

Số: **79**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- 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 2021,

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 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến nghiêm trọng trên toàn Xã hội, tuy nhiên, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn giữ vững và tăng trưởng 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 Công ty mẹ và các Công ty con (trừ Công ty liên kết) 4 tháng đạt 188.511.546.885 đồng, đạt 31,31% so với kế hoạch và bằng 110,15% so cùng kỳ 2020.
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và các Công ty con (trừ Công ty liên kết) 4 tháng đạt 15.694.244.893 đồng, đạt 34,40% kế hoạch cổ đông giao, bằng 132,21% so cùng kỳ 2020.

2. Dự báo tình hình hoạt động 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, 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 tiếp tục giữ vững nhịp độ 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:



- Hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu Vinacontrol (CIP) 2021, tạo hình ảnh thương hiệu ấn tượng và chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư có chọn lọc các thiết bị phân tích thử nghiệm phục vụ cho hoạt động dịch vụ truyền thống, QLNN và mở rộng mặt hàng/lĩnh vực mới tại các đơn vị.
- 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.
- 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: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành:

- Kiểm soát và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị theo kế hoạch đã được phân bổ từ kỳ họp lần 1/2021, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy ĐKKD của Tập đoàn.
- Hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế Công ty và ban hành theo quy định.
- Triển khai lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 cho Vinacontrol (trên cơ sở các chào giá của 4 đơn vị theo Tờ trình ĐHĐCĐ), trình HĐQT phê duyệt.

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 Chinh