

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Hà Nội, tháng 3 năm 2018

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:

194.373.487.755 đồng (tính đến 31/12/2017)

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 31/12/2017 là 10.499.560 cổ phiếu.

1.3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

a. Ngành nghề kinh doanh

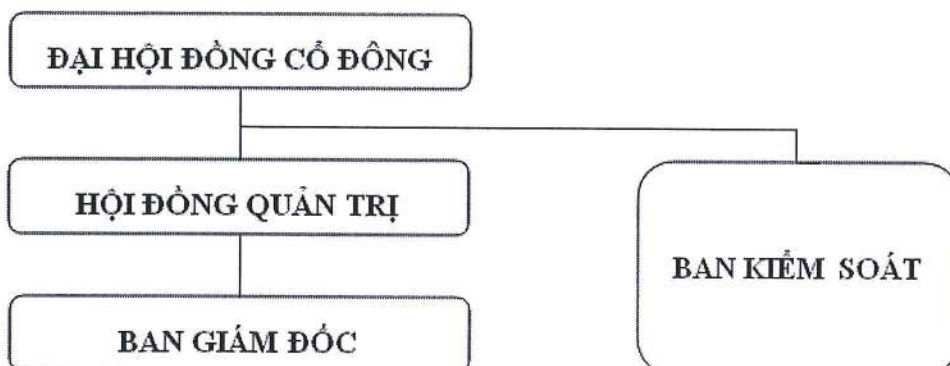
- Giám định thương mại: Giám định quy cách, phẩm chất, tình trạng, số-khối lượng, bao bì, ký mã hiệu đối với mọi loại hàng hóa; Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, giám sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; Thẩm định, tư vấn, giám sát công 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 trạm, văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, Móng Cái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, ...

