

Số: 131/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
và KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL – NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế chung:

Kinh tế thế giới bước sang năm 2021 trong một trạng thái “bất ổn”. Cú sốc mà Covid-19 gây ra đã khiến thế giới năm 2020 rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 1930. Nhờ một loạt vaccine ngừa Covid-19 được phê chuẩn và triển khai trên toàn cầu, dẫn đầu là các vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca và một số vaccine Trung Quốc, các nền kinh tế đã mở cửa trở lại và hồi phục trong năm 2021.

Tuy nhiên, đại dịch vẫn diễn biến khó lường khi các biến chủng mới của Covid xuất hiện, trong đó gây hậu quả tàn khốc nhất là biến chủng Delta và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức đặt tên vào tháng 5/2021. Cuối năm 2021, thế giới tiếp tục phát hiện biến chủng Omicron – loại tìm thấy đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11 và nhanh chóng lây lan ra hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Mỗi lần có biến chủng mới xuất hiện, triển vọng kinh tế thế giới lại bị che mờ. Tình trạng phục hồi không đều của kinh tế toàn cầu 2021 được ghi nhận giữa các khu vực khác nhau, giữa các nền kinh tế có mức thu nhập khác nhau, và cả giữa các quốc gia cùng trình độ phát triển. Việc cả thế giới tìm cách sống chung an toàn với Covid, trong khi một mình Trung Quốc theo đuổi “Zero Covid” cũng khiến kinh tế nước này đuổi sức giữa lúc các nền kinh tế khác tăng tốc.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đã rơi vào tình trạng “đứt gãy” khi nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch dẫn đến nhiều hệ quả của tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng: giá cước vận tải biển tăng vọt, sự leo thang của lạm phát; trái chiều chính sách tiền tệ giữa Trung Quốc và Phương Tây; cuộc khủng hoảng ngành bất động sản Trung Quốc; căng thẳng Mỹ – Trung tiếp tục âm ỉ; Du lịch-hàng không tiếp tục là một góc trầm buồn của bức tranh kinh tế thế giới, khi sự lây không ngừng của Sars-CoV2 khiến việc đi lại giữa các quốc gia tiếp tục bị hạn chế, nó cuốn phăng lợi nhuận 9 năm ngành hàng không toàn cầu.

Mặc nỗi lo về đại dịch, thị trường tài chính toàn cầu đã có một năm 2021 rực rỡ với sự tăng giá mạnh mẽ được ghi nhận ở nhiều lớp tài sản và kinh tế thế giới đang trên đà quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Với chính sách quyết liệt của Chính phủ Việt Nam đã thực hiện,

chương trình phục hồi kinh tế bền vững vừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả. Điểm sáng của kinh tế Việt Nam là vẫn duy trì được tăng trưởng GDP dương. Kiểm soát được lạm phát và tăng trưởng xuất, nhập khẩu là gam màu sáng nhất trong bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2021 với tổng kim ngạch XNK kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020

2. Tình hình hoạt động Vinacontrol 2021

❖ Với 01 năm nền kinh tế tiếp tục bất ổn:

- Đại dịch với những biến chủng mới xuất hiện;
- Việc cách ly phong tỏa nhiều khu vực nhà máy khiến việc bố trí/ di chuyển gặp khó khăn khi thực hiện các yêu cầu về giám định hoặc phải hủy bỏ;
- Các quy định về hạn chế đi lại, kiểm soát dịch bệnh tạo ra áp lực lớn trong quá trình thực hiện do thời gian, chi phí đi lại, xét nghiệm, cách ly...;
- Nguồn nguyên liệu, hàng hóa NK từ Trung Quốc có thời điểm bị chững lại khiến nhu cầu giám định bị biến động mạnh;
- Thay đổi trong chính sách của các cơ quan QLNN tiếp tục tiến hành cắt giảm danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành;
- Áp lực cạnh tranh gay gắt, nhiều đối thủ mở rộng địa bàn hoạt động, đặt VP, phòng thí nghiệm tại địa bàn nơi các Đơn vị Vinacontrol đóng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ/ngành cũng là một thách thức; các Chi cục kiểm định Hải quan khu vực bắt đầu xin chỉ định các lĩnh vực kiểm tra Nhà nước;
- Áp lực kéo giá phí dịch vụ ngày càng thấp dần đặc biệt là các dự án thầu công khai.

➤ Tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.

➤ Các chỉ tiêu kinh tế đạt được:

- Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 591.331.514.713 đồng (đạt 101,08% so với kế hoạch, bằng 101,74% so với năm 2020);
- Tổng doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 313.165.040.736 đồng (đạt 103,38% so với 2020);
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 30.536.764.883 đồng (bằng 84,43% so năm 2020);
- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 32.529.770.196 đồng (bằng 89,12% kế hoạch giao, đạt 94,97% so với 2020);
- Cổ tức đã tạm ứng năm 2021 là 12% /vốn điều lệ.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên và tiếp tục giữ vững sự ổn định trong hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua, vừa đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, ổn định đời sống thu nhập Người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và trách nhiệm với cổ đông đó là sự nỗ lực rất lớn, rất đáng khích lệ của toàn thể đội ngũ Người lao động Vinacontrol; định hướng, chủ trương đúng của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Thương hiệu Vinacontrol tiếp tục được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế, là tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận, thử nghiệm có uy tín và lớn nhất tại Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, với mục tiêu đã được xác định và với vai trò quan trọng là đại diện của các cổ đông Vinacontrol, Hội đồng quản trị Công ty đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo “chính xác, kịp thời” mang lại hiệu quả trong việc phát triển Công ty một cách bền vững, nâng cao vị thế của Vinacontrol trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý, ban hành các Nghị quyết/quyết định cụ thể.

2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cơ cấu tổ chức:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết vì sự phát triển chung của Công ty.

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và hai thành viên không điều hành (01 đại diện SCIC và 01 là cổ đông ngoài), giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương đã đề ra của ĐHCĐ, HĐQT và các thông lệ quản lý hiện đại;
- Hai thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của Công ty/Đơn vị, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ của từng thành viên:

- Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Ông Mai Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

- Ông Phan Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban đầu tư

Trực tiếp chỉ đạo các mặt hoạt động công tác kỹ thuật nghiệp vụ, phân tích thử nghiệm, đấu thầu toàn Công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/HĐQT của 02 Công ty con.

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

- Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên HĐQT

Tham gia các cuộc họp HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia hỗ trợ công tác thị trường của Công ty.

2.2. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Vinacontrol đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ 3 tháng 01 lần nhằm đánh giá, bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể.

Năm 2021, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ và thông qua 05 Nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Ngoài nhiệm vụ giám sát hoạt động của các Đơn vị thi hàng Quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập Giám đốc các đơn vị, giám đốc các Ban của Văn phòng Công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch, những khó khăn và phát sinh đột biến đều được HĐQT ghi nhận và nghiên cứu để có những nghị quyết chỉ đạo sâu sát, thực tế và kịp thời.

Năm 2021, Hội đồng quản trị họp 04 phiên họp thường kỳ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Chính	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Mai Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phan Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Dương Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Thông qua 05 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/NQ-HĐQT	11/03/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
2	42/NQ-HĐQT	11/03/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 1
3	79/NQ-HĐQT	02/06/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 2
4	123/NQ-HĐQT	08/09/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 3
5	152/NQ-HĐQT	02/12/2021	Kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 4

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 2021

- Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ

- Chi tiết:

	Họ tên	Chức vụ	Thù lao
1	Bùi Duy Chính	Chủ tịch	100.000.000
2	Mai Tiến Dũng	Thành viên	100.000.000
3	Phan Văn Hùng	Thành viên	100.000.000
4	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên	100.000.000
5	Dương Thanh Huyền	Thành viên	100.000.000
	TỔNG CỘNG		500.000.000

2.4. Hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

- Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các Quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót;

- HĐQT cũng chú trọng công tác quản trị công ty, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý/kiểm soát mọi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện Hệ thống quy chế/quy định/quy trình

thực hiện công việc chuyên nghiệp; Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.

- Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2021 nên đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát các mặt công tác theo hướng tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó, đã điều hành Công ty vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả kinh doanh hiện tại.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Dự báo năm 2022, với chủ trương mở cửa toàn bộ nền kinh tế cùng các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát và linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh của Chính phủ. Tuy nhiên tình hình khó khăn vẫn còn chưa dừng lại, cơ hội và thách thức sẽ đan xen, phải có định hướng, sách lược phù hợp, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Công ty phải nỗ lực rất lớn trong năm 2022 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2022

Căn cứ tình hình kinh tế chung, trên cơ sở phân tích, đánh giá, Hội đồng quản trị xác định một số chỉ tiêu có tính định hướng sau:

- a- Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - 1. Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng
- b- Báo cáo tài chính tổng hợp:
 - 1. Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
 - 2. Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng
- c- Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

2. Phương hướng hoạt động 2022

Với trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

- a. Căn cứ tình hình thực tế, đánh giá nhu cầu, cơ hội tại khu vực/địa bàn hoạt động, triển khai thực hiện các loại hình, dịch vụ mới;
- b. Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ bao gồm đầu tư các phương tiện kỹ thuật và thiết bị phân tích thử nghiệm phục vụ các dự án thầu, yêu cầu QLNN và hoạt động chung. Có chiến lược từng bước nâng tầm năng lực phân tích thử nghiệm tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ cho hoạt động chung của các Đơn vị;

- c. Cần đánh giá tính hiệu quả các Dự án sau đầu tư để có định hướng tốt hơn trong tương lai; tận dụng cơ hội, tìm kiếm các phương án/hình thức đầu tư mới mang lại hiệu quả cao;
- d. Triển khai thực hiện chuyển đổi số để quản trị chất lượng dịch vụ toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn;
- e. Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ bao gồm các Hệ thống quy chế quản trị, quy định/quy trình/phương pháp thực hiện phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.;
- f. Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, công tác đào tạo nội bộ, công tác thi chức danh, công nhận GĐV, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, phù hợp theo quy định các dịch vụ QLNN. Có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp vị trí công việc;
- g. Các Công ty con nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô/năng lực khu vực phụ trách, phối kết hợp/chia sẻ cũng các Đơn vị trong Tập đoàn về công tác chuyên môn, đầu tư để cùng nâng cao năng lực chung, tiết kiệm chi phí;
- h. Truyền thông sâu rộng về Văn hóa Công ty đến toàn thể người lao động, đặc biệt nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trình độ hiểu biết về pháp luật của đội ngũ Giám định viên giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn;
- i. Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông đảm bảo độ an toàn về mặt tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định;
- j. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính. Xây dựng/kiểm soát Ngân sách hàng năm, trích lập quỹ dự phòng, giảm thiểu công nợ, thắt chặt kiểm soát chi phí;
- k. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa Vinacontrol một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty, là nền tảng của phát triển và thành công;
- l. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quyền, lợi ích của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinacontrol tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. Chúng tôi kính mong Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Vinacontrol ngày càng hoạt động hiệu quả hơn và có được chiến lược và quyết sách phù hợp nhằm đưa Vinacontrol phát triển lớn mạnh, ổn định và bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Vinacontrol, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính