

Số: 20 /BKS

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ NHIỆM KỲ 2013-2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

- Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát (BKS), Trách nhiệm của kiểm soát viên được quy định tại Điều 165, 168 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều 36, 37- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty ;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên kết quả các mặt hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 của BKS như sau:

PHẦN I : Hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty gồm ba thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Đức Sinh | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Hòa | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | Thành viên |

Ban kiểm soát (BKS) thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD). Cụ thể trong năm 2017, đã thực hiện các việc sau:

- Tiến hành họp 04 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên, trước thời gian tham gia các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị, nội dung : xem xét, thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 07 đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị; ghi nhận tình hình hoạt động của các đơn vị và tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh, quản trị và đầu tư phát triển Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- BKS tham dự họp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên BKS dù ở phân tán, nhưng vẫn duy trì thường xuyên, kịp thời việc trao đổi thông tin; hai trong số ba thành viên đang giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị thành viên của Công ty, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị các vấn đề về điều hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc các Ban của Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ do cổ đông giao cho.

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1. Những nét chính trong hoạt động của Công ty năm 2017:

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, được ghi nhận là một nỗ lực và quyết tâm cao của Công ty trong điều kiện của một năm có nhiều thay đổi về chính sách quản lý của Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu.
Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty xác định: đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng, quảng bá sâu rộng hơn thương hiệu Vinacontrol nhằm giữ vững và phát triển dịch vụ giám định thương mại để bù đắp dịch vụ kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước có chiều hướng giảm dần; 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 cho nhau, trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác giám định ủy thác với tổ chức KSO (Indonesia) trên phạm vi toàn Công ty; xây dựng quy trình giám định và khai thác thực hiện đối với một số mặt hàng/ loại hình mới, trong đó tập trung phát triển lĩnh vực đánh giá chứng nhận chất lượng sản phẩm... đã giúp cho các đơn vị trong Công ty chủ động vượt qua tình hình giảm sút công việc liên quan đến dịch vụ giám định phục vụ quản lý nhà nước, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.
- Triển khai thí điểm xây dựng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp tại các đơn vị theo mặt hàng/ loại hình thống nhất toàn Công ty và xây dựng phần mềm quản lý toàn Công

ty hướng đến tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nội bộ.

- Công ty tiếp tục tổ chức thi công nhận các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ (phần thực hành) trong toàn Công ty, sau đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy chế thi công nhận, nâng bậc, đảm bảo công tác thi cử hàng năm ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo thực hiện đúng theo Bộ Luật Lao động, điều lệ, quy chế của Công ty.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành.
- Năm 2017, Công ty tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vinacontrol và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Công ty đã làm tốt công tác truyền thông nhân sự kiện này, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp của Vinacontrol với khách hàng và nâng cao lòng tự hào của CBNV về truyền thống đơn vị.

2. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình, hiệu quả kinh doanh của Công ty. BKS tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2016 (%)
1	Tổng doanh thu (VN đồng)	522.241.138.986	102,4	104,52
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VN đồng)	43.511.100.381	108,78	108,46

3. Đánh giá về công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý.
- Tình hình kinh doanh hàng tháng luôn được tổng hợp kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác quản trị của HĐQT, Ban TGD để kịp thời đề ra những quyết định thúc đẩy kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vốn và dòng tiền.
- Công tác thu hồi công nợ luôn được các đơn vị tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, tuy nhiên tỉ lệ công nợ trên doanh thu vẫn còn ở mức cao (16,2%) so với mục tiêu đề ra.
- Cập nhật và hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị những thay đổi về chính sách, chế độ tài chính kế toán của Nhà nước nên đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và

- thống nhất trong Công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính kịp thời theo quy định.

4. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2017 đạt 102,4 % so với kế hoạch và vượt 4,52% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận thực hiện đạt 108,78 % so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 8,46 % so với cùng kỳ 2016. Doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch cổ đông giao, có tăng trưởng nhưng tỉ lệ không cao như các năm trước; tuy nhiên, kết quả trên phản ánh sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén của Công ty trong điều kiện kinh doanh năm 2017 có nhiều biến động xảy ra.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ: Năm 2017 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông 8% / vốn điều lệ là cổ tức còn lại của năm 2016 (cổ tức năm 2016 là 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 7% / vốn điều lệ, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế. Công ty trình ĐHĐCĐ 2018 quyết định dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng 17% cho mỗi cổ phần [Kế hoạch: tối thiểu 15%/năm/ vốn điều lệ].
- Đang tiến hành giai đoạn cuối dự án xây dựng và di dời Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 ra Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Năm 2017, thực hiện chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm giai đoạn 2017-2020, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất các phòng thử nghiệm với tổng số tiền đầu tư hơn 14 tỉ đồng từ nguồn vốn khấu hao và vốn vay. Nhìn chung, các dự án đầu tư của Công ty mang tính khả thi cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường nên sớm đem lại hiệu quả và đã nâng cao uy tín Vinacontrol về năng lực kỹ thuật..
- Kết quả đầu tư vào các công ty con: Năm 2017, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol đạt mức tăng trưởng tốt về doanh thu, doanh thu: 37.115.392.628 đ (đạt 123,75% doanh thu kế hoạch và 135,85% so với cùng kỳ 2016), tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt 67,59% lợi nhuận bắt buộc và 71,05% so với cùng kỳ 2016; Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường chưa đạt kết quả kinh doanh như mong muốn.
- Công ty đã hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty:

+ Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT có năm thành viên, trong đó Chủ tịch là một thành viên hoạt động độc lập, ba thành viên tham gia trực tiếp trong Ban TGD Công ty, một thành viên đại diện cho cổ đông lớn; đây là một trong những yếu tố thuận lợi giúp công tác quản lý được sâu sát và nhất quán trong triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.

chế, quy định của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đều năng động, làm việc chuyên tâm, có đạo đức, chuẩn mực, trung thành với lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; quản trị và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

+ Hoạt động điều hành của Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty gương mẫu, mẫn cán, có năng lực chuyên môn và quản lý, sử dụng, phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty để đem lại hiệu quả cao, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- TGD đã triển khai thực hiện đầy đủ những chủ trương của HĐQT nhằm thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm 2017.
- TGD Công ty luôn theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên, ngay từ đầu năm 2017, Ban TGD đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh chủ yếu, đầu tư phát triển và yêu cầu các ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Các đơn vị trong Công ty đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh, thể hiện tinh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh và đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

III. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong bối cảnh Vinacontrol phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động xảy ra trong năm 2017, BKS đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, TGD, Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể cán bộ nhân viên, giám định viên, phân tích viên, thẩm định viên của Công ty đã đoàn kết, đồng lòng để cùng vượt qua, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh và thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- BKS kiến nghị Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư trang thiết bị phân tích hiện đại, sử dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm, làm đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị trực thuộc Vinacontrol trong lĩnh vực phân tích, thử nghiệm và giám định, chứng nhận, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.
Căn cứ tình hình hiện nay của Công ty, kiến nghị cổ đông tạo điều kiện để Công ty có thể chủ động giải quyết được phần nào vấn đề vốn đầu tư.

- Các công ty con 51 % vốn góp của Vinacontrol, đặc biệt là Công ty Tư vấn và Thẩm định Môi trường cần được tập trung củng cố và xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp, kết hợp với các đơn vị giám định trong khai thác dịch vụ để phát huy thế mạnh sẵn có của các công ty con cũng như của các đơn vị giám định, làm tăng hiệu quả kinh doanh và cùng phát triển.
- Kiến nghị HĐQT và TGD trong nhiệm kỳ tới xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược kinh doanh 05 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, đồng thời cần xem xét lại và hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ CBNV trong giai đoạn nước ta bước vào triển khai các ứng dụng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiếp tục có các giải pháp tích cực hơn để giảm tỉ lệ công nợ.

PHẦN II : Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2013-2018

- BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyết định của ĐHĐCĐ, trong nhiệm kỳ 2013-2018, đã làm tròn nhiệm vụ mà các cổ đông tin tưởng giao cho, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn một cách có hiệu quả của Công ty, giám sát công bố thông tin theo quy định của Nhà nước. Trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo....chưa phát hiện hiện tượng vi phạm và quản trị điều hành trái luật.

+ HĐQT, TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

+ Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính và nhiều quy chế hoạt động khác tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất; tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, có nội dung cụ thể và ban hành nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.

+ TGD chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động; tiến hành nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, công tác thị trường và đấu thầu...hướng đến mục tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Hàng năm có tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động, chỉ rõ những ưu khuyết điểm và tồn tại để khắc phục và tháo gỡ.

- BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, hàng năm trước đại hội thường niên, thực hiện kiểm tra việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và giám sát việc đầu tư tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.
- BKS họp mỗi năm 04 lần trước kỳ họp định kỳ của HĐQT (theo quy định của pháp luật là ít nhất 02 lần), đảm bảo số lượng thành viên tham dự đúng quy định. Nội dung họp : thảo luận, thống nhất ý kiến tham gia đóng góp xây dựng quy chế quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD, đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá hoạt động của Công ty và các công việc khác theo quy chế của BKS.
- Thẩm định Báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán lớn, có uy tín, theo ý kiến của kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, doanh thu của Công ty luôn có tăng trưởng (tăng trưởng trung bình hàng năm 14%), lợi nhuận từ năm 2014 trở đi đều đạt vượt mức kế hoạch được giao, tỉ lệ cổ tức thực hiện tăng từ 12,5% (năm 2013) lên 17% (dự kiến năm 2017).
- Kết quả hoạt động của BKS có được cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên trách, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBNV của Công ty.

BKS xin trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD, trong suốt nhiệm kỳ 2013-2018, đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình .

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trưởng Đức Sinh