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

a. Mô hình quản trị

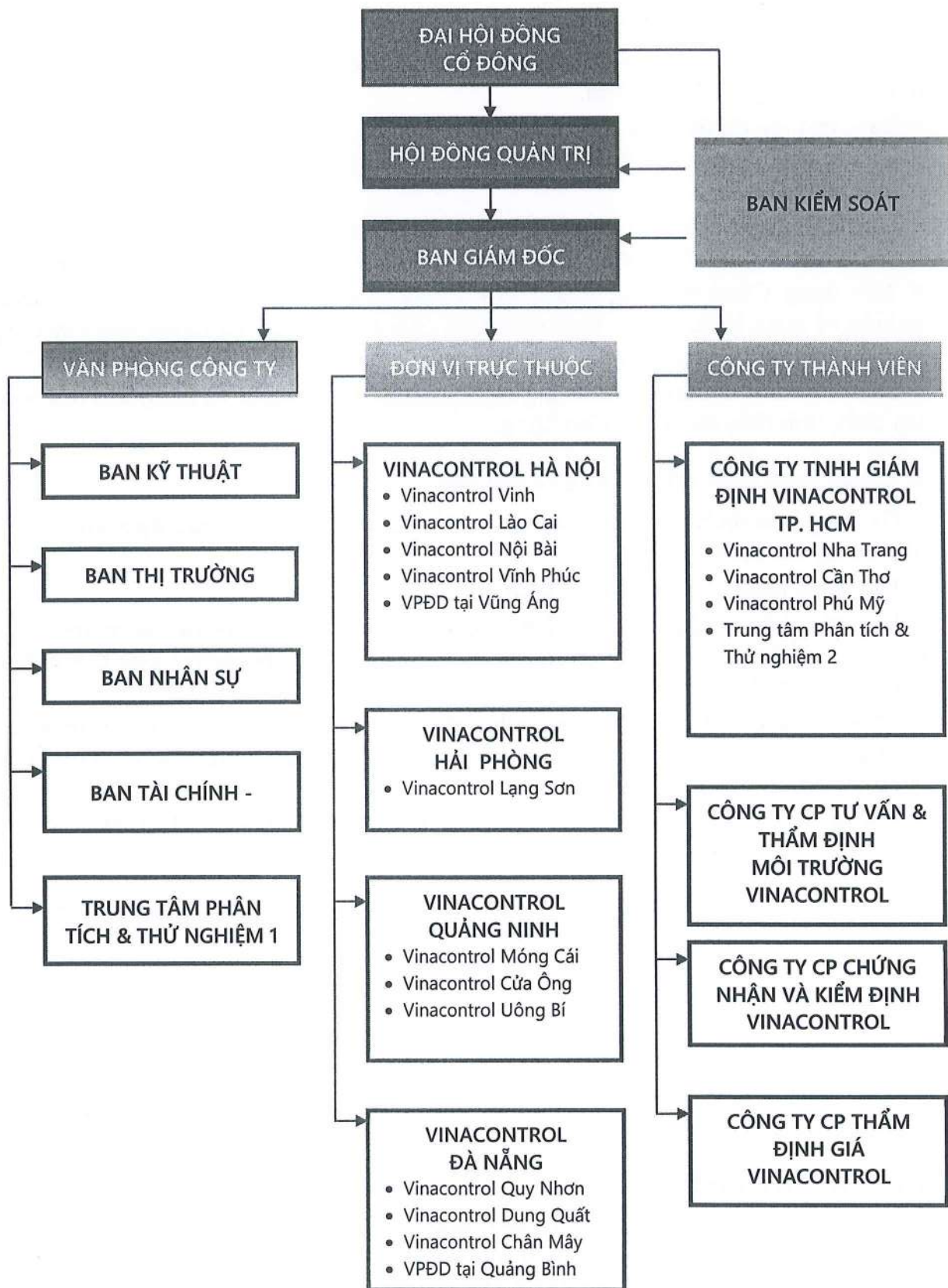


- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty.
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử, gồm 03 thành viên.
- Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc (01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ chế độ từ 01/6/2017).

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, 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 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

Từ 01/6/2017 Thôi giữ chức Phó TGD Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol và Giám đốc Công ty TNHH Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết : 17.020 cổ phiếu (0,162%)

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 có quyền biểu quyết : 10.960 cổ phiếu (0,1%)

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 : 42.520 cổ phiếu (0,405%)
có quyền biểu quyết

b. Những thay đổi trong Ban Điều hành:

Từ 01/6/2017, Ông Trần Đăng Thành, Ủy viên HĐQT Vinacontrol, thôi giữ chức Phó TGD Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol và Giám đốc Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

c. Số lượng cán bộ, nhân viên

Số lượng cán bộ, nhân viên: 841 người (đến hết tháng 12/2017)

Trong đó: Lao động không xác định thời hạn: 611 người

Lao động xác định thời hạn: 176 người

Lao động thời vụ: 04 người

Thử việc: 01 người

d. Chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động

- Ban Nhân sự phối hợp với các phòng phụ trách nhân sự các Đơn vị luôn cập nhật và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định các chế độ đối với người lao động.

- Năm 2017, Công ty tiếp tục áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến vào công tác quản lý và thực hiện công việc. Hệ thống các quy chế quản lý nội bộ ngày càng được hoàn thiện cùng với các quy định/hướng dẫn cụ thể đã giúp việc thực thi công việc được thống nhất, hiệu quả và gắn với lợi ích người lao động, là động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ/giám định viên hoàn thành tốt công việc.

- Cũng trong năm 2017, Tập đoàn đã thành lập tổ chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ và ban hành Quy chế tổ chuyên gia với các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực/kinh nghiệm của những nhân sự đầu ngành trong lĩnh vực giám định – chứng nhận – thử nghiệm.

- Tập đoàn và các Đơn vị tiếp tục sàng lọc, phân loại, chú trọng bồi dưỡng đào tạo à có những cơ chế đãi ngộ phù hợp những nhân sự chủ chốt nhằm xây dựng một đội ngũ nhân sự giỏi, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước và các dự án đấu thầu trong hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

- Tập đoàn và các Đơn vị 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. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Tập đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhất với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của ngành ngoại thương và đất nước.

- Chính quyền phối hợp với công đoàn luôn chăm lo đời sống 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

Tất cả các khoản đầu tư tài chính, mua sắm tài sản và các dự án đều được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, cụ thể một số danh mục đầu tư lớn trong năm 2017 như sau:

a. Các khoản đầu tư lớn

- Năm 2017, Vinacontrol đã đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 tại Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp Gia Lâm, Hà Nội. Tổng số vốn đầu tư xây dựng ước tính là 19,6 tỷ đồng, đã giải ngân cho dự án là 5,97 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng. Dự án dự kiến hoàn thành trước Quý 2/2018.

- Vinacontrol xây dựng mở rộng thêm trụ sở Văn phòng làm việc tại Nghi Sơn, Thanh Hóa với số vốn đầu tư là 1 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng.

- Vinacontrol đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác phân tích và thử nghiệm hơn 8 tỷ đồng cụ thể như sau:

Văn Phòng Tập đoàn:	1,9 tỷ đồng
Vinacontrol Hà Nội:	1 tỷ đồng
Vinacontrol Quảng Ninh:	147 triệu đồng
Vinacontrol Đà Nẵng:	1,4 tỷ đồng triệu đồng
Vinacontrol Tp. HCM:	4,3 tỷ đồng

b. Các công ty con, công ty liên kết

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

+ Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2017 là 1.530.000.000 đồng

+ Công ty được thành lập năm 2008

+ Kết quả kinh doanh năm 2017: Doanh thu: 7.114.550.400 đồng

Lợi nhuận trước thuế: -75.363.726 đồng

+ Hoạt động của Công ty: Tình hình tài chính năm 2017: Doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước do Công ty đang cơ cấu lại tổ chức.

- Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol:

+ Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2017 là 255.000.000 đồng

+ Công ty được thành lập năm 2010

+ Kết quả kinh doanh năm 2017: Doanh thu: 37.115.392.628 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.027.824.047 đồng

+ Hoạt động của Công ty: Năm 2017 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 thức ăn chăn nuôi, xây dựng, an toàn lao động, kiểm định đo lường...mang lại doanh thu cao.

+ Năm 2017, Công ty chuyển lợi nhuận sau thuế là: 135.512.302 đồng về Vinacontrol.

- Văn phòng Công chứng Thăng Long:

+ Vinacontrol góp vốn là 500 triệu đồng

- + Công ty thành lập năm 2008
- + Kết quả kinh doanh năm 2017: Doanh thu: 7.056.398.675 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 639.715.568 đồng
- + Văn phòng Công chứng chuyển lợi nhuận sau thuế của năm 2017 là: 400.000.000 đồng về Vinacontrol.
- 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 2017: Doanh thu: 13.752.918.234 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 778.134.998 đồng

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: 10.499.506CP
- 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: 499 CP (CP loại 2 – CK chuyển nhượng có điều kiện).

b. Cơ cấu cổ đông

Tính tới thời điểm 15/9/2017 (ngày chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017)

Xem trang sau

	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
TỔNG SỐ	984	10.499.955	100%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông VN	952	8.764.525	83.47%
Cổ đông nước ngoài	32	1.735.430	16.53%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông cá nhân	954	3.565.559	33.96%
Cổ đông tổ chức	30	6.934.396	66.04%
<i>Trong đó</i>			
Cổ đông nhà nước	1	3.150.000	30%
Cổ đông khác	983	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 ASEAN		743.766	7.08%
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt		1.140.100	10.86%

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

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

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: 28,40 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: 435,35 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: 79,94 triệu đồng

- Tỷ lệ phần 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: 841 người (đến 31/12/2017).

Mức lương trung bình/người lao động: 15.800.000 đồng.

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

- Hoạt động đào tạo người lao động

+ Năm 2017, toàn Công ty có 941 lượt người được đào tạo, trung bình 1,12 lượt đào tạo/người lao động.

+ Năm 2017, 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, PCCC...

+ Để hỗ trợ công tác đào tạo của các Đơn vị, vào giữa năm, Văn phòng Công ty triển khai việc 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 cả cán bộ/giám định viên, góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chương trình phát triển kỹ năng và học tập để hỗ trợ người lao động:

+ Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo với nhiều hình thức đa dạng như: đào tạo từ xa, mở lớp đào tạo tập trung, thực hiện các chương trình đào tạo kèm cặp/tự đào tạo; tổ chức thi tay nghề/thực hành, trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nhằm phân loại và tìm kiếm nhân sự chất lượng, phù hợp với từng loại hình công việc của Vinacontrol

+ Công ty luôn khuyến khích cán bộ/giám định viên tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tiếng Anh để đáp ứng công việc. Có cơ chế khuyến khích tham gia học thêm các bằng đại học chuyên ngành đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giám định viên có nhiều năm kinh nghiệm giám định.

+ Năm 2017, Công ty triển khai thi công nhận chức danh CMNV và triển khai tại các Đơn vị hoàn thiện quy định bắt buộc về trình độ ngoại ngữ đối với các chức danh CMNV, đây là 1 trong yếu tố để xếp nhân sự vào các bậc chức danh 01 cách

công minh và khách quan đồng thời là yêu cầu đòi hỏi đội ngũ cán bộ/giám định viên chủ động tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

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

- Công ty đã thực hiện đỡ đầu 03 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong rất nhiều năm 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 xã hội, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin cho em của Trung tâm Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam,...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 và các hoạt động khác.

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

- Kinh tế Việt Nam năm 2017 đã khép lại với những con số ấn tượng: GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% và cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây; FDI tăng 10,8%, gấp hai lần so với mặt bằng chung toàn cầu; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng tới 21,1%, là mức cực kỳ ấn tượng so với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 4% của thương mại toàn cầu ...

- Tuy nhiên, năm 2017 được nhận định là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (Vinacontrol). 6 tháng đầu năm các Đơn vị đều không đạt được 50% doanh thu kế hoạch. Mặc dù sang Quý 3, tình hình kinh doanh có khởi sắc hơn nhưng hết Quý 3/2017, chỉ có VNC Hồ Chí Minh đạt khoảng 80% doanh thu được giao. Các Đơn vị còn lại đều gặp khó khăn trong việc hoàn thành doanh thu và lợi nhuận. Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 518,78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,51 tỷ đồng, vượt 4% doanh thu và 8% lợi nhuận trên kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tỷ lệ này tuy chưa cao nhưng thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các Đơn vị và sự điều hành nhất quán, sâu sát của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh bất lợi đối với các tổ chức giám định như hiện nay, khi các chính sách vĩ mô của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) liên tục có sự điều chỉnh và cạnh tranh giữa các đối thủ ngày càng gay gắt.

Kết quả kinh doanh năm 2017 thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT	Chỉ tiêu	2017 (đồng) Đã kiểm toán	2016 (đồng) Đã kiểm toán	2017/2016 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	314.733.917.274	290.985.508.586	108%
2.	Doanh thu thuần	518.781.420.882	497.132.336.467	104%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	43.371.181.778	39.260.034.075	110%
4.	Lợi nhuận khác	139.918.603	857.602.186	16%
5.	Lợi nhuận trước thuế	43.511.100.381	40.117.636.261	108%
6.	Lợi nhuận sau thuế	33.164.613.695	31.643.713.469	105%

- Doanh thu các mặt hàng/dịch vụ chủ lực của Vinacontrol năm 2017 đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu là một số mặt hàng đã trở thành thế mạnh của Vinacontrol trên thị trường: Hạt điều (chiếm 13% tổng doanh thu giám định), Dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị (12%), Gỗ và dăm gỗ (9%), Than (8%), Sắt thép các loại (5%) ...

- Nhóm mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN tiếp tục giảm so với năm 2016. Doanh thu của nhóm mặt hàng/dịch vụ này đạt 97,4 tỷ đồng năm 2017, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 20% trên tổng doanh thu giám định toàn ngành. Năm 2017 được ghi nhận là một năm nhiều biến động từ các chính sách QLNN tác động tới các mặt hàng/dịch vụ chuyên ngành Vinacontrol đang thực hiện giám định/chứng nhận. Đáng chú ý là mặt hàng dệt may: Thông tư 23/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 37/2015/TT-BCT đã làm Vinacontrol mất đi một nguồn doanh thu lớn. Năm 2016, doanh thu mặt hàng dệt may gần 20 tỷ đồng, đóng góp khoảng 20% doanh thu các mặt hàng/dịch vụ QLNN. Trong năm 2017, con số này bằng 0. Tiếp theo là mặt hàng sắt thép: Năm 2017, doanh thu mặt hàng sắt thép là 8,4 tỷ đồng, chỉ bằng 52% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2018, con số này có thể bằng 0 khi Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2017.

- Một trong những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh Vinacontrol là hoạt động đấu thầu các dự án trọng điểm. Năm 2017, Vinacontrol đã tham gia đấu thầu 31 dự án/gói thầu, tỷ lệ thành công là khoảng 86%, các dự án đã tham gia bằng 135% về lượng và giá trị các dự án trúng thầu bằng 159% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Vinacontrol tiếp tục ký kết Hợp đồng năm 2017 với các đối tác đã thực hiện Hợp đồng trong năm 2016. Doanh thu các Hợp đồng dự án đấu thầu thành công và Hợp đồng ký tiếp năm 2017 gần 100 tỷ đồng. Việc đấu thầu thành công và tiến hành ký kết Hợp đồng với các đối tác quan trọng (EVN, Vinacomin, TKV...) không chỉ mang lại nguồn doanh thu ổn định mà còn nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường giám định.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 7%.

3.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Đơn vị	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.54	1.57	Lần	MS100/MS310
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho	1.51	1.54	Lần	MS100-MS140

Nợ ngắn hạn				MS310
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	38.24	37.26	%	MS300/MS270
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	61.92	59.40	%	MS300/MS410
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	111.49	132.23	Lần	MS11
Hàng tồn kho bình quân	1.65	1.71		MS140
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản			Lần	MS10/MS270
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	6.39	6.37	%	MS60/MS10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	17.06	17.33	%	MS60/MS400
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	10.54	10.87	%	MS60/MS270
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	8.36	7.90	%	MS30/MS10

b. Tình hình tài chính

- Năm 2017, tổng tài sản và nguồn vốn của Vinacontrol luôn đảm bảo và phát triển. Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản là 314,73 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 176,32 tỷ đồng, tài sản dài hạn 138,40 tỷ đồng, lần lượt chiếm 56% và 44% tổng tài sản. So với năm 2016, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng cao hơn tài sản dài hạn song chủ yếu tăng khoản mục tiền và tương đương tiền trong tài sản ngắn hạn. Điều này phản ánh các dòng tiền luôn ổn định và đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
- Doanh thu năm 2017 của Vinacontrol đạt 518,78 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí đầu vào góp phần giữ cho 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) tăng lên mức cao và ổn định, lần lượt là 17,06% và 10,54%. Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông vào Vinacontrol được bảo toàn. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc được cải thiện, người lao động ngày càng thêm gắn bó với Vinacontrol.
- Tổng nợ phải trả của Vinacontrol được cấu thành từ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động, không có nợ xấu. Đồng thời nợ dài hạn năm 2017 giảm 48% so với năm 2016. Phần lớn các khoản công nợ phải thu khách hàng chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn. Các khoản nợ phải thu quá hạn đã được Vinacontrol tính tuổi nợ và trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

3.3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ CỦA VINACONTROL NĂM 2017:

Năm 2017, để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLNN và nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty đã thực hiện một số hoạt động sau: a. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

a. Đăng ký hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp:

Để huy động năng lực tổng hợp, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chung, nâng cao thương hiệu uy tín Vinacontrol trước các đối tác/khách hàng trong và ngoài nước và phù hợp theo quy định của pháp luật, trong năm, Vinacontrol đã thực hiện các thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa dưới pháp nhân Công ty với năng lực của 5 Đơn vị trực thuộc (VNC Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh). Vinacontrol đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3533/TDC-HCHQ. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức giám định hoạt động trong các lĩnh vực giám định, chứng nhận và thử nghiệm.

b. Triển khai xây dựng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp tại Đơn vị theo mặt hàng/loại hình:

Để chuyên nghiệp trong công tác quản lý và truyền thông, nâng cao tính chuyên môn hóa cho các phòng trực tiếp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ quan QLNN (Nghị định 107, đăng ký xin chỉ định của các Bộ/ngành) đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình phối hợp/hợp tác nội bộ để thực hiện công việc chuyên môn/phát triển kinh doanh, Công ty đã triển khai áp dụng mô hình tổ chức các phòng trực tiếp thống nhất theo cùng mặt hàng/loại hình. Đây là mô hình tổ chức tiên tiến theo hệ thống ngành dọc đã được áp dụng ở nhiều tổ chức ở trong nước và quốc tế, có rất nhiều ưu việt, nâng cao tính tự chủ, linh hoạt và cạnh tranh trên thị trường kinh doanh.

c. Thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ và ban hành Quy chế hoạt động:

Thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ nhằm tập hợp trí tuệ, năng lực của các chuyên gia để:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn, các Đơn vị hoặc trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề nghiệp vụ khó, phức tạp;
- Nghiên cứu, đề xuất phát triển các dịch vụ mới;
- Đúc kết kinh nghiệm, xây dựng bài giảng, đào tạo chuyên môn cho các thế hệ kế cận.

Qua đó sẽ đảm bảo, nâng cao chất lượng các dịch vụ của Vinacontrol.

Tuy nhiên do mới thành lập tháng 12/2017 nên chưa triển khai công việc.

d. Mở rộng phạm vi hoạt động:

Năm 2017, Tập đoàn Vinacontrol tích cực phát triển mở rộng mạng lưới phân phối cung cấp dịch vụ nhằm mở rộng quy mô, gia tăng sự tiện lợi với khách hàng khi tiếp cận sử dụng dịch vụ. Đây cũng là lần đầu tiên, Vinacontrol có văn phòng tại nước ngoài, một cơ hội để Vinacontrol từng bước tham gia sâu vào thị trường thế giới.

Các trạm được thành lập mới trong năm 2017 gồm có:

- Trạm nhận mẫu Km6, trực thuộc Vinacontrol Cửa Ông, tại Cẩm Phả, Quảng Ninh;
- Vinacontrol Vĩnh Phúc, trực thuộc Vinacontrol Hà Nội, tại Khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;
- Vinacontrol Chân Mây, trực thuộc Vinacontrol Đà Nẵng, tại Khu kinh tế Chân Mây, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế;
- Vinacontrol Bờ Biển Ngà, trực thuộc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh;
- Đầu tư xây dựng trụ sở mới rộng 2.000 m² của Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 – Vinacontrol trực thuộc Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

e. Xây dựng mạng lưới Marketing & Sales (M&S) toàn Công ty:

Để từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa công tác thị trường tại Vinacontrol, Ban điều hành quyết định triển khai Chương trình M&S Vinacontrol do Ban Thị trường – Văn phòng Tập đoàn đề xuất. Trong năm 2017, Văn phòng Tập đoàn cùng các Đơn vị bắt đầu khởi động Chương trình và triển khai nhiều hoạt động như: Xây dựng hệ thống, quy trình phối hợp giữa các đơn vị; Tổ chức hội thảo M&S toàn tập đoàn tại Hà Nội; Tổ chức cuộc thi tìm kiếm khách hàng mới; Tuyển dụng nhân sự cho vị trí chuyên viên kinh doanh; Lập nhóm chuyên trách M&S; Triển khai thử nghiệm Marketing bài bản theo chương trình Marketing Five Ways; Thử nghiệm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI.

Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình M&S vẫn đang dừng ở mức thử nghiệm và còn hạn chế, nhưng đây là hoạt động thiết yếu trong công tác kinh doanh. Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, công tác M&S sẽ dần được kiện toàn.

g. Duy trì, mở rộng phạm vi hoạt động và ban hành các quy trình/hướng dẫn giám định/chứng nhận đối với các mặt hàng/dịch vụ phục vụ QLNN của các Bộ/ngành:

Năm 2017, Vinacontrol đã xây dựng và ban hành các Phương pháp/Quy trình và Hướng dẫn kịp thời phù hợp với các yêu cầu của cơ quan QLNN và đáp ứng nhu cầu của các Đơn vị trong việc mở rộng mặt hàng/loại hình mới: Phương pháp giám định và Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy hàm lượng formaldehyt và amin thơm theo QCVN 01:2017/BCT; Phương pháp giám định kiểm tra an toàn bột lửa Gas xếp trong container, Phương pháp giám định về an toàn thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn, Phương pháp giám định ethanol từ tàu lên bờn, Bài giảng “An toàn thực phẩm và Giám định An toàn thực phẩm” Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình sản xuất để đảm bảo và ổn định chất lượng sản phẩm...

3.4. KẾ HOẠCH NĂM 2018:

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

b. Phương hướng hoạt động:

Năm 2017, các Đơn vị đều gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch được giao. Việc bứt phá doanh thu ở những tháng cuối năm phần lớn do các Hợp đồng lớn đã ký mang lại. Cuối 2017 và những tháng đầu 2018, một loạt chính sách đã ban hành của các cơ quan QLNN bắt đầu có hiệu lực sẽ là nguyên nhân chính gây sụt giảm nguồn doanh thu các hoạt động kiểm tra Nhà nước. Các đối thủ cạnh tranh ngày càng tinh vi hơn trong cách tiếp cận khách hàng, từ giảm giá dịch vụ đến chăm sóc khách hàng buộc Vinacontrol phải có sự thay đổi để phù hợp với môi trường cạnh tranh. Những năm tới có thể xem là bước chuyển mình lớn của Vinacontrol để có thể thích ứng được với điều kiện cạnh tranh gay gắt và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường.

Trong năm 2018, thực hiện một số mục tiêu cụ thể như sau:

- *Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng:*

+ Trước những áp lực từ các chiêu thức giảm giá dịch vụ từ các tổ chức cạnh tranh, Tập đoàn Vinacontrol luôn kiên trì xác định lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi trong từng dịch vụ, lấy chất lượng để tạo ra sự khác biệt trên thị trường. Muốn thành công với chiến lược trên, Vinacontrol cần liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm chất lượng kỹ thuật nghiệp vụ lẫn chất lượng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc khách hàng cũng tiếp tục kiện toàn, xây dựng thành một văn hóa đặc trưng của Vinacontrol.

+ Trong năm 2018, bên cạnh các chỉ tiêu đánh giá cũ, Tập đoàn Vinacontrol áp dụng thí điểm một số chỉ tiêu đánh giá mới về chất lượng dịch vụ như: thời gian xử lý yêu cầu dịch vụ của khách hàng; thời gian giải đáp kiến nghị của khách hàng; v.v...

+ Bên cạnh đó Tập đoàn có kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động với chủ đề “*Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng*”.

- *Mở rộng phạm vi đấu thầu các dự án:*

Việc trúng thầu các dự án đã đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho Vinacontrol.

Năm 2018, Vinacontrol tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu thầu và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ. Năm 2017, các dự án đấu thầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giám định máy móc thiết bị cho các dự án công nghiệp, máy móc thiết bị y tế, giám sát lắp đặt thiết bị; giám định đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện (than, đá vôi, xăng dầu); giám định dầu thô và sản phẩm xăng dầu cho các Nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Nguồn nhân lực của Vinacontrol hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của các dự án, tuy nhiên, Vinacontrol cần bổ sung thêm một số năng lực về chứng nhận và thử nghiệm (*Các chỉ tiêu, phương pháp thử đối với than nhập khẩu; chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với xăng, DO và nhiên liệu sinh học...*)

- *Chú trọng tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ, kỹ thuật nghiệp vụ cao:*

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế toàn cầu hóa tất yếu của thị trường, bên cạnh việc liên tục phải nâng cao trình độ cho lực lượng lao động nói chung, kiện toàn và chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ “Key person – nhân sự chủ chốt” - một đội ngũ có thể thích nghi với mọi sự thay đổi chính là giải pháp tối ưu và lâu dài, giúp Công ty tiếp tục phát triển bền vững. Do vậy, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai hàng loạt những chính sách về nhân sự, bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cụ thể:

+ Liên tục kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu hiện tại và chuẩn bị cho tương lai; Xây dựng mới những chính sách khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động; áp dụng các mô hình quản trị nhân lực hiện đại phù hợp với tình hình mới.

+ Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo với nhiều hình thức đa dạng như: đào tạo từ xa, mở lớp đào tạo tập trung, thực hiện các chương trình đào tạo kèm cặp/tự đào tạo; tổ chức thi tay nghề/thực hành, trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nhằm phân loại và tìm kiếm nhân sự chất lượng, phù hợp với từng loại hình công việc của Vinacontrol.

+ Tuyển dụng nhân sự bằng nhiều phương pháp đa dạng và linh hoạt, đảm bảo tuyển được “đúng người, đúng việc”.

+ Xây dựng hệ thống đánh giá công việc hiệu quả mang tính khoa học, hiện đại và sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình đánh giá.

+ Tiếp tục nghiên cứu và thiết kế hệ thống thù lao và phúc lợi cho người lao động phù hợp với tình hình mới, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động.

+ Xây dựng các mối quan hệ lao động bền vững thông qua các hoạt động như: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thành niên để tổ chức thường xuyên các hoạt động mang tính cộng đồng và giải trí cao.

- *Thực hiện tốt công tác kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý hệ thống chất lượng:*

+ 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, kỹ

thuật viên và chuyên gia của Vinacontrol đều được đào tạo nghiệp vụ, được kiểm tra và đánh giá năng lực thực hiện tại hiện trường; Định kỳ sẽ có thi công nhận lại hoặc nâng bậc/cấp chức danh giúp cho cán bộ nhân viên phải luôn tự hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là cơ sở để đánh giá năng lực nhân sự và phục vụ cho công tác về nhân sự.

+ 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, đặc biệt là các mặt hàng/lĩnh vực phục vụ QLNN. Tổ chức hướng dẫn các Đơn vị thống nhất thực hiện xuyên suốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ toàn Công ty.

- *Duy trì được sự ủy quyền kiểm tra nhà nước, chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm, tổ chức thử nghiệm của các cơ quan QLNN:*

Việc đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP chỉ là một trong những điều kiện cần. Vinacontrol phải có được sự ủy quyền của các cơ quan QLNN để thực hiện việc giám định/chứng nhận đối với những mặt hàng/lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ/ngành. Việc duy trì được sự ủy quyền này thực sự là một khó khăn đối với Vinacontrol, khi mà các cơ quan QLNN có các yêu cầu chặt chẽ hơn, cả về năng lực nhân sự, năng lực thử nghiệm và chứng nhận. Chính vì vậy các Quyết định ủy quyền thường có hiệu lực trong vòng 1 năm hoặc thấp hơn. Đồng thời trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát của các cơ quan quản lý thuộc các Bộ/ngành. Do đó không được để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện giám định/chứng nhận các mặt hàng/lĩnh vực phục vụ QLNN. Các cán bộ nhân viên Vinacontrol ngoài việc thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các mặt hàng/dịch vụ thuộc quản lý của các cơ quan Nhà nước.

- *Ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào Vinacontrol:*

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sử dụng các thiết bị, công nghệ mới hiện đại vào trong công tác quản lý cũng như các hoạt động phân tích, thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận... để tận dụng các tiện ích của thiết bị, công nghệ đem lại. Cụ thể:

+ Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý của Vinacontrol (dự kiến từ Quý 3/2018);

+ Cải tiến hệ thống hộp thư điện tử hiện hành;

+ Ứng dụng hệ thống tổng đài điện thoại kỹ thuật số Voip;

+ Nghiên cứu, sử dụng hệ thống máy tính Thin Client;

+ Ứng dụng tiếp thị đa kênh;

+ Ứng dụng hệ thống thông tin nội bộ Workplace...

- *Quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán:*

+ Quản lý tốt dòng tiền đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển kinh doanh, đầu tư dự án của toàn Công ty: Thường xuyên cân đối thu chi để kiểm soát dòng tiền, kiểm tra và giám sát các khoản chi phí, các khoản nợ, các hợp đồng chờ thanh

toán; Lập phương án chi tiết để đánh giá hiệu quả đầu tư khi có dự án đầu tư.

+ Thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động, cổ đông; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

+ Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính tại các Đơn vị và các công ty con.

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.

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 2017, 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 toàn Công ty đạt 522,24 tỷ đồng – đạt 102,4% so với kế hoạch, vượt 4,52% so với năm 2016;
- Lợi nhuận đạt 43,51 tỷ đồng – vượt 8,46% so với năm 2016.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 năm 2017 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 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.

Năm 2017 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Vinacontrol trong công tác tổ chức thi và triển khai công nhận chức danh cho CBNV theo Tiêu chuẩn chức danh CMNV Vinacontrol. Vinacontrol đã tổ chức thành công kỳ thi công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ cho hầu hết các chức danh và bậc chức danh với nội dung kiến thức được huy động từ nguồn trí thức phong phú trên tất cả các lĩnh vực: kỹ thuật nghiệp vụ giám định – thị trường – nhân sự - tài chính. CBNV toàn ngành đều phấn khởi, tinh thần thi đua học tập được diễn ra khắp mọi nơi.

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.

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, đồng 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 2017 với nhiều thay đổi chính sách củ các cơ quan QLNN đối với một số nhóm mặt hàng/lĩnh vực giám định/chứng nhận, và nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của hàng loạt các tổ chức giám định/thử nghiệm/chứng nhận, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh 2017 do ĐHĐCĐ giao, Doanh thu vượt 4,52% và lợi nhuận vượt 8,46% so với năm 2016.

4.3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, HĐQT định hướng Công ty tập trung vào các giải pháp sau:

- Tập trung nguồn lực giữ vững thị phần các nhóm mặt hàng truyền thống, đồng thời khai thác các dịch vụ mới, dịch vụ kỹ thuật cao để bù đắp doanh thu nhóm hàng/lĩnh vực có xu hướng giảm hoặc mất do thay đổi chính sách của Nhà nước.

- Tập trung đầu tư năng lực kỹ thuật phân tích thử nghiệm các lĩnh vực trọng điểm, phục vụ kiểm tra Nhà nước và các dự án thầu.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về một số lĩnh vực kiểm tra Nhà nước liên quan đến dịch vụ thử nghiệm, giám định chất lượng nhằm nâng cao năng lực chung của Tập đoàn.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá thương hiệu Vinacontrol. Nghiên cứu thành lập VPĐD tại khu vực trong và ngoài nước.

- Hoàn thiện Hệ thống Quy chế Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Triển khai áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị công tác chuyên môn.

- Tăng cường tuyển dụng nhân sự phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại, có chế tài đối với nhân sự phù hợp hoặc không đủ năng lực.

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 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 HĐQT Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - Thành viên HĐQT 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 2017, 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, 02 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng Giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, 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 Chinh	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 2017, 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	26/NQ-HĐQT	13/02/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1/2017 ngày 07/02/2017
2	27/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2017
3	94/QĐ-HĐQT	24/4/2017	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016
4	99/NQ-HĐQT	19/5/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2/2017 ngày 19/05/2017
5	154/NQ-HĐQT	28/8/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3/2017 ngày 25/8/2017
6	158/NQ-HĐQT	28/8/2017	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
7	189/NQ-HĐQT	21/11/2017	Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4/2017 ngày 18/11/2017

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

- Tiến hành họp 04 lần với sự tham gia 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 ĐHCĐ.
- 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. BKS được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ do cổ đông giao cho.

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

a. Thù lao năm 2017

- 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 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 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).

6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2017, Công ty TNHH KPMG kiểm toán Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 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 2017, 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 2017 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 19/3/2017.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TS. *Bùi Duy Chính*



