

Số: 152/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

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 29 tháng 05 năm 2018,

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 một số Đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác khai thác khách hàng, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong ngành, tỷ trọng doanh thu ở một số mặt hàng Quản lý Nhà nước giảm nhiều, nhưng với sự nỗ lực của các Đơn vị, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn tăng trưởng tốt so cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng vượt 20,41% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận 4 tháng vượt 8,49% so với cùng kỳ 2017.

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

Tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu tốt, môi trường XNK tăng trưởng tốt, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Để giữ vững mức 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:

- Nghiên cứu phát triển dịch vụ mới, chuyển đổi cơ cấu mặt hàng/lĩnh vực thay thế cho một số mảng hàng/dịch vụ truyền thống, chủ lực; mặt hàng/dịch vụ quản lý Nhà nước bị giảm nhiều hoặc mất do chính sách Nhà nước.
- Tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh chung, đặc biệt cho công tác đấu thầu dự án toàn Tập đoàn: nhân lực có chất lượng, chuyên môn phù hợp, tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về VILAS 17025 - Phân tích thử nghiệm, nghiên cứu có trọng tâm đầu tư trang thiết bị phân tích thử nghiệm.

- 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 cùng nhau khai thác dịch vụ mới, nâng cao năng lực chung để đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng.
- Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ, cạnh tranh lành mạnh, xem xét tính toán giá phí phù hợp để giữ khách hàng và vẫn đảm bảo được uy tín thương hiệu VNC.

Điều 2: Quy chế Quản lý nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung 10 Quy chế, bao gồm:

1. Quy chế trả lương
2. Quy chế thi đua khen thưởng
3. Quy chế quản lý công tác tổ chức, nhân sự
4. Quy chế tuyển dụng và ký kết Hợp đồng lao động
5. Quy chế đào tạo
6. Quy chế thi công nhận/nâng bậc chức danh chuyên môn nghiệp vụ
7. Quy chế quản lý và phân cấp tài chính
8. Quy chế phân cấp quản lý công tác thị trường
9. Quy chế phân cấp quản lý công tác Kỹ thuật nghiệp vụ
10. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Giao cho Ban điều hành hoàn thiện và trình HĐQT ký ban hành

Để nâng cao năng lực về quản trị tài chính, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành xây dựng Quy chế Ngân sách trình Hội đồng quản trị vào kỳ họp tiếp theo.



Điều 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Vinacontrol cho năm tài chính 2018.

Điều 4: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chung

Thống nhất giao cho Ban điều hành triển khai 03 nội dung:

1. Xây dựng cổng thông tin nội bộ Facebook Workplace
2. Xây dựng Hệ thống tổng tài số VOIP
3. Xây dựng Hệ thống mạng máy tính Thin-Client

Riêng nội dung 2 và 3, triển khai thí điểm tại Văn phòng Tập đoàn và Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua Đề án Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 6: 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

