

Số: 157/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 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 25 tháng 8 năm 2020,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm

7 tháng đầu năm, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới 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 7 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 các đơn vị. Doanh thu 7 tháng bằng 99,58% so với cùng kỳ 2019, đạt 58,37% kế hoạch năm. Lợi nhuận 7 tháng bằng 85,91% so với cùng kỳ 2019, bằng 56,64% Lợi nhuận cổ đông giao.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cả năm

Tình hình thế giới tiếp tục nhiều bất ổn, chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới tiếp tục diễn tiến nghiêm trọng, giãn cách xã hội, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, mọi hoạt động đình trệ, nhu cầu đầu tư giảm mạnh; tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động XNK trong nước nói riêng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề cùng với quy định chặt chẽ của các cơ quan QLNN đã và sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao là vô cùng khó khăn. Căn cứ vào tình hình kinh doanh các tháng tiếp theo, HĐQT sẽ xem xét về thực hiện kế hoạch năm.



Để giữ nhịp độ ổn định, 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:

- Tiếp tục giữ vững mặt hàng truyền thống, tập trung nâng cao năng lực kỹ thuật, phân tích thử nghiệm, nhân sự... đáp ứng yêu cầu dịch vụ Quản lý Nhà nước, mang trọng tâm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu toàn Công ty.
- Nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới và tập trung đầu tư có trọng điểm trang thiết bị thử nghiệm tại các khu vực để thay thế các dịch vụ bị mất hoặc giảm.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Các Đơn vị phối hợp, hỗ trợ và hợp tác chia sẻ cùng nhau thực hiện các dịch vụ chung, khai thác dịch vụ mới, nâng cao năng lực chung để đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng và tiết kiệm chi phí.
- Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động chung.
- Phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa các đơn vị trong Tập đoàn cùng đồng lòng vượt qua đại dịch, có biện pháp bảo đảm an toàn cho đội ngũ CBNV, đặc biệt đội ngũ trực tiếp ngoài hiện trường.

Điều 2: Phần mềm nghiệp vụ toàn Tập đoàn

Phần mềm nghiệp vụ được chạy thử nghiệm từ 01/4/2020, Hội đồng quản trị yêu cầu các đơn vị phối hợp với Ban Dự án hoàn thiện các modul nghiệp vụ chuyên môn và thống nhất áp dụng chính thức trong toàn Tập đoàn từ 01/10/2020.

Điều 3: Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinacontrol

Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinacontrol được ban hành năm 2015, để nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín thương hiệu Vinacontrol, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành triển khai hoàn thiện lại Bộ tài liệu phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh hiện tại và trong tình hình mới.

Điều 4: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

1. Mức tạm ứng là 5% (1 cổ phiếu được hưởng 500 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/9/2020

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, QTCTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính