

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2017

1 THÔNG TIN CHUNG

1.1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên đăng ký tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Tên đăng ký tiếng Anh:

VINACONTROL GROUP CORPORATION

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Số 0100107772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 1/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/7/2013

Vốn điều lệ:

104.999.550.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

182.552.544.710 đồng (tính đến 31/12/2016)

Trụ sở chính:

Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04.39439105; 04.39436011; 04.39433840

Fax: 04.39433844

Website: www.vinacontrol.com.vn

Mã cổ phiếu: VNC

1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

a. 60 năm xây dựng và phát triển

Ngày 24/10/1957: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp ra Quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 24/10/1957 thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (kiêm Sở Giám định hàng hóa XNK). Đây cũng chính là ngày thành lập Công ty và Vinacontrol trở thành công ty giám định có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Việt Nam.

Ngày 16/7/1974: Bộ trưởng Ngoại thương ra Quyết định số 513/BNgT-TCCB ngày 16/7/1974: tách Sở Giám định hàng hóa XNK ra khỏi Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và đổi tên thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam.

Ngày 12/11/1988: Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại ra Quyết định số 420/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988: Hợp nhất Công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam.

Năm 2004 và 2005: Bộ trưởng Bộ Thương mại ra Quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 29/11/2004 và Quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/5/2005 chuyển Công ty Giám định hàng hóa XNK thành Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol (Vinacontrol).

Ngày 23/5/2011: Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

b. Niêm yết

Ngày 21/12/2006: Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận niêm yết với:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VNC
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Khối lượng đăng ký giao dịch: 5.250.000 cổ phiếu.

Ngày 1/10/2007: Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 78,75 tỷ đồng (theo Quyết định số 186/UBCK-GCN ngày 1/10/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ngày 13/5/2008 số cổ phiếu phát hành thêm đã chính thức giao dịch trên sàn Hà Nội, đưa tổng số cổ phiếu giao dịch lên 7.875.000 cổ phiếu.

Tháng 7/2013: Công ty phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng số vốn điều lệ lên 104.999.550.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu giao dịch trên sàn tính đến 31/12/2016 là 10.499.560 cổ phiếu.

1.3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

a. Ngành nghề kinh doanh

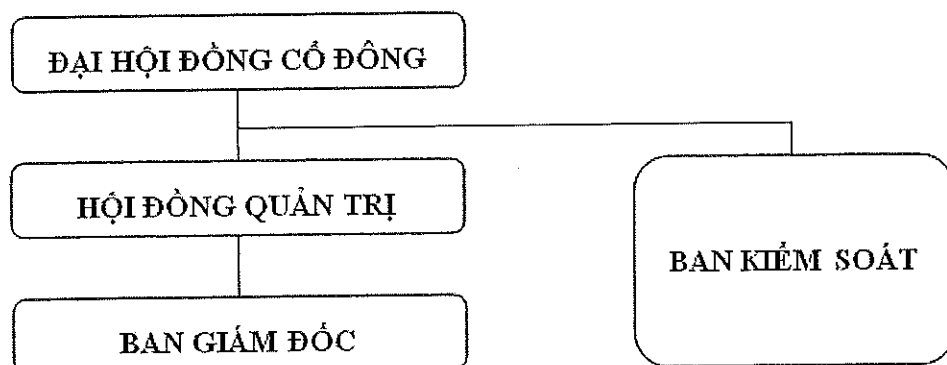
- Giám định thương mại: Giám định quy cách, phẩm chất, tình trạng, số-khối lượng, bao bì, ký mã hiệu đối với mọi loại hàng hóa; Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, giám sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; Thẩm định, tư vấn, giám sát công trình xây dựng; Giám định các phương tiện vận tải, container, các dịch vụ giám định về hàng hải; Giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, phá dỡ hoặc sửa chữa; Giám định tổn thất; Đại lý giám định tổn thất, phân bổ tổn thất cho các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.
- Giám định/thử nghiệm theo yêu cầu để cung cấp chứng từ phục vụ công tác quản lý của Nhà nước thuộc các lĩnh vực như: xuất xứ hàng hóa; quản lý chất lượng; an toàn, vệ sinh hàng hóa; nghiệm thu, quyết toán công trình đầu tư; bảo vệ môi trường; các dịch vụ phục vụ thông quan.
- Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu.
- Chứng nhận sản phẩm.
- Các dịch vụ có liên quan: Xông hơi khử trùng, thẩm định giá, giám định không phá hủy, kiểm tra kết cấu hàn các công trình, kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường, kiểm tra và lập bảng dung tích các loại bồn chứa, sà lan, kiểm đếm, niêm phong cặp chì, dịch vụ kiểm tra chất lượng hệ thống quản lý theo yêu cầu của khách hàng.
- Tư vấn, đánh giá, chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn về chất lượng hàng hóa; Tư vấn và thẩm định môi trường.
- Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
- Đo lường và lập bảng dung tích các phương tiện thủy; Hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường.

b. Địa bàn kinh doanh

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol có Trụ sở chính đặt tại số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; có các chi nhánh tại các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh; các văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắc Lắc...

1.4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

a. Mô hình quản trị

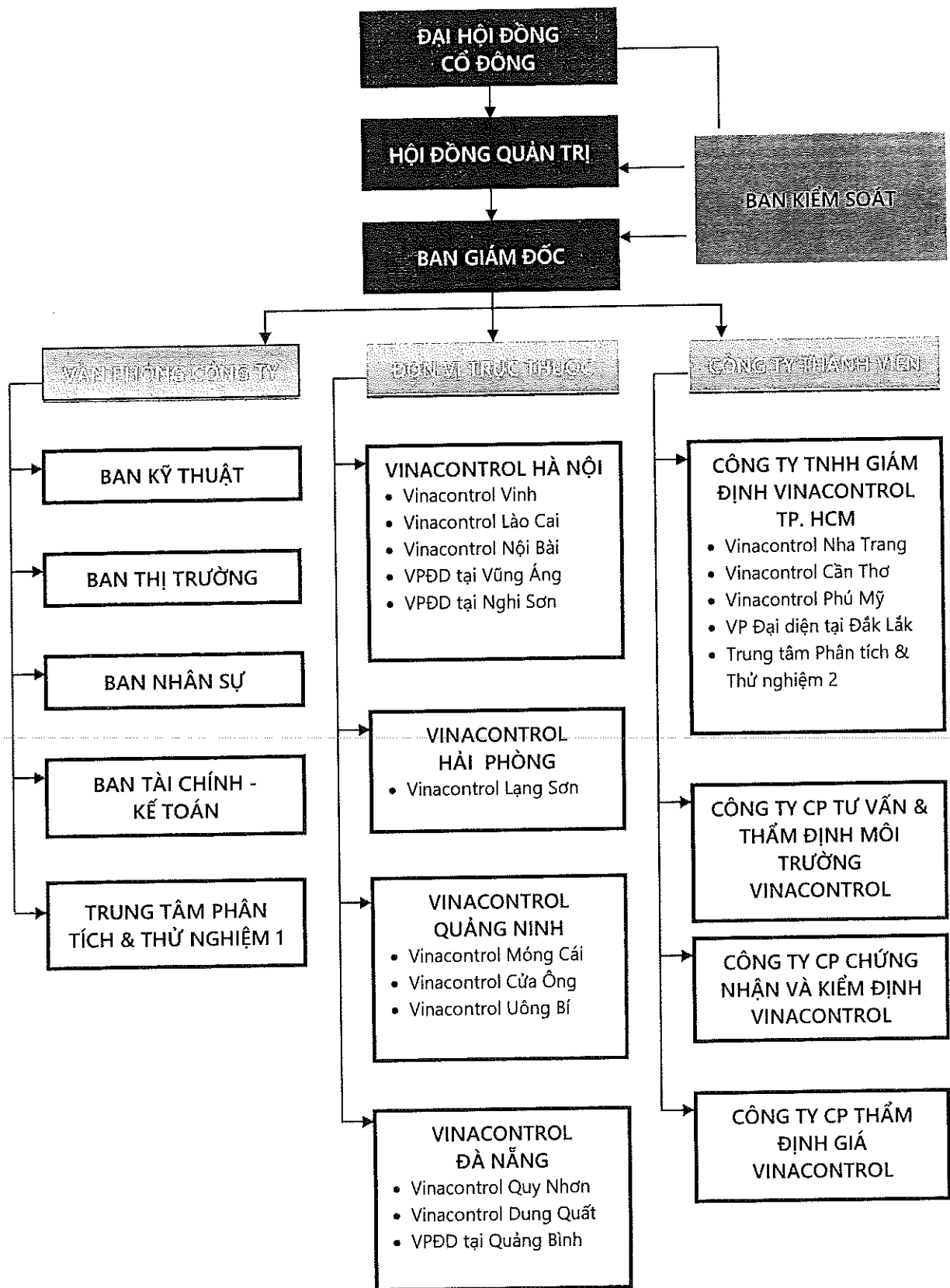


- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty.
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử, gồm 03 thành viên.
- Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc.

b. Các công ty con, công ty liên kết

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC KINH DOANH	TỶ LỆ VỐN GÓP
1.	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh	80 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	Giám định và phân tích các loại mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng, các dịch vụ khác: hun trùng, thẩm định giá...	100%
2.	Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol	54 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Xác định giá trị các tài sản, giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá, tư vấn các lĩnh vực liên quan đến giá...	35%
3.	Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol	54 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tư vấn và thẩm định môi trường	51%
4.	Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol	49 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng	51%
5.	Văn phòng Công chứng Thăng Long	54 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Dịch vụ công chứng	45,45%

c. Cơ cấu bộ máy quản lý



1.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

a. Các mục tiêu phát triển của Công ty

- + Tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận và thẩm định hàng đầu Việt Nam.
- + Đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Công ty trên các chỉ tiêu: Doanh thu tăng trưởng 5%/năm, lợi nhuận tăng trưởng 5%/năm, tỷ lệ cổ tức tối thiểu từ 15%/năm, tổng lượng khách hàng phục vụ trong năm tăng 5%.
- + Ưu tiên đầu tư các dịch vụ phục vụ quản lý Nhà nước, dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên cơ sở giữ vững mảng dịch vụ cốt lõi (dịch vụ giám định truyền thống).
- + Xây dựng Công ty vững mạnh về bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ chuyên nghiệp về quản lý tài chính, kinh doanh và chất lượng phục vụ thông qua xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
- + Phát huy mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, tinh thần cho người lao động.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- + Đa dạng hóa dịch vụ: chú trọng phát triển các dịch vụ mới, các dịch vụ quản lý nhà nước, các dịch vụ trọn gói.
- + Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ.
- + Hợp tác, liên danh, liên kết: Tìm kiếm các đối tác có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm... để hợp tác đầu tư những lĩnh vực/thị trường Vinacontrol còn hạn chế và chưa vươn tới được.
- + Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng đào tạo/đào tạo lại tại chỗ, xây dựng đội ngũ kế thừa xứng tầm; bố trí công việc đúng người, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả năng sáng tạo của người lao động; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đoàn kết, gắn bó, tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- + Hỗ trợ các Cơ quan QLNN quản lý chất lượng hàng hóa, tránh nhập về những hàng hóa kém chất lượng; ngăn ngừa thiệt hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng trong nước, hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường...
- + Giám định chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước, đúng giá trị, an toàn trong sử dụng, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng...

1.6. CÁC RỦI RO

- Do đặc thù dịch vụ của Công ty nên hoạt động xuất nhập khẩu có tác động sâu rộng tới hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Việc cấm xuất hay nhập một số mặt hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của Công ty.
- Các thay đổi trong chính sách QLNN đối với các mặt hàng nhập khẩu liên quan đến dịch vụ chứng nhận chất lượng tác động lớn đến doanh thu của Công ty.

2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Xem phần 3.1

2.2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

a. Danh sách Ban điều hành

1. Ông MAI TIẾN DŨNG - ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh ngày : 18/11/1964
Quê quán : Nga Sơn, Thanh Hóa
Thường trú : Nhà số 2, N4, TT5 Bắc Linh Đàm, Hà Nội
Nơi công tác : Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
Trình độ : Đại học

Quá trình công tác:

3/1988 – 8/1994 : Kiểm nghiệm viên Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và Giám định viên Công ty Giám định hàng hóa XNK
9/1994 – 12/1995 : Phó Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh
1/1996 – 5/2005 : Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng KTTH, Phó Giám đốc Công ty giám định hàng hóa XNK
1/6/2005 - nay : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinacontrol
Từ 11/2013 : thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết : 22.933 cổ phiếu (0,218%)

2. Ông TRẦN ĐĂNG THÀNH - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC VINACONTROL TP. HỒ CHÍ MINH

Sinh ngày : 26/5/1957
Quê quán : Xã Lộc Vương, ngoại thành Nam Định
Thường trú : 412/76-B14 Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Nơi công tác : Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ : Đại học

Quá trình công tác:

1/1979 – 1/1987 : Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam
2/1987 – 10/1999 : Giám định viên, Phó trạm trưởng, Trạm trưởng Trạm Giám

định Nha Trang – Cần Thơ
11/1999 – 5/2005 : Phó Giám đốc, Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
1/6/2005 - nay : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
8/2007 - nay : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
Từ 5/2014 : thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiểm định xây dựng IDICO - Vinacontrol
Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 17.020 cổ phiếu (0,162%)
có quyền biểu quyết

3. Ông PHAN VĂN HÙNG - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh ngày : 26/10/1965
Quê quán : Xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Thường trú : Khối 1, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An
Nơi công tác : Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
Trình độ : Đại học

Quá trình công tác:

6/1990 – 1/1991 : Cán bộ Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Nghệ Tĩnh
2/1991 – 3/1992 : Cán bộ Công ty Khai thác ILMENI xuất khẩu
4/1992 – 3/1993 : Cán bộ Trung tâm Giám định hàng hóa XNK Bắc miền Trung
4/1993 – 7/1995 : Phó GD Trung tâm Giám định hàng hóa XNK Bắc miền Trung
8/1995 – 6/1996 : Giám đốc Trung tâm Giám định hàng hóa XNK Bắc miền Trung
7/1996 – 5/2005 : Trạm trưởng Trạm Giám định hàng hóa XNK Nghệ An
6/2005 – 8/2007 : Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Giám định Vinacontrol Vinh
9/2007 – 9/2009 : Phó Tổng Giám đốc Vinacontrol
10/2009 – nay : Phó Tổng Giám đốc Vinacontrol kiêm Giám đốc Kỹ thuật
Từ 5/2013 : thôi Giám đốc Kỹ thuật
Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 10.960 cổ phiếu (0,1%)
có quyền biểu quyết

4. Ông LƯU NGỌC HIỀN – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Sinh ngày : 14/2/1962
Quê quán : Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định
Thường trú : Số 403, Nhà 34T, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Nơi công tác : Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
Trình độ : Đại học

Quá trình công tác:

5/1987 – 3/1997 : Chuyên viên Kế toán thuộc Vinacontrol Hà Nội
4/1997 – 12/2004 : Phó trưởng phòng Hành chính Kế toán - Vinacontrol Hà Nội
1/2005 – 1/2008 : Trưởng phòng Hành chính Kế toán thuộc Vinacontrol Hà Nội
2/2008 – nay : Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 52.520 cổ phiếu (0,5%)
có quyền biểu quyết

b. Số lượng cán bộ, nhân viên

Số lượng cán bộ, nhân viên: 799 người (đến hết tháng 12/2016), trong đó nam chiếm 76% (606 người), điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù, tính chất công việc giám định của Vinacontrol.

c. Chính sách đối với người lao động

- Năm 2016, Công ty triển khai một loạt các công cụ quản trị tiên tiến (áp dụng Thang bảng lương Doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành một loạt các Quy chế/quy định liên quan lương, quy chế thi nâng cấp/bậc, Bộ Tiêu chuẩn chức danh CMNV, triển khai xây dựng phần mềm quản lý chung là những biện pháp quản lý hữu hiệu góp phần động viên, khuyến khích người lao động, đặc biệt ưu tiên tập trung cho nhóm nhân sự trẻ có năng lực, đánh giá đúng năng lực đội ngũ nhân sự và tăng cường công tác quản trị nhân sự một cách chuyên nghiệp.
- Công ty luôn đảm bảo chế độ nâng lương, nâng ngạch theo quy định; Giải đáp/tư vấn về chế độ chính sách cho người lao động kịp thời và chính xác làm cho người lao động trong Tập đoàn thật sự yên tâm công tác. Luôn đảm bảo thực hiện và đầy đủ đúng theo quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.
- Đối với các công việc có tính chất nguy hiểm, độc hại như làm việc trong phòng thử nghiệm, các công việc ngoài hiện trường, trên tàu/giàn khoan hoặc ban đêm, Công ty đều có chính sách đãi ngộ, có cơ chế riêng đưa vào Quy chế Tài chính – Kế toán; Để đảm bảo an toàn đối với đội ngũ giám định viên, phân tích viên trong khi làm việc, Công ty thống nhất trang bị bảo hộ lao động riêng theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục khen thưởng, chế độ đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu. Công tác thi đua khen thưởng toàn Tập đoàn kịp thời, chính xác, công minh góp phần khuyến khích động viên người lao động thi đua công tác.
- Chính quyền phối hợp với công đoàn luôn chăm lo đời sống tinh thần người lao động: khám sức khỏe, tham quan, thăm hỏi, duy trì quỹ nghĩa tình giám định là việc làm thiết thực thể hiện sự tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn.
- Tập đoàn và các Đơn vị luôn tạo môi trường làm việc tốt từ đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đến tạo môi trường làm việc trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, tương trợ lẫn nhau. Ban Lãnh đạo Tập đoàn luôn chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa Vinacontrol đến từng cán bộ, giám định viên.

2.3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

a. Các khoản đầu tư lớn

- Năm 2016, Vinacontrol đã mua 1.974m² đất tại cụm Công nghiệp Ninh Hiệp Gia Lâm - Hà Nội để đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 (6,46 tỷ đồng).

- Vinacontrol xây dựng thêm trụ sở văn phòng làm việc tại Nghi Sơn Thanh Hóa với số vốn đầu tư là 3,10 tỷ đồng và đã đưa vào sử dụng trong năm 2016.

- Vinacontrol đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác phân tích và thử nghiệm hơn 12 tỷ đồng cụ thể như sau:

Văn Phòng Tập đoàn:	372 triệu đồng
Vinacontrol Tp. HCM:	9,38 tỷ đồng
Vinacontrol Hải Phòng:	304 triệu đồng
Vinacontrol Hà Nội:	59 triệu đồng
Vinacontrol Đà Nẵng:	524 triệu đồng
Vinacontrol Quảng Ninh:	1,39 tỷ đồng

b. Các công ty con, công ty liên kết (Tóm tắt về hoạt động tài chính của các công ty con, công ty liên kết)

- Công ty CP Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol:

+ Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2016 là 1.530.000.000 đồng

+ Công ty được thành lập năm 2008

+ Kết quả kinh doanh năm 2016: Doanh thu: 33.328.915.850 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 892.867.316 đồng

+ Hoạt động của Công ty: Tình hình tài chính năm 2016: Doanh thu và lợi nhuận tăng hơn năm trước do Công ty tiếp tục ký những hợp đồng dài hạn và thực hiện các hợp đồng đã ký.

- Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol:

+ Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2016 là 255.000.000 đồng

+ Công ty được thành lập năm 2010

+ Kết quả kinh doanh năm 2016: Doanh thu: 27.328.142.041 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.854.214.770 đồng

+ Hoạt động của Công ty: Năm 2016 Công ty tiếp tục phát huy lợi thế mà các Bộ/ngành chỉ định cho phép thực hiện một số hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực Tã chần nuôi, xây dựng, an toàn lao động, kiểm định đo lường... mang lại doanh thu cao. Năm 2016, doanh thu tăng 82% và lợi nhuận tăng 127% so với năm 2015.

- Văn phòng Công chứng Thăng Long:

+ Vinacontrol góp vốn là 500 triệu đồng

+ Công ty thành lập năm 2008

+ Kết quả kinh doanh năm 2016: Doanh thu: 5.047.354.540 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 571.752.852 đồng

+ Văn phòng Công chứng chuyển lợi nhuận sau thuế của năm 2016 là: 148.447.084 đồng về Vinacontrol vào Tháng 1/2017.

- Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol

+ Công ty thành lập từ Quý 4/2015

+ Vinacontrol góp vốn là: 1.050.000.000 đồng

+ Kết quả kinh doanh năm 2016: Doanh thu: 11.964.921.802 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 703.036.153 đồng

+ Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol chuyển lợi nhuận sau thuế của năm 2016 là 126.000.000 đồng về Vinacontrol vào Tháng 1/2017.

2.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Tình hình tài chính

Xem phần 3.1

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Xem phần 3.2

2.5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần: 10.499.955CP

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.497.406CP

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc cam kết của người sở hữu: 2.549CP (CP loại 2 – CK chuyển nhượng có điều kiện).

b. Cơ cấu cổ đông

Tính tới thời điểm 15/9/2016 (ngày chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016)

Xem trang sau

	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
TỔNG SỐ	1032	10.499.955	100%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông VN	999	8.765.825	83.48%
Cổ đông nước ngoài	33	1.734.130	16.52%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông cá nhân	1002	3.613.282	34.41%
Cổ đông tổ chức	30	6.886.673	65.59%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông nhà nước	1	3.150.000	30%
Cổ đông khác	1031	7.349.955	70%
<i>Trong đó: cổ đông lớn</i>			
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		3.150.000	30%
Barca Global Master Fund, L.P		1.105.333	10.53%
Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á		739.866	7.05%
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt		1.098.700	10.46%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch

e. Các chứng khoán khác: Không

2.6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

a. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 31,3 tỷ đồng
- Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

b. Tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện: 436,02 triệu đồng
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không

c. Tiêu thụ nước

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước sinh hoạt: 106,02 triệu đồng

- Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

e. Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng lao động: 799 người (đến 31/12/2016).

Mức lương trung bình/người lao động: 15.500.000 đồng.

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: *Xem phần 2.2, mục c*

- Hoạt động đào tạo người lao động

+ Năm 2016, toàn Công ty có 731 lượt người được đào tạo, trung bình 01 lượt đào tạo/01 người lao động.

+ Năm 2016, bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo chuyên môn chung đáp ứng theo nhu cầu công việc của từng Đơn vị, toàn Công ty tiếp tục tập trung tổ chức đào tạo nâng cao năng lực nhân sự, kỹ thuật, nghiệp vụ; phân tích thử nghiệm phục vụ kiểm tra các mặt hàng QLNN. Đồng thời các lớp chuyên môn phụ trợ, các lớp kỹ năng mềm cũng được thực hiện nghiêm túc và toàn diện tại các Đơn vị: Kỹ năng lãnh đạo, kiến thức ngoại thương, quản trị nhân sự, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...

+ Để hỗ trợ công tác đào tạo của các Đơn vị, vào giữa năm, Văn phòng Công ty triển khai rà soát việc thực hiện kế hoạch đào tạo tại các Đơn vị, việc rà soát này đã hỗ trợ kịp thời các Đơn vị (những lớp chưa tổ chức được) trong việc hoàn thành kế hoạch của cả năm được tốt hơn, đã đạt được hiệu quả rất tốt nhằm bổ sung một lượng kiến thức rất hữu ích cho các giám định viên mới.

+ Công tác đào tạo của Vinacontrol được thực hiện tốt, bài bản, chất lượng đào tạo được đảm bảo, theo yêu cầu công việc của từng Đơn vị và chung trong toàn Tập đoàn đã giúp hỗ trợ và nâng cao trình độ của cán bộ/giám định viên, góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được giao.

f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Công ty đã thực hiện công tác phụng dưỡng một bà mẹ Việt Nam anh hùng và ba cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong rất nhiều năm vừa qua, đóng góp thường xuyên cho Quỹ mái ấm tình thương của Quận Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó, Vinacontrol còn hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp đóng góp cho Quỹ xây dựng khu tưởng niệm Hoàng Sa, kinh phí xây dựng Quỹ xã hội, Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những đồng bào bị thiên tai lũ lụt..., đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động Quận phát động như giải bóng đá của Liên đoàn lao động Quận, hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Công thương lần thứ hai năm 2016...

g. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

3

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

3.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol. Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện của các Đơn vị, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Kết quả kinh doanh năm 2016 thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT	Chỉ tiêu	2016 (đồng) Đã kiểm toán	2015 (đồng) Đã kiểm toán	2016/2015 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	290.985.508.586	277.962.075.244	105%
2.	Doanh thu thuần	497.132.336.467	437.624.355.233	114%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.260.034.075	35.075.676.291	112%
4.	Lợi nhuận khác	857.602.186	1.450.988.609	59%
5.	Lợi nhuận trước thuế	40.117.636.261	36.526.664.900	110%
6.	Lợi nhuận sau thuế	31.643.713.469	26.827.427.528	118%

- Tăng trưởng doanh thu năm 2016 so với năm 2015 là 14%, tăng trưởng lợi nhuận là 12%. Điều này đã khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh của Vinacontrol trên thị trường trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

- Năm 2016, doanh thu các mặt hàng/dịch vụ chủ lực của Vinacontrol đều tăng từ 10-25% so với cùng kỳ năm trước (Bông xơ, hạt điều, than đá, xăng dầu, dệt may, máy móc thiết bị, dịch vụ xông hơi khử trùng...). Nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ quản lý Nhà nước sau nhiều năm liền có sự tăng trưởng ấn tượng đã chững lại và giảm sút trong năm 2016. Cụ thể, doanh thu chỉ bằng 77,91% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 18,58% vào tổng doanh thu dịch vụ (tỷ lệ này trong năm 2015 là 24,83%). Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sự thay đổi chính sách từ phía cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra, theo xu hướng xã hội hóa, các Bộ/ngành đã chỉ định thêm nhiều tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trong năm 2016 giảm 0,13% so với cùng kỳ

năm trước. Tuy nhiên lượng khách hàng mới khai thác được tăng thêm 15,67%. Đây là một nỗ lực lớn của các Đơn vị trước tình hình cạnh tranh của các đối thủ, đặc biệt các đối thủ mạnh trên thị trường giám định như SGS, FCC, Intertek,...

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 là 7%.

3.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.57	1.73	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.54	1.70	Lần	<u>MS100-MS140</u> MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	37.26	36.57	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	59.40	57.65	%	MS300/MS410
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	132.23	98.25	Lần	<u>MS11</u> MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.71	1.57	Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	6.37	6.13	%	MS60/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	17.33	15.22	%	MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	10.87	9.65	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7.90	8.02	%	MS30/MS10

b. Tình hình tài chính

- Công tác tài chính kế toán của Vinacontrol luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Tỷ lệ Tổng nợ/Tổng tài sản ở mức 37,26%. Các chỉ số khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) và Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

lần lượt là 17,33% và 10,87%. Hiện tại, Vinacontrol đang cung cấp dịch vụ giám định cho hàng loạt các dự án lớn như Sin Quyền, Nghi Sơn 1, Duyên Hải, Thái Bình 1 và 2, các dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ,... Với tiềm lực tài chính mạnh, các dự án có tính khả thi cao, thương hiệu Vinacontrol tạo được uy tín với các đối tác trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực giám định. Vinacontrol đã đạt được lợi nhuận cao, doanh thu thuần năm 2016 đạt 497,13 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol được bảo toàn.

- Công nợ phải thu khách hàng của Vinacontrol là: 84 tỷ đồng chủ yếu là nợ luân chuyển, không có nợ xấu. Các khoản nợ phải thu chủ yếu là nợ ngắn hạn làm ảnh hưởng đến dòng tiền, còn các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định pháp luật.

- Nợ phải trả: 95 tỷ, chủ yếu là nợ của người lao động.

- Các khoản công nợ trên đã và đang ảnh hưởng tới vốn kinh doanh và đầu tư theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

3.3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ CỦA VINACONTROL NĂM 2016:

Mô hình tổ chức Công ty vẫn tiếp tục ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu khách hàng trong nước và nước ngoài.

Một số việc đã làm:

a. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

- Chuyển quyền quản lý Chi nhánh Vinacontrol Lạng Sơn (thuộc Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội) về Chi nhánh Vinacontrol Hải Phòng.

- Hoàn thành việc thoái vốn cổ phần của Vinacontrol tại Công ty CP Kiểm định xây dựng IDICO – Vinacontrol vào tháng 3/2016.

- Tổ chức đánh giá mô hình tổ chức chứng nhận toàn Công ty và đề xuất định hướng phát triển trong 5 năm tới.

- Xây dựng Dự thảo quy định năng lực chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo 07 nhóm lĩnh vực (Phân bón, thức ăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng, thép, vật liệu xây dựng, an toàn VSTP, chuyên gia kỹ thuật trong hoạt động chứng nhận sản phẩm), dự kiến ban hành năm 2017.

- Tổ chức thi xếp chức danh chuyên môn nghiệp vụ để góp phần đánh giá đúng năng lực đội ngũ cán bộ/giám định viên, làm cơ sở để thực hiện công tác tổ chức nhân sự một cách chuyên nghiệp.

b. Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ:

- Năm 2016, Công ty đã xây dựng Hệ thống phần mềm tri thức Vinacontrol gồm ngân hàng dữ liệu câu hỏi kiến thức chuyên môn với hàng ngàn câu hỏi, đáp án phục vụ công tác kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các giám định viên, phân tích viên, chuyên gia đánh giá, ...

- Tổ chức đánh giá lại năng lực giám định viên toàn Công ty bằng hình thức tổ chức thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến hoàn thành tháng 6/2017.

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành mới 05 quy trình, phương pháp (giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo Thông tư 23/2015/BKHCN; kiểm tra vệ sinh ATTP thuộc quản lý của Bộ Công thương và Bộ Y tế; chứng nhận sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue theo phương thức 5 & phương thức 7), kịp thời đáp ứng yêu cầu của các Đơn vị trong việc mở rộng mặt hàng/dịch vụ mới năm 2016.

- Duy trì được sự chỉ định uỷ quyền tổ chức chứng nhận/kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước của các Bộ/ngành các mặt hàng: Thép, Khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón vô cơ, Phê liệu nhập khẩu, Dệt may, Kiểm định bể đong, Xông hơi khử trùng,... Năm 2016, Vinacontrol đã đẩy mạnh khai thác thêm 03 dịch vụ phục vụ QLNN: Kiểm định, hiệu chuẩn cân; Kiểm định lường bồn; Giám định MMTB đã qua sử dụng. Những dịch vụ mới này tuy chưa đem lại doanh thu cao nhưng rất khả quan. Điều này chứng tỏ hướng đi đúng đắn của Vinacontrol trong việc phát triển các dịch vụ KTNN, tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng của Vinacontrol so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

- Năm 2016, các Đơn vị toàn Công ty hoàn thành đánh giá công nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (VIAS 015) chu kỳ hiệu lực mới 3 năm (2016÷2019).

- 03 đơn vị Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh và Văn phòng Công ty tiếp tục được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đánh giá giám sát công nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 đối với các lĩnh vực chứng nhận sản phẩm khí hoá lỏng LPG, thép làm cốt bê tông, phân bón và thức ăn chăn nuôi, là cơ sở/điều kiện để duy trì được các giấy phép uỷ quyền/chỉ định của Bộ/ngành liên quan tham gia vào hoạt động giám định/chứng nhận/kiểm tra phục vụ quản lý Nhà nước.

c. Quản lý tài chính, kế toán:

- Thực hiện tốt quy chế tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện bảo toàn phát triển vốn của Công ty.

- Thường xuyên cân đối dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được thông suốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

d. Hoạt động đầu tư:

- Huy động bằng nguồn vốn tự có để đầu tư mua đất xây dựng Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 (6,46 tỷ đồng), xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và đưa vào sử dụng trong năm 2016 (3,10 tỷ đồng), đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác phân tích và thử nghiệm hơn 12 tỷ đồng (Văn phòng Công ty: 372 triệu đồng; Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh: 9,38 tỷ đồng; Vinacontrol Hải Phòng: 304 triệu đồng; Vinacontrol Hà Nội: 59 triệu đồng; Vinacontrol Đà Nẵng: 524 triệu đồng và Vinacontrol Quảng Ninh: 1,39 tỷ đồng).

- Đầu tư xây dựng Phần mềm quản lý nghiệp vụ toàn Công ty để thực hiện công tác quản lý nhân sự, kỹ thuật nghiệp vụ và tài chính (3,5 tỷ đồng).

3.4. KẾ HOẠCH NĂM 2017

a. Kế hoạch: Phân đầu doanh thu và lợi nhuận vượt cùng kỳ năm trước 5-7%.

b. Phương hướng hoạt động:

Năm 2017 được đánh giá sẽ là một năm khó khăn của Vinacontrol. Mặc dù tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều vượt mức so với kế hoạch được giao nhưng vào những tháng cuối năm, doanh thu của một số Đơn vị đã có dấu hiệu chững lại, một số Đơn vị gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch được giao. Nguyên nhân chính là do Chính phủ đang điều chỉnh lĩnh vực dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, một số khách hàng hiện tại của Vinacontrol đang bị mất về tay các đối thủ cạnh tranh.

Do vậy, để giữ vững vị thế và uy tín trên thị trường đồng thời đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận tốt, năm 2017, Vinacontrol định hướng tập trung vào các hoạt động sau:

- Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường:

+ Triển khai thực hiện tốt các dự án, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra các tổn thất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Vinacontrol hoặc tổn thất doanh thu các dự án.

+ Tích cực đẩy mạnh hoạt động đấu thầu các dự án, đem lại nguồn doanh thu ổn định đồng thời nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

+ Xây dựng mạng lưới Marketing & Sales toàn Công ty với thông điệp mỗi giám định, kỹ thuật viên, chuyên gia là một đại sứ thương hiệu của Vinacontrol, là người đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

+ Xây dựng tài liệu truyền thông tăng cường quảng bá các dịch vụ của Vinacontrol, hỗ trợ các Đơn vị khai thác và chăm sóc khách hàng.

+ Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ mới, đặt mục tiêu mỗi Đơn vị triển khai ít nhất một dịch vụ mới trong năm 2017.

- Duy trì tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý chất lượng dịch vụ:

+ Đảm bảo hiệu lực các Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012, TCVN ISO/IEC 17065:2013, TCVN ISO/IEC 17025:2005 đối với các hoạt động giám định, chứng nhận và kiểm định.

+ Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ do Vinacontrol cung cấp: Thường xuyên rà soát, cập nhật các phương pháp giám định; Đảm bảo các giám định viên, chuyên gia đánh giá, kiểm định viên của Vinacontrol đều được đào tạo nghiệp vụ, được kiểm tra và đánh giá năng lực thực hiện tại hiện trường.

+ Xây dựng và ban hành kịp thời các quy trình, phương pháp giám định/chứng nhận phục vụ việc khai thác các mặt hàng/dịch vụ mới. Tổ chức hướng dẫn các Đơn vị thống nhất thực hiện xuyên suốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ toàn Công ty.

+ Nghiên cứu, bổ sung đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Nghị định 107/2016/NĐ-CP (Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp).

- Chú trọng đào tạo nhân sự:

- + Xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Nghị định 107/2016/NĐ-CP thuộc các lĩnh vực: Chứng nhận sản phẩm, Thử nghiệm và Giám định.
- + Đào tạo nhân sự sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trong việc mở rộng khai thác các mặt hàng/dịch vụ mới năm 2017.
- + Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ giám định viên, kỹ thuật viên, phân tích viên...
- + Tổ chức đào tạo nội bộ về kỹ năng chăm sóc và khai thác khách hàng cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
- *Quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán:*
- + Bảo toàn và phát triển vốn, dòng tiền ổn định đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển kinh doanh, đầu tư dự án của toàn Công ty.
- + Tích cực thu hồi công nợ, kiên quyết xử lý những khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng công nợ theo đúng quy định của Nhà nước để đạt mục tiêu tỷ lệ công nợ đến 31/12/2017 là 12,5% trên doanh thu.
- + Thực hiện đúng và kịp thời các khoản nghĩa vụ phải trả với Nhà nước, cổ đông, người lao động...
- + Cân đối ngân sách để đảm bảo tài chính tổ chức sự kiện lớn Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol.
- + Thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

3.5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Không

3.6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Các chính sách về đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường lao động (HSE) tiếp tục được Công ty duy trì thông qua các hình thức/biện pháp:

- Thực hiện Kaizen 5S vệ sinh điều kiện môi trường làm việc/phòng thử nghiệm tại các Đơn vị toàn Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty.
- Cung cấp trang thiết bị dụng cụ/phương tiện bảo hộ cá nhân tại hiện trường/phòng thử nghiệm, trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ/hỏa hoạn.
- Thực hiện kế hoạch di dời Trung tâm PT&TN 1 trong năm 2017, đảm bảo an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường sống quanh khu dân cư.

4 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

4.1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, TRONG ĐÓ CÓ ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

a. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, Vinacontrol đã hoàn thành doanh thu và lợi nhuận được giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty đạt : 499.679.407.006 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 40.117.636.261 đồng
- Lợi nhuận của Công ty mẹ : 37.824.277.677 đồng

(Lợi nhuận của Công ty mẹ 37.824.277.677 đồng bao gồm lợi nhuận thực tế từ Công ty mẹ và lợi nhuận nhận được từ các Công ty con, Công ty liên kết đã thực hiện phân phối trong năm 2016)

- Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng là 7%/vốn điều lệ

b. Công tác lao động, tiền lương, chế độ và chính sách

Công ty luôn đảm bảo chế độ nâng lương, nâng ngạch theo quy định; giải đáp/tư vấn về chế độ chính sách cho người lao động kịp thời và chính xác làm cho người lao động trong Công ty thực sự yên tâm công tác. Luôn đảm bảo thực hiện và đầy đủ đúng theo quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động với người sử dụng lao động. Năm 2016, Công ty triển khai một loạt các công cụ quản trị tiên tiến (áp dụng Thang bảng lương Doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành một loạt các Quy chế/quy định liên quan lương, quy chế thi nâng cấp/bậc, Bộ Tiêu chuẩn chức danh CMNV, triển khai xây dựng phần mềm quản lý chung là những biện pháp quản lý hữu hiệu góp phần động viên, khuyến khích người lao động, đặc biệt ưu tiên tập trung cho nhóm nhân sự trẻ có năng lực, đánh giá đúng năng lực đội ngũ nhân sự và tăng cường công tác quản trị nhân sự một cách chuyên nghiệp.

Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt từ đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đến tạo môi trường làm việc trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, tương trợ lẫn nhau. Ban Lãnh đạo luôn chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa Vinacontrol đến từng cán bộ, giám định viên.

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, chính xác và công minh, góp phần khuyến khích động viên người lao động thi đua công tác.

c. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể và thực hiện công tác an sinh xã hội

- Công tác Đảng: Đảng bộ thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đến từng cán bộ Đảng viên trong Công ty.
- Công tác Công đoàn: Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Phát động phong trào thi đua và các hoạt động Giao lưu nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty 24/10; Phụ trách Quỹ nghĩa tình giám định. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với các tổ chức xã hội, địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.
- Hoạt động của Đoàn Thanh niên: Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động các phong trào thi đua, động viên khuyến khích Đoàn thanh niên nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm hay nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Công tác an sinh xã hội: toàn Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội.

4.2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa Lãnh đạo các Đơn vị trong Công ty, các Trưởng Ban/Phòng để xử lý, tháo gỡ, kịp thời giải quyết những khó khăn và đề ra các phương án khắc phục, cũng như các định hướng và quyết định kịp thời.

Năm 2016 là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt với nhiều thay đổi trong chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với một số mặt hàng/dịch vụ giám định/chứng nhận và đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của hàng loạt các tổ chức giám định/thử nghiệm/chứng nhận, Ban Giám đốc đã điều hành Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh 2016 do ĐHĐCĐ giao.

4.3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, HĐQT định hướng Công ty tập trung vào các giải pháp sau:

- Năm 2017 tập trung phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ kỹ thuật cao đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có.
- Tiếp tục tập trung công tác đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng trọng điểm của Công ty; Xây dựng Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 tại KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.
- Chú trọng công tác Sales & Marketing trong toàn Công ty.
- Hoàn thiện công tác tổ chức thi công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ Vinacontrol.
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ; tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; chú trọng đào tạo lại và đào tạo mới nguồn nhân lực để nâng cao

năng lực cạnh tranh.

- 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 một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty.

5 QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	SL chức danh TV HĐQT nắm giữ tại các Công ty khác
1	Ông Bùi Duy Chinh	Chủ tịch HĐQT	423.520	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	22.933	
3	Ông Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT	17.020	- Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh
4	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	10.960	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol - Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol. - Thành viên HĐTV Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - Thành viên HĐTV Văn phòng Công chứng Thăng Long
5	Bà Đặng Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT/ Thành viên độc lập	0	

(Ghi chú: Các công ty khác là công ty con, công ty liên danh, liên kết của Vinacontrol)

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Không thành lập các Tiểu ban

c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã 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.

Hội đồng Quản trị có 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng Giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Trần Đăng Thành và Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và 01 Ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông của Công ty), giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

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 Trần Đăng Thành	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Đặng Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty họp 04 phiên thường kỳ, cụ thể như sau:

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

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của HĐQT. Với tính chất khách quan, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia, đóng góp ý kiến thuộc thẩm quyền có hiệu quả vào việc hoạch định chiến lược phát triển chung của Công ty làm cơ sở để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định có liên quan.

Hội đồng Quản trị có một Tổ chuyên viên giúp việc về mặt thư ký, hành chính: Trợ giúp HĐQT trong việc chuẩn bị các công việc về tổ chức/nội dung các cuộc họp HĐQT, tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm, hỗ trợ HĐQT và Công ty con trong việc xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm.

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

STT	Thành viên HĐQT
1	Ông Bùi Duy Chinh
2	Ông Mai Tiến Dũng
3	Ông Trần Đăng Thành
4	Ông Phan Văn Hùng

Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có

5.2. BAN KIỂM SOÁT

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát (BKS)

Danh sách BKS	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết
1- Trưởng ban: Trương Đức Sinh	10.166
2- Thành viên: Đinh Quang Hòa	
3- Thành viên: Nguyễn Quốc Khánh	666

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tham dự 04 cuộc họp thường 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; giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã ban hành.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và đợt 1 năm 2016.

- BKS đã họp 04 lần trước thời gian tham dự kỳ họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, có mặt đầy đủ các thành viên. Nội dung: xem xét, thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp các nội dung tại cuộc họp. Hai trong số ba thành viên BKS đang giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị thành viên, tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị nên có điều kiện trao đổi thường xuyên, góp ý trực tiếp với lãnh đạo đơn vị về hoạt động kinh doanh, điều hành.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty.

5.3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

a. Thù lao năm 2016

- Hội đồng quản trị: 300.000.000 VNĐ

- Ban Kiểm soát: 132.000.000 VNĐ

Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao – Năm 2016
Hội đồng quản trị			
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
Ban Kiểm Soát			
1	Trương Đức Sinh	Trưởng BKS	60.000.000
2	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	36.000.000
3	Đình Quang Hòa	Thành viên	36.000.000
	TỔNG CỘNG		132.000.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn thực hiện đúng/đầy đủ các quy định trong Quy chế Quản trị Công ty (được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị Công ty phù hợp với điều kiện Việt Nam và thực tế Doanh nghiệp).

6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2016, Công ty TNHH KPMG kiểm toán Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và có ý kiến:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

6.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán được đăng tải trên Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty (www.vinacontrol.com.vn) từ ngày 05/4/2017

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



T.S. Bùi Duy Chính