

Số: 202/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**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 14 tháng 11 năm 2019,

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

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 10 tháng đầu năm 2019 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Tổng Doanh thu toàn Tập đoàn: 472.007.327.214 đồng, đạt 81,10% so với kế hoạch và bằng 99,77% so với cùng kỳ 2018.
2. Tổng lợi nhuận đạt 39.093.350.079 đồng, bằng 89,87% so với kế hoạch cổ đông giao, vượt 7,82% so cùng kỳ 2018.

Đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và dự báo thực hiện kế hoạch cả năm:

Theo số liệu kinh doanh 10 tháng đầu năm và dự báo tình hình thực hiện 02 tháng cuối năm, toàn Tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn và khả năng lớn sẽ không hoàn thành kế hoạch năm về chỉ tiêu doanh thu. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các Đơn vị đã góp phần giữ được kết quả kinh doanh bằng cùng kỳ năm trước. Các Đơn vị vẫn phải cố gắng hết sức mình, không chủ quan để tiếp tục giữ nhịp độ ổn định và phát huy tốt nhất theo tiến độ tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Đảm bảo đời sống người lao động và kế hoạch lợi nhuận của Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ giao.

Điều 2: Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu cho Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh năm 2019 là 260 tỷ đồng.

Điều 3: Một số nhiệm vụ cần thiết phải triển khai tiếp tục và trong năm 2020, cụ thể:

- Chủ động trong công tác khai thác và thực hiện tốt các dịch vụ hiện có.
- Chú trọng công tác truyền thông, Tập đoàn phối hợp cùng các Đơn vị tìm kiếm thị trường, đối tác mới, giới thiệu và nâng cao hình ảnh thương hiệu Vinacontrol.

- Triển khai xây dựng Hệ thống khách hàng tập trung. Yêu cầu các Đơn vị thống kê, phân loại khách hàng và có chế độ chăm sóc khách hàng cụ thể.
- Nghiên cứu chuyển sang dịch vụ mới, kỹ thuật cao thay thế những dịch vụ truyền thống, quản lý Nhà nước bị giảm hoặc mất. Ưu tiên những dịch vụ, mặt hàng đang là lợi thế và nổi trội tại Việt Nam.
- Tiếp tục xem xét đầu tư có trọng điểm, tập trung đầu tư trang thiết bị thí nghiệm phục vụ thực hiện các Dự án, dịch vụ Quản lý Nhà nước và giám định thương mại.
- Tăng cường công tác quản trị về nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh các biện pháp để thu hồi công nợ.
- Tiếp tục chú trọng truyền thông văn hóa Vinacontrol sâu rộng đến toàn thể CBNV, để Văn hóa Công ty ngày càng thấm thía sâu vào từng CBNV, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp, là nền tảng giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Đầu tư về hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp trong 10 tháng đầu năm. HĐQT đánh giá cao các đơn vị đã tập trung đầu tư theo đúng quy định và chỉ đạo của Tập đoàn, các khoản đầu tư đảm bảo nâng cao được năng lực hoạt động của các Đơn vị.

Điều 5: Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Việc thực hiện đánh giá nguồn lực và xây dựng Ngân sách hàng năm ngày càng được bổ sung/điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác này luôn chính xác, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các Đơn vị và toàn Tập đoàn, Hội đồng quản trị đề nghị các Đơn vị phải triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc, đặc biệt tập trung vào một số nội dung:

1. Bên cạnh việc đánh giá năng lực nhân sự hàng năm, tập trung đánh giá năng lực của đội ngũ giám định viên, có chế tài đối với những nhân sự không phù hợp, năng lực không đáp ứng yêu cầu (trình độ chuyên môn, kỹ năng/kinh nghiệm tư vấn chuyên môn, việc chấp hành nội quy lao động, văn hóa Doanh nghiệp...) đáp ứng Nghị định 107, dịch vụ quản lý Nhà nước và các Dự án thầu trọng điểm.
2. Công tác xây dựng ngân sách cần phải được quán triệt thực hiện nghiêm túc từ cấp quản lý trung gian, là cơ sở để xây dựng ngân sách chuẩn xác và thực tế, có hình thức thưởng/phạt rõ ràng trong việc thực hiện công tác này.

Điều 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 2019

Thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết 2019 toàn Tập đoàn vào ngày 10/01/2020 tại Quy Nhơn. Giao cho Ban điều hành phối hợp với Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Quy Nhơn triển khai thực hiện.

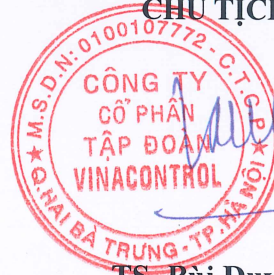
01077
ONG T
CỐ PHẦN
ÁP ĐOÀN
VINACONTROL
TRUNG

Điều 7: 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.
- Công bố TT (trang Web).
- Lưu VT, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính

