

Số: 20/BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022 và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 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 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong năm 2022, doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 638.216.963.809 đồng (đạt 107,26% so với kế hoạch, bằng 107,93% so với năm 2021); Doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 347.594.332.696 đồng (đạt 110,35% so với kế hoạch, bằng 110,99% so với năm 2021); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 37.611.162.860 đồng (đạt 101,65% kế hoạch giao, bằng 123,17% so với năm 2021); Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 36.502.821.845 đồng (đạt 100,01% kế hoạch giao, bằng 112,21% so với năm 2021), cụ thể:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	TH So với kế hoạch giao (%)	TH So với năm 2021 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	638.216.963.809	595.000.000.000	591.331.514.713	107,26	107,93
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.611.162.860	37.000.000.000	30.536.764.883	101,65	123,17
3	Doanh thu Tổng Hợp	347.594.332.696	315.000.000.000	313.165.040.736	110,35	110,99
4	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp	36.502.821.845	36.500.000.000	32.529.770.196	100,01	112,21

b) Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính kế toán của Công Ty

- Năm 2022, Công Ty đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động như phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nghiên cứu thay đổi quy chế lương, ứng dụng công nghệ quản lý các mặt hoạt động của doanh nghiệp, yêu cầu các chi nhánh sử dụng năng lực sẵn có của nhau. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá: Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông giao. Các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì và phát triển ổn định.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 tình hình tài chính, phù hợp các quy định về kế toán hiện hành; 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.

2. Báo cáo 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 2022, 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 07 đơn vị trực thuộc và Văn phòng

Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021, tạm ứng cổ tức năm 2022.
- Trình Đại Hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

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

Mức thù lao của Ban kiểm soát thực hiện đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng thù lao là 200.000.000 VNĐ/ năm và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. (chi tiết tờ trình 130/HĐQT-TTr ngày 20/04/2022).

4. Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 02 lần với nội dung: thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính bán niên 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và tuân thủ theo Pháp luật của công ty và các chi nhánh, công ty con trong năm 2022; Lấy ý kiến, kiến nghị trong công tác hoạt động điều hành của các chi nhánh.

- 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.

5. Báo cáo giao dịch của Hội đồng quản trị/ Ban điều hành:

Trong năm 2022, công ty không có giao dịch hợp đồng kinh tế với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng trên; không có hợp đồng giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, 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 2022 đạt kết quả tốt.
- Hội đồng quản trị đã kiểm soát, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại đơn vị theo từng quý nhằm đề ra nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, chi nhánh trong công tác kiểm soát, quản lý chi phí hợp lý, nâng cao đời sống người lao động, đẩy mạnh công tác công nợ, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận.

- Nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi số toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý phù hợp với tình hình phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại.

- Chỉ đạo, định hướng phát triển tập đoàn theo tầm quy mô khu vực, đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực; Tận dụng năng lực chung để triển khai hoạt động dịch vụ mới tại các đơn vị.

Nhận xét: Trong năm 2022 các thành viên HĐQT 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 2022, 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, đơn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị, kiểm soát chi phí hợp lý nhằm tăng thu nhập cán bộ công nhân viên trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện sửa Quy chế Tài chính và quy chế thi chức danh.

- Nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi số để thống nhất áp dụng toàn Tập đoàn; nghiên cứu đánh giá KPI đối với người lao động nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nghiên cứu xây dựng mới quy chế lương.

- 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 tập trung đánh giá xây dựng nguồn ngân sách và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đặc biệt đánh giá nguồn lực cán bộ quản lý chính xác, khách quan, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định, pháp luật để chuẩn bị trong công tác bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028.

Nhận xét: Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2022, 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, 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.

c. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện công bố 27 thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

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

Căn cứ Nghị quyết quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt:

- Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2021 cho cổ đông là 12%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2021 là 12%) và tạm ứng cổ tức năm 2022 là 12%/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 118/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/05/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu hợp nhất đạt 107,26% so với kế hoạch, vượt 7,26% so với kế hoạch giao, Doanh thu tổng hợp đạt 110,35% so với Kế hoạch, vượt 10,35% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 101,65% so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao, Lợi nhuận sau thuế tổng hợp đạt 100,01% so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao.

8. Kết quả đánh giá Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, được Công ty tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua việc được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty; 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.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong công tác kiểm tra, giám sát tại trụ sở chính cũng như tại các chi nhánh, công ty góp vốn để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề sai phạm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

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

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022, Công ty vẫn đạt tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên cần có các biện pháp để tiết giảm chi phí nhằm tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao đời sống người lao động. 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 2023, 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.

Kịp thời xử lý thông tin, xử lý nghiêm sai phạm trong công tác quản lý, điều hành các đơn vị, nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phân tích thử nghiệm, 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.

- Từng bước triển khai chuyển đổi số tất cả các mặt hoạt động để thống nhất áp dụng toàn Tập đoàn.

- Tăng cường 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.

- Tiếp tục 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 trong việc thực hiện các quy trình đánh giá sự phù hợp của Tập đoàn.

III: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ 2018-2023.

1. Cơ cấu nhân sự ổn định từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay là 03 thành viên gồm: ⁽¹⁾ Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Trưởng ban; ⁽²⁾ Ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên; ⁽³⁾ Ông Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chức năng: Các thành viên BKS có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

3. Kết quả hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ qua:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua BKS thực hiện giám sát, kiểm soát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm để đảm bảo cho sự phát triển của công ty và quyền lợi của cổ đông.

- 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 2018-2023, 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....thông báo, ngăn chặn hành vi vi phạm và quản trị điều hành trái pháp luật.

4. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD:

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023 các thành viên của BKS được HĐQT, Ban TGD công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hoạt động cũng như nhận được sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Ban chuyên trách, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBNV của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động làm việc của BKS luôn luôn đặt mục tiêu cho sự phát triển của công ty, quyền lợi của cổ đông và không gây thiệt hại, trở ngại nào cho hoạt động kinh doanh của công ty.

- HĐQT, Ban 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 sửa đổi 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.

- Nhiệm kỳ 2018-2023, BKS cũng đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp, năng lực lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. BKS đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó tuy nhiên BKS cũng nhận thấy cần phải nâng cao trình độ chuyên môn, tính trách nhiệm cao hơn nữa của các thành viên trong Ban để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với HĐQT, Ban TGD để tránh những rủi ro, thiệt hại cho công ty.

5. Về công bố thông tin và quan hệ cổ đông:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong việc công bố thông tin, báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng đã niêm yết.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông theo Luật DN, Điều lệ cũng như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên qua các năm.

- Trong cả nhiệm kỳ 2018-2023, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại nào đến từ cổ đông liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, cho ý kiến.



Nguyễn Thị Thủy Ngân