

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 **và KẾ HOẠCH NĂM 2021**

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 5 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2020

1. Tình hình kinh tế chung:

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến hầu hết các nền kinh tế, khu vực kinh tế trên toàn cầu. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II và là thảm họa kinh tế lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Tốc độ lây lan chóng mặt của COVID-19 đã buộc các quốc gia phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để chống dịch đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP), thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế, vì vậy đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ở nhiều nền kinh tế.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Với độ mở lớn, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên mọi biến động của kinh tế thế giới đều tác động đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội nước ta. Dịch Covid-19 tuy được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới, các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, hàng không, du lịch, lao động và việc làm bị đình trệ, gián đoạn. Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng trưởng nhưng chưa đảm bảo tính bền vững,

Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, năm 2020, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đáng ghi nhận và tự hào về khả năng tự chủ, tự cường, thành công trong kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19. Xuất khẩu vượt khó trong tình hình dịch bệnh, duy trì tăng trưởng dương; xuất siêu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục (19,1 tỷ USD) và cán cân thương mại duy trì xuất siêu 5 năm liên tiếp. Việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã

mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam nằm trong số hiếm hoi các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng 2,91% GDP; được coi là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và phục hồi kinh tế nhanh hình chữ V.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2020

Với 01 năm nền kinh tế bất ổn do đại dịch, lũ lụt, sạt lở hoành hành tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung; việc thực hiện giãn cách, cách ly nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến việc bố trí/di chuyển gặp khó khăn khi thực hiện các yêu cầu về giám định hoặc phải hủy bỏ; nguồn nguyên liệu, hàng hóa NK từ Trung Quốc có thời điểm bị chững lại khiến nhu cầu giám định bị biến động mạnh; thay đổi trong chính sách của các cơ quan QLNN, Hải quan mở rộng phạm vi chỉ định, ủy quyền cho nhiều tổ chức đánh giá, tiến hành bãi bỏ/cắt giảm các thủ tục chuyên ngành, xu hướng giảm dần chỉ định cho các tổ chức giám định độc lập, do đó, 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 tạo áp lực kéo giá phí dịch vụ xuống dần để giành thị phần... tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Nhưng với chủ trương, định hướng đúng, sự quyết tâm, sáng tạo, tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, toàn Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm được ĐHĐCD giao.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu hợp nhất báo cáo đạt 581.176.441.329 đồng (vượt 5,66% KH giao)
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo tổng hợp đạt 34.249.693.850 đồng (vượt 1,33% KH giao)
- Cổ tức đã tạm ứng 02 đợt năm 2020 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, đầu tư trang thiết bị phân tích thử nghiệm nâng cao năng lực kỹ thuật tại các Đơn vị phục vụ cho hoạt động chung, các dịch vụ mới kỹ thuật cao, của cơ quan Quản lý Nhà nước và các dự án thầu. Các đơn vị đều rất tích cực, chủ động trong công tác khai thác khách hàng mới, ký được nhiều hợp đồng giám định/chứng nhận/thử nghiệm, mang lại nguồn doanh thu không nhỏ góp phần vào kết quả kinh doanh chung toàn Công ty.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục 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 2020

Trong năm 2020, 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 2020, 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 ĐHCĐ, 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 kiêm 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 2020, 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 2020, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 07 Nghị quyết. 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 2020, 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 Chinh	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 07 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT	06/02/2020	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019, định hướng 2020; Triển khai một số công tác về quản trị nội bộ
2	63/NQ-HĐQT	31/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	76/NQ-HĐQT	21/04/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
4	102/NQ-HĐQT	29/05/2020	Đánh giá hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm và thông qua Quy chế Người đại diện của Vinacontrol tại các Công ty CP.
5	157/NQ-HĐQT	26/08/2020	Đánh giá hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm; phần mềm nghiệp vụ toàn Tập đoàn; Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinacontrol
6	158/NQ-HĐQT	26/08/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
7	397/NQ-HĐQT	02/12/2020	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 10 tháng đầu năm 2020; Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách; Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức các Chi nhánh.

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2020

- Hội đồng quản trị: 300.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao
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, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý/kiểm soát mọi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện Hệ thống quy chế/quy định/quy trình thực hiện công việc chuyên nghiệp; Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2020 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 xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Dự báo năm 2021, nền kinh tế thế giới còn nhiều ẩn số khó lường, dịch bệnh đã có kiểm soát nhưng vẫn chứa đựng tiềm ẩn nguy cơ chưa có dấu hiệu dừng lại, vắc-xin ngừa Covid 19 vẫn chưa triển khai đại trà. Tình hình khó khăn vẫn còn chưa dừng lại, cơ hội và thách thức sẽ đan xen, phải có định hướng, sách lược phù hợp, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Công ty phải nỗ lực rất lớn trong năm 2021 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2021

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 báo cáo hợp nhất	: 585 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất	: 36,5 tỷ đồng.
- Cổ tức tối thiểu	: 12% trên vốn điều lệ.

2. Phương hướng hoạt động 2021

Với trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- a. Với định hướng “2021 – Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, song song tiếp tục đánh giá thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) sản phẩm dịch vụ nhằm tạo sự đổi mới trong các dịch vụ của Vinacontrol.
- b. Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, 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.
- c. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol. Hoàn thiện nâng cấp Bộ nhận diện Thương hiệu Vinacontrol, tạo hình ảnh thương hiệu ấn tượng và chuyên nghiệp.
- d. Tiếp tục có chính sách giữ các dịch vụ cốt lõi, truyền thống; tập trung đầu tư có trọng điểm về năng lực kỹ thuật/nhân sự chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu đối với các dịch vụ mới, dịch vụ Quản lý Nhà nước và các dự án thầu.
- e. Từng bước áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực hiện quá trình giúp công tác quản lý/thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.
- f. Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ bao gồm các Hệ thống quy chế quản trị, quy định/quy trình/phương pháp thực hiện phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.
- g. Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tuân thủ theo quy định các dịch vụ QLNN. Có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp vị trí công việc.
- h. Truyền thông sâu rộng về Văn hóa Công ty đến toàn thể người lao động, đặc biệt nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trình độ hiểu biết về pháp luật của đội ngũ Giám định viên giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn.
- i. 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.
- j. 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.

- k. 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.
- l. 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 2020 và phương hướng năm 2021. 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 tín nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính