiệp vụ chuyên môn trong toàn Tập đoàn theo chủ đề Kết nối, chia sẻ. Các Đơn vị cùng hợp tác, chia sẻ năng lực để nâng cao và quảng bá thương hiệu Vinacontrol nói chung.
- e. Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất trong toàn Tập đoàn, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol. 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 và phát huy sức mạnh tổng thể chung để cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói giám định/phân tích/thẩm định/kiểm định/chứng nhận & tư vấn trọn gói và phát triển dịch vụ mới có liên quan đến mảng dịch vụ cốt lõi của Vinacontrol.
- f. Bên cạnh tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực giữ và khai thác các mặt hàng QLNN đang tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn.
- g. Xây dựng chiến lược bài bản để đón đầu cơ hội khi khu vực FDI dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Tận dụng/nắm bắt cơ hội để 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.
- h. Tập trung có chọn lọc đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.
- i. Hoàn thiện công tác Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị công tác chuyên môn.
- j. Tăng cường tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.
- k. 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.
- l. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí.

T. C. P. I. N.

- m. 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.
- n. 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 2019 và phương hướng năm 2020. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol ngày càng 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.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính