

Số: 102/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 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 28 tháng 5 năm 2020,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm và dự báo các tháng tiếp theo:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do các tháng Tết và tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến nghiêm trọng trên toàn Xã hội, tuy nhiên, kết quả kinh doanh về doanh thu toàn Tập đoàn vẫn giữ vững và có tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ năm trước. Tập đoàn rất ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực rất lớn của các đơn vị đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh ổn định, tạo đà cho các tháng tiếp theo. Cụ thể:

- Doanh thu 4 tháng đạt 171.146.003.739 đồng, đạt 28,52% so với kế hoạch và bằng 100,39% so cùng kỳ 2019.

- Lợi nhuận 4 tháng đạt 11.870.393.679 đồng, đạt 28,10% kế hoạch cổ đông giao, bằng 73,16% so cùng kỳ 2019.

2. Dự báo tình hình hoạt động cho các tháng tiếp theo và giải pháp

Tình hình kinh tế vĩ mô còn rất nhiều khó khăn và biến động bất thường, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn tiến nghiêm trọng trên Thế giới và tại Việt Nam đã và sẽ còn để lại những hậu quả khó lường trong thời gian tới. Khó khăn còn tiếp tục nhưng cũng có nhiều cơ hội đòi hỏi các đơn vị cần nghiên cứu nắm bắt. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và có tăng trưởng trong các tháng tiếp theo, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau:

- Tập đoàn và các Đơn vị xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng, giữ vững khách hàng truyền thống, khách hàng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn, khai thác, tìm kiếm thị trường, khách hàng mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Nghiên cứu thành lập 01 Tiểu ban chuyên trách xây dựng chiến lược bài bản để đón đầu cơ hội khi khu vực FDI dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đơn vị cần tận dụng, nắm bắt cơ hội, nghiên cứu để mở rộng các loại hình/mặt hàng mới tại địa bàn.
- Xem xét, đánh giá đầu tư có chọn lọc các thiết bị phân tích phục vụ cho hoạt động mở rộng mặt hàng/lĩnh vực mới tại một số đơn vị.
- Các Công ty thành viên cùng phối kết hợp tận dụng năng lực chung để triển khai các hoạt động tại đơn vị, nâng cao năng lực chung toàn Tập đoàn.
- Các Đơn vị có biện pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Quy chế Người đại diện của Vinacontrol tại các Công ty cổ phần
Thông qua Quy chế Người đại diện của Vinacontrol tại các Công ty CP, giao cho Tổ Quản trị Công ty hoàn thiện, trình HĐQT ban hành.

Điều 3: 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