

Số: 111 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 21 tháng 05 năm 2019,

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, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn không đạt kế hoạch đề ra, với nhiều nguyên nhân khách quan của nền kinh tế, chính sách thay đổi của các cơ quan QLNN, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh, yêu cầu khắt khe từ khách hàng đã thực sự tác động theo chiều hướng không có lợi đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Cụ thể:

- Doanh thu 4 tháng đạt 170.489.556.582 đồng, đạt 29,29% so với kế hoạch, bằng 96,89% so với cùng kỳ 2018.
- Lợi nhuận 4 tháng đạt 16.225.996.006 đồng, đạt 37,30% so với kế hoạch cổ đông giao, vượt 5,16% so với cùng kỳ 2018.

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

Tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, những tác động bất lợi từ kinh tế thế giới, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Bức tranh kinh tế trong nước quý I không tốt, hầu hết các mặt hàng XK chủ lực có kim ngạch giảm, ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, giá xăng, điện tăng, lạm phát tăng... sẽ có những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để ổn định và có những bước phát triển 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 tập trung 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 phát triển dịch vụ mới, tập trung triển khai dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn hợp quy theo Phương thức 5.
- 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 tại các Đơn vị.
- 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.
- Các Đơn vị có biện pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ, có chế tài xử lý nghiêm, phân loại khách hàng để tránh hợp tác rủi ro.

Điều 2: Quy chế/quy định quản trị nội bộ Công ty

1. Sửa đổi quy chế lương nhiệm kỳ 2018 – 2023
Thông nhất dự thảo Quy chế lương. Giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai áp dụng thử tại các Đơn vị và trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 3 để ký ban hành.
2. Quy định kiểm soát chi phí và phân bổ chi phí chung
Thông qua Dự thảo Quy định, giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện và ban hành áp dụng trong toàn Tập đoàn.

Điều 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Vinacontrol cho năm tài chính 2019.

Điều 4: Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Thông nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện nâng cao năng lực phòng thử nghiệm giai đoạn 2019 - 2020 tại 03 Đơn vị: Trung tâm PT & TN1, phòng thử nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh và Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư là 14.755.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng).
- Nguồn: trích từ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Tập đoàn.
Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành chỉ đạo tổ chức thực hiện, đấu thầu công khai tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan và của Tập đoàn.



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

