

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 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.

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 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 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
Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2008-2013			
1	Nghị quyết số 034/NQ-HĐQT	26/02/2013	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1 ngày 20-21/02/2013
Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2013-2018 Năm 2013			
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
Năm 2014			
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
	TỔNG CỘNG		180.000.000
<i>Ban Kiểm Soát</i>			
1	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	36.000.000
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	24.000.000
3	Đinh Quang Hòa	Thành viên	24.000.000
	TỔNG CỘNG		84.000.000

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
	TỔNG CỘNG		300.000.000
<i>Ban Kiểm Soát</i>			
1	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	60.000.000
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	36.000.000
3	Đinh Quang Hòa	Thành viên	36.000.000
	TỔNG CỘNG		132.000.000

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
	TỔNG CỘNG	708	752	785	799	841

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 đóng, 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 GĐV 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
	TỔNG CỘNG	4.100.000.000

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 tín 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 Chính