

Số: 40/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

**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 15 tháng 02 năm 2019,

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 2018 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Tổng Doanh thu toàn Tập đoàn đạt: 574.635.986.290 đồng, đạt 107,61% so với Kế hoạch, vượt 8,42% so cùng kỳ 2017.

Trong đó:

- Doanh thu Công ty mẹ và Công ty TNHH giám định VNC Hồ Chí Minh: 526.495.435.110 đồng
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 48.140.551.180 đồng
2. Lợi nhuận: 44.118.559.200 đồng, vượt 10,3% kế hoạch cổ đông giao (40 tỷ đồng), bằng 101,4 % so với 2017.

Năm 2018, với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế, thay đổi chính sách của các cơ quan Quản lý Nhà nước đối với một số mặt hàng/lĩnh vực giám định/chứng nhận, sự cạnh tranh quyết liệt của các tổ chức giám định nhưng với định hướng đúng đắn, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể CBNV/GĐV, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol trên chặng đường phát triển 60 năm của mình.



Điều 2: Định hướng phát triển năm 2019

Năm 2019 được dự báo là năm nền kinh tế còn nhiều ẩn số khó lường, đặc biệt là dịch vụ quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn có nhiều tín hiệu tốt, GDP được dự báo tiếp tục tăng trưởng 6,7%, tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ hội thuận lợi nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol đòi hỏi toàn Tập đoàn phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Định hướng năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đặc biệt là dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hàng dệt may, da giày theo Hiệp định CPTPP ... để bù đắp những những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất do chính sách Nhà nước thay đổi.
- Tập trung đầu tư năng lực kỹ thuật phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.
- Hoàn thành đăng ký pháp nhân Tập đoàn liên quan hoạt động phân tích thử nghiệm.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol.
- Hoàn thiện Hệ thống Quy chế Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Chuẩn hóa Bộ quy trình hướng dẫn thực hiện công việc, triển khai áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị trong công tác chuyên môn.
- Tăng cường tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Điều 3: Giao kế hoạch 2019

Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Công ty. Nếu không có điều chỉnh từ Đại hội đồng cổ đông 2019, các kế hoạch giao sẽ là kế hoạch chính thức. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh doanh:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Vốn điều lệ: | 104.999.550.000 đồng |
| - Doanh thu: | 582.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 46.000.000.000 đồng |

Điều 4: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn

Căn cứ nhu cầu hoạt động, năng lực của các Đơn vị và đánh giá thị trường/khách hàng, Hội đồng quản trị thống nhất năm 2019 tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng trọng yếu, đặc biệt phục vụ cho Kiểm tra mặt hàng Quản lý Nhà nước. Với nhu cầu đầu tư năm 2019 tăng cao, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận còn lại của năm 2018.

Đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể trình Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 4: Sửa đổi Quy chế trả lương

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương sửa đổi/bổ sung một số nội dung của Quy chế trả lương cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể, lấy ý kiến các Đơn vị và trình Dự thảo sửa đổi lần cuối tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 2/2019 để thông qua.

Điều 5: Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày thứ năm (11/4/2019) 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 6: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính