

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 11 tháng 2 năm 2022,

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 năm 2021, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Tổng Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 591.631.514.713 đồng, đạt 101,13% so với kế hoạch, bằng 101,8 % so cùng kỳ 2020.
2. Lợi nhuận tổng hợp sau thuế toàn Tập đoàn đạt: 32.529.770.196 đồng, bằng 89,12% so kế hoạch cổ đông giao

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam diễn ra nghiêm trọng trên khắp cả nước đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Với chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, toàn Tập đoàn đã xây dựng các kịch bản để ứng phó linh hoạt, vượt khó, tận dụng cơ hội với tinh thần quyết tâm cao nhất. Kết quả đạt được là sự quyết tâm cao độ và nỗ lực hết mình của các đơn vị. HĐQT rất ghi nhận sự cố gắng của các Đơn vị và đặc biệt biểu dương thành tích của hai đơn vị Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh và Vinacontrol Đà Nẵng.

Điều 2: Định hướng hoạt động 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, cơ hội và thách thức đan xen. Để có thể đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:



- Các đơn vị 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.
- 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.
- 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.
- Triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.
- Áp dụng thử Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc (KPI), tiến tới xây dựng cách trả lương theo KPI
- Triển khai tiếp tục Phần mềm Viettel giai đoạn 2
- Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ bao gồm các Hệ thống quy chế/quy định của HĐQT. Nâng cấp và hoàn thiện toàn bộ các quy trình và phương pháp giám định/chứng nhận/kiểm định phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.
- 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.
- Các Công ty con nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô/năng lực khu vực phụ trách (đặc biệt chú trọng thị trường phía Nam). 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.
- 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.

Điều 3: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn 2022

Căn cứ nhu cầu hoạt động, năng lực của các Đơn vị và đánh giá thị trường/khách hàng, đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 4: Sửa đổi Quy chế Tài chính và Quy chế Thi chức danh

1. Quy chế Tài chính: Điều chỉnh phụ cấp đi đường/lưu trú của người lao động
 2. Quy chế Thi chức danh: Bổ sung phần câu hỏi tự luận trong phần thi lý thuyết
- Giao Ban điều hành hoàn thiện và trình HĐQT ký ban hành

Điều 5: Tạm ứng cổ tức năm 2021

1. Mức tạm ứng là 12% (1 cổ phiếu được hưởng 1.200 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/5/2022
3. Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức sẽ trùng với ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022.

Điều 6: Đại hội cổ đông thường niên 2022

Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày thứ năm (12/5/2022) tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị giao cho Tổ phụ trách quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc.

Điều 7: Các công việc chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thành lập Vinacontrol (24/10/2022)

HĐQT thống nhất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm, giao Ban điều hành xây dựng nội dung và ngân sách cụ thể, trình HĐQT tại kỳ họp thường kỳ lần 2/2022.

Điều 8: 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 trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.



TS Bùi Duy Chính