

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực 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 01 tháng 2 năm 2023,

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 2022, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt: 631.380.640.930 đồng, đạt 106,11% so với kế hoạch, bằng 106,77% so cùng kỳ 2022.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn đạt: 37.058.948.920 đồng, đạt 100,16% lợi nhuận cổ đông giao, bằng 121.36% so cùng kỳ 2022.

Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, hậu quả của dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng rất lớn nhưng với quyết tâm cao độ, vượt khó, tận dụng cơ hội, toàn Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch do đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị rất ghi nhận sự nỗ lực của các Đơn vị.

Điều 2: Định hướng hoạt động 2023

Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô 2023 vẫn còn nhiều biến số chưa chắc chắn, xung đột tại Ukraine, lạm phát gia tăng, ngân hàng thắt chặt nợ, nguy cơ suy thoái vẫn còn. Kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể chưa tốt trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tình hình XNK, đặc biệt là xuất khẩu nông sản, thủy sản năm nay chắc chắn sẽ giữ vững phong độ tăng trưởng khi gỡ được khá nhiều rào cản từ việc tham gia ký kết các hiệp định FTA. Hoạt động đầu tư công lớn có tín hiệu tốt. Cơ hội và thách thức sẽ đan xen, 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 trong năm 2023 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.



Đề có thể đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ/giải pháp:

- Triển khai công tác chuyển đổi số toàn Tập đoàn, hoàn thiện phần mềm Viettel phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý chung; Lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi số phù hợp và hiệu quả.
- Lập Văn phòng đại diện tại Trung Quốc để quảng bá, mở rộng thị trường Nước ngoài.
- Chuyển Chi nhánh Lạng Sơn thành Trạm trực thuộc VNC Hải Phòng.
- Bên cạnh tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực giữ và khai thác các mặt hàng QLNN đang tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn, khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, dịch vụ có liên quan mảng đầu tư công ...để bù đắp những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất.
- Tiếp tục 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 thiện công tác Quản trị nội bộ, đánh giá đội ngũ CBQL toàn Tập đoàn phục vụ cho công tác nhân sự chung đặc biệt công tác tái bổ nhiệm CBQL nhiệm kỳ mới của HĐQT 2023-2028.
- Hoàn thiện công tác nhân sự cho phù hợp tình hình thực tế và đặc thù Vinacontrol, vừa đảm bảo đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động chung (công tác công nhận Giám định viên, thi cử, công nhận chức danh...)
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, đúng chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu chung đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Điều 