

Số: 09/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động của Công ty năm 2018,

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động trong năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm ba thành viên:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy Ngân | Trưởng ban; |
| 2. Ông: Nguyễn Quốc Minh | Thành viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên. |

- Trong năm 2018, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý của Công ty.

- Tiến hành họp 02 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên, nội dung: xem xét, thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại cuộc họp HĐQT; đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Tham dự và bám sát nội dung các cuộc họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại 07 đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong



tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam); Thẩm định Báo cáo kinh doanh và Báo cáo công tác quản lý của HĐQT Công ty.

- Trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

1. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh:

Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đạt mức tăng trưởng so với năm 2017, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	So với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (%)	So với năm 2017 (%)
1	Tổng doanh thu (VNĐ)	563.892.087.976	106,39	107,97
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (VNĐ)	43.851.228.982	109,62	100,78

- Các hoạt động chính về Giám định, chứng nhận, thử nghiệm của Công ty vẫn được duy trì và phát triển. Năm 2018 tất cả các đơn vị trực thuộc của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, tuân thủ đầy đủ về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp.

- Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Doanh thu Công ty thực hiện được năm 2018 đạt 106,39% so với kế hoạch và vượt 7,97% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận thực hiện đạt 109,62% so với kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao và vượt 0,78% so với cùng kỳ 2017.

- Phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Công ty đã chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 cho cổ đông là 10%/vốn điều lệ (cổ tức năm 2017 là 17%) và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5%/vốn điều lệ.

- Đã hoàn tất việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của HĐQT:

- Đã thông qua sửa đổi 11 Quy chế và ban hành 2 Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Hoàn tất xây dựng và di dời Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 ra Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

- Hoàn tất thực hiện Đề án Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh tại Công ty TNHH Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

- Đã triển khai thí điểm mô hình ứng dụng CNTT tại một số đơn vị.

III. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kiến nghị:

1. Hoạt động quản lý của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; quản trị và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Các thành viên HĐQT đã rất tâm huyết, chủ động, có đạo đức, chuẩn mực, trung thành với lợi ích của Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao.

2. Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ những chủ trương của HĐQT nhằm thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm 2018.

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên. Ngay từ đầu năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các giải pháp cụ thể cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, yêu cầu các ban chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn vướng mắc. Các đơn vị trong công ty đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh, thể hiện tình đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo Công ty luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý Công ty luôn gương mẫu, mẫn cán, có năng lực chuyên môn và quản lý; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lực lượng lao động của Công ty; chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao; tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Trong năm 2018, Công ty không phát sinh bất kỳ đơn thư khiếu nại, khiếu kiện nào.

3. Kiến nghị:

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giám định, chứng nhận, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai các loại hình dịch vụ mới, thị trường mới để đảm bảo tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện việc thống nhất Mã công nhận phòng thí nghiệm - VILAS 196 theo Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018.

Mặc dù trong quá trình hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn do chính sách Nhà nước thay đổi và sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức giám định, chứng nhận, thử nghiệm khác. Tuy nhiên, HĐQT đã kịp thời ban hành Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để điều hành các đơn vị thành viên, cùng toàn thể CBCNV nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, góp phần đưa kết quả kinh doanh tăng trưởng và vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

BKS đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên. Hy vọng trong năm 2019 này, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được, góp phần khẳng định uy tín, vị thế hàng đầu của Công ty trong lĩnh vực giám định, thử nghiệm, chứng nhận.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, cho ý kiến.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyen Thi Thuy Ngan