

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành 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 25 tháng 5 năm 2021,

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 4 tháng đầu năm 2022 của Công ty, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu đạt 184.455.025.909 đồng, đạt 30,39% so với kế hoạch, bằng 97,85% so cùng kỳ 2021.
2. Lợi nhuận đạt 15.954.298.461 đồng, bằng 34,09% so kế hoạch cổ đông giao, vượt 1,66% so với cùng kỳ.

4 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh tại các Đơn vị có khó khăn nhưng kết quả tạm ổn định. HĐQT đề nghị các Đơn vị tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường/mặt hàng/lĩnh vực dịch vụ mới đồng thời tiếp tục có chính sách giữ khách hàng truyền thống để đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh ổn định, tạo đà cho các tháng tiếp theo.

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành:

- Kiểm soát và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị theo kế hoạch đã được phân bổ từ kỳ họp lần 1/2022, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Triển khai lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 cho Vinacontrol (trên cơ sở các chào giá của 4 đơn vị theo Tờ trình ĐHĐCĐ), trình HĐQT phê duyệt.
- Tập trung dòng tiền để đảm bảo tiến độ đầu tư cho các dự án chung toàn Tập đoàn.

Điều 3 : Công tác chuyển đổi số

1. Các công việc liên quan đến phần mềm Viettel: Cần đánh giá lại hiệu quả các công việc dự định triển khai tiếp theo và đưa ra phương án tối ưu, phù hợp.
2. Các công việc liên quan chuyển đổi số quá trình xử lý công việc (qua App)
Khảo sát và làm việc cụ thể với một số nhà cung cấp chuyên nghiệp để tìm nhà cung cấp có giải pháp tối ưu và chi phí hợp lý.

Điều 4 : Công tác chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957-24/10/2022)

Thống nhất chủ trương tổ chức kỷ niệm thành lập Tập đoàn với mục đích để toàn thể Người lao động Vinacontrol thêm tự hào, gắn bó và cùng chung tay xây dựng một Vinacontrol đoàn kết và phát triển.

Giao cho Ban điều hành triển khai trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa.

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