

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2018

1. Tình hình kinh tế chung:

Sau rất nhiều nỗ lực, nền kinh tế Việt Nam đã có một “cái kết trọn vẹn” trong năm 2018, đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra. 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt. Tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%. Kim ngạch xuất nhập khẩu thiết lập kỷ lục mới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm đạt trên 482,23 tỷ USD. Mức xuất siêu trên 7 tỷ USD. Hơn 26.600 dự án còn hiệu lực tương đương khoảng 334 tỷ USD vốn đăng ký. Đây là năm thứ 3 liên tiếp lạm phát được kiểm soát dưới 4%.

Năm 2018, với điểm nhấn về hội nhập kinh tế quốc tế khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực sau 7 năm với 40 vòng đàm phán, việc tham gia hiệp định là cơ hội lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là cầu nối quan trọng đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, vẫn không khỏi phủ nhận, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Xuất hiện những nhân tố mới có tầm ảnh hưởng sâu, rộng, kéo theo hàng loạt động thái lớn về chính sách của các quốc gia, nền kinh tế lớn. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại. Thách thức từ bên ngoài mà tâm điểm là từ nguy cơ đã chuyển thành "chiến tranh thương mại Mỹ - Trung" đang có dấu hiệu leo thang, đến nay Mỹ đã chính thức đánh thuế bổ sung lên 250 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, phía Trung Quốc đã áp thuế bổ sung lên 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc. Việc điều chỉnh tăng lãi suất của Mỹ hiện ở mức 2-2,25%. Cùng với đó, các tín hiệu thắt chặt tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương lớn, như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ),... xuất hiện xu hướng thu hẹp chính sách kinh tế của các quốc gia, các nền kinh tế lớn do giảm nói lỏng tiền tệ làm giảm dư địa tài chính để hỗ trợ tăng trưởng. Tác động tới việc cơ cấu danh mục đầu tư của các nhà đầu tư trên toàn thế giới và gây ảnh hưởng tới thị trường vốn của các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam. Diễn biến giá dầu thế giới còn nhiều yếu tố khó lường bởi các vấn đề thương mại và chính trị giữa

các quốc gia, các nền kinh tế lớn còn nhiều đan xen, phức tạp, như: Mỹ - Nga, Anh - Nga, EU - Nga,... và ngay cả giữa Mỹ và các đối tác truyền thống, như EU và Nhật Bản. Hiệp định CPTPP mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức lớn đối với Việt Nam..

Kinh tế Việt Nam bên cạnh những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường: Sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỷ giá, lãi suất, xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế; Tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ở nhiều bộ ngành, địa phương chậm; Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 của Việt Nam giảm 3 bậc so với năm 2017 (77/140 so với 74/135 quốc gia, vùng lãnh thổ) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng; Năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Đáng chú ý là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng; Lĩnh vực sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều rào cản. Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực DN trong nước, nhất là DN nhỏ và vừa còn hạn chế. Một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng kém; Còn những bất cập trong cơ chế, chính sách, điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2018

Với 01 năm nền kinh tế thành công về mọi mặt, hoạt động của Vinacontrol 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 tiếp tục vấp 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. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, giám định viên, phân tích viên, chuyên gia, kỹ thuật viên, toàn Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc và 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản:

- Doanh thu hợp nhất toàn công ty đạt 563.892.087.976 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 33.838.935.094 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 5% /vốn điều lệ

Để hoàn thành được các nhiệm vụ kinh doanh được giao trên, HĐQT và Ban điều hành luôn nhất quán theo định hướng xuyên suốt và dài hạn, 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.

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 xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 -2023, 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 2018

Trong năm 2018, 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 2018, 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

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/phụ trách 03 Công ty con.

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Đại diện Tổng Công ty quản lý vốn Nhà nước (SCIC), 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 2018, 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 2018, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 23 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 2018, 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 23 Nghị quyết/Quyết định, cụ thể như sau:

S tt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	037/NQ-HĐQT	01/03/2018	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 26/02/2018
2	062/QĐ-HĐQT	10/04/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2018-2023
3	063/QĐ-HĐQT	10/04/2018	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017
4	064/QĐ-HĐQT	10/04/2018	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

S tt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	065/QĐ-HĐQT	10/04/2018	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
6	066/QĐ-HĐQT	15/04/2018	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
7	067/QĐ-HĐQT	15/04/2018	Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
7	068/QĐ-HĐQT	15/04/2018	Bổ nhiệm cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
8	072/QĐ-HĐQT	24/04/2018	Cử Người phụ trách quản trị Công ty
9	075/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol Hà Nội)
10	076/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol Hải Phòng)
11	077/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol Quảng Ninh)
12	078/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol Đà Nẵng)
13	079/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh)
14	080/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh)
15	081/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh)
16	082/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh)
17	083/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (VPTĐ)
18	084/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (VPTĐ)
19	085/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Tái bổ nhiệm cán bộ (VPTĐ)
20	152/NQ-HĐQT	30/05/2018	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 29/05/2018
21	195/NQ-HĐQT	10/08/2018	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 09/08/2018
22	196/NQ-HĐQT	10/08/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

S tt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	244/NQ-HĐQT	20/11/2018	Kết quả cuộc họp thường kỳ ngày 15/11/2018

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2018

- Hội đồng quản trị: 300.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao – Năm 2018
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 (từ ngày 09/04/2018)	45.000.000
5	Dương Thanh Huyền	Thành viên (từ ngày 09/04/2018)	45.000.000
6	Trần Đăng Thành	Thành viên (đến hết ngày 09/04/2018)	15.000.000
7	Đặng Thị Thu Hà	Thành viên (đến hết ngày 09/04/2018)	15.000.000
	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 2018 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 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.

2.5. Những hoạt động cụ thể trong năm

- Tập trung đánh giá Hệ thống khách hàng, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giữ vững khách hàng truyền thống, tìm kiếm thị trường, đối tác mới. Tăng cường hợp tác với các Tổ chức giám định nước ngoài để khai thác và ủy quyền giám định lẫn nhau. Nghiên cứu Hiệp định CPTPP, tìm cơ hội hợp tác đặc biệt trên lĩnh vực mà Việt Nam đang có thế mạnh và Vinacontrol có thể khai thác.

- Ưu tiên những dịch vụ, mặt hàng đang là lợi thế và nổi trội tại Việt Nam. Định hướng chuyển sang dịch vụ mới, kỹ thuật cao, chuyển đổi cơ cấu mặt hàng/lĩnh vực thay thế cho một số mảng hàng/dịch vụ truyền thống, chủ lực; mặt hàng/dịch vụ quản lý Nhà nước bị giảm nhiều hoặc mất do chính sách Nhà nước.

- Lập Văn phòng đại diện/ Đầu tư/sửa chữa/nâng cấp cơ sở vật chất tại một số khu vực trong nước để quảng bá thương hiệu/phát triển dịch vụ.

- Tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh chung, đáp ứng yêu cầu dịch vụ quản lý Nhà nước và công tác đấu thầu dự án toàn Tập đoàn, tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về VILAS 17025 - Phân tích thử nghiệm, đầu tư có trọng tâm trang thiết bị phân tích thử nghiệm, đặc biệt tại 02 Trung tâm Phân tích thử nghiệm 1 và 2.

- Kiện toàn công tác bộ máy, tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, phù hợp, hiệu quả (tổ chức bộ máy Công ty Vinacontrol Hồ Chí Minh, bố trí, chuyển chuyển cán bộ quản lý các Đơn vị phù hợp; Sửa đổi và ban hành Bộ Quy chế quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và một số Quy chế về chuyên môn nghiệp vụ tuân thủ quy định pháp luật và đặc thù hoạt động Vinacontrol).

- Tăng cường công tác quản trị về nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính, đang hoàn thiện giai đoạn cuối cùng đưa 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.

- Hoàn thành tổ chức thi công nhận chức danh CMNV cho đội ngũ CBNV toàn Công ty theo Tiêu chuẩn chức danh CMNV Vinacontrol.

- 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.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2018 khép lại, tiếp tục đánh dấu một năm thành công trên chặng đường phát triển 60 năm của mình, và Vinacontrol vẫn 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.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2019

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:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Vốn điều lệ: | : 104.999.550.000 đồng |
| - Doanh thu | : Đạt 582 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : Đạt 34,8 tỷ đồng |
| - Cổ tức dự kiến | : tối thiểu 15%/vốn điều lệ. |

2. Phương hướng hoạt động 2019

Năm 2019 được dự báo là năm nền kinh tế còn nhiều ẩn số khó lường, đặc biệt là dịch vụ quản lý Nhà nước. Cơ hội thuận lợi nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol đòi hỏi toàn Tập đoàn phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- 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.
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đặc biệt là dịch vụ chứng nhận sản phẩm; hàng dệt may, da giày theo Hiệp định CPTPP ... để bù đắp những những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất do chính sách Nhà nước.
- Tập trung đầu tư 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.

- f. Hoàn thành đăng ký pháp nhân Tập đoàn liên quan hoạt động phân tích thử nghiệm.
- g. Hoàn thiện Hệ thống Quy chế Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Chuẩn hóa Bộ quy trình hướng dẫn thực hiện công việc, triển khai áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị trong công tác chuyên môn.
- h. 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.
- 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. 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/chứng nhận & tư vấn trọn gói và phát triển dịch vụ mới có liên quan đến mảng dịch vụ cốt lõi của Vinacontrol.
- l. 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.
- m. 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 2018 và phương hướng năm 2019. 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