

Số: 397/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**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 27 tháng 11 năm 2020,

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 2020 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Tổng Doanh thu toàn Tập đoàn: 473.573.422.759 đồng, đạt 86,10% so với kế hoạch và bằng 99,67% so với cùng kỳ 2019.
2. Tổng lợi nhuận đạt 34.250.585.278 đồng, bằng 81,07% so với kế hoạch cổ đông giao và bằng 90,25% so cùng kỳ 2019.

Đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm

Tình hình dịch bệnh Covid 19 xảy ra nghiêm trọng tại Việt Nam và trên toàn thế giới cùng với những đợt lũ hoành hành tại miền Trung đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh toàn Tập đoàn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ và nỗ lực hết mình của các đơn vị, hoạt động kinh doanh 10 tháng toàn Tập đoàn đã đạt được kết quả vượt mong đợi. Hội đồng quản trị ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng rất lớn của tất cả các đơn vị, đặc biệt biểu dương 3 Đơn vị Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Công ty Chứng nhận đã thực hiện tốt, duy trì nhịp độ phát triển về mọi mặt hoạt động.

Dự báo tình hình thực hiện 02 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm:

Tình hình kinh tế Việt nam chưa ổn định và dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn tiến còn nghiêm trọng, với kết quả 10 tháng và đánh giá tình hình 2 tháng cuối năm, toàn Tập đoàn sẽ phải cố gắng rất lớn mới có thể hoàn thành kế hoạch năm. Các Đơn vị phải nỗ lực hết sức mình, không chủ quan để tiếp tục giữ nhịp độ và phát huy tốt nhất theo tiến độ tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên và kế hoạch của Tập đoàn đã được ĐHCĐ giao.

Điều 2: Một số nhiệm vụ cần thiết phải triển khai tiếp tục, cụ thể:

- Thực hiện tốt các dịch vụ hiện có, nghiên cứu triển khai các dịch vụ mới, tận dụng cơ hội trong mọi hoàn cảnh để phát triển các dịch vụ phù hợp theo đặc thù tại địa phương. Ưu tiên những dịch vụ, mặt hàng đang là lợi thế và nổi trội tại Việt Nam.
- Tập trung công tác truyền thông, Tập đoàn phối hợp cùng các Đơn vị tìm kiếm thị trường, đối tác mới, hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu mới, giới thiệu và nâng cao hình ảnh thương hiệu Vinacontrol.
- 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 cuối năm.
- Tiếp tục chú trọng truyền thông văn hóa Vinacontrol sâu rộng đến toàn thể CBNV, 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.

Điều 3: Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Việc thực hiện đánh giá nguồn lực và xây dựng Ngân sách hàng năm cần đảm bảo 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. Công tác đánh giá nguồn nhân lực:

- 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, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa Doanh nghiệp...) đáp ứng Nghị định 107, dịch vụ quản lý Nhà nước và các Dự án thầu trọng điểm.
- Các đơn vị cần xem xét có phương án giảm thiểu nhân sự đối với phòng/ban ít việc hoặc không có việc.
- Từng bước nghiên cứu áp dụng đánh giá KPI khi các phần mềm vào hoạt động.

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 4. Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức các Chi nhánh

Sau khi xem xét, việc chuyển đổi cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, chuyển đổi nhưng vẫn phải đảm bảo kinh doanh ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tránh gây ra xáo trộn đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. HĐQT đề nghị Ban điều hành nghiên cứu và đề xuất mô hình phù hợp theo định hướng phát triển chung và phù hợp với đặc thù của các đơn vị.

Điều 5. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 2020

Thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết 2020 toàn Tập đoàn vào ngày 19/01/2021. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp tổng kết năm nay theo lịch được chỉ định.

Điều 6: Tổng Giám đốc, 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



