

Số: **195**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 09 tháng 8 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm

7 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt, chính sách Nhà nước, nhưng với sự nỗ lực của các Đơn vị, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng tốt so cùng kỳ năm trước. Doanh thu 7 tháng vượt 12% so với cùng kỳ 2017, bằng 60,41% kế hoạch năm. Lợi nhuận 7 tháng vượt 4,74% so với cùng kỳ 2017, bằng 65,48% Lợi nhuận cổ đông giao.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cả năm

Tình hình thế giới nhiều bất ổn, chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung, tỷ giá đồng Đô la Mỹ, kim ngạch XK Việt Nam có xu hướng giảm do chính sách bảo hộ, quy định chặt chẽ về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường của các nước NK sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để giữ vững ổn định mức tăng trưởng trong các tháng tiếp theo và hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau:

- Giữ vững mặt hàng truyền thống, tập trung nâng cao năng lực kỹ thuật, phân tích thử nghiệm, nhân sự... đáp ứng yêu cầu dịch vụ Quản lý Nhà nước.
- Tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về VILAS 17025 - Phân tích thử nghiệm, thống nhất toàn Tập đoàn theo mã công nhận phòng thí nghiệm – VILAS 196.



- Nghiên cứu đầu tư có trọng điểm Trang thiết bị thử nghiệm, đặc biệt tại 02 Trung tâm PT & TN 1 và 2 đáp ứng yêu cầu công việc.
- Nghiên cứu Đầu tư/chính trang/sửa chữa cơ sở vật chất tại một số khu vực để phát triển dịch vụ mới và nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cấp thiết.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Các Đơn vị phối hợp, hỗ trợ và hợp tác cùng nhau khai thác dịch vụ mới, nâng cao năng lực chung để đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng.
- Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động chung.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

1. Mức tạm ứng là 5% (1 cổ phiếu được hưởng 500 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 18/9/2018

Điều 3: Thông qua Dự thảo nội dung 02 Quy chế quản lý nội bộ, cụ thể:

1. Quy chế hoạt động Tổ chuyên gia Kỹ thuật nghiệp vụ
2. Quy chế xây dựng và kiểm soát Ngân sách toàn Tập đoàn.

Giao cho Ban điều hành hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 4: Kỷ niệm 61 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957 – 24/10/2018)

Giao Ban điều hành chỉ đạo các Đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm tại Đơn vị. Đây là dịp để đội ngũ Người lao động Vinacontrol hiểu sâu sắc về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, giúp tăng thêm lòng tự hào và cùng chung tay xây dựng một Vinacontrol đoàn kết, có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Tập đoàn trong hiện tại và tương lai.

Điều 5: Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- CB trang Web.
- Lưu: VT, TCV HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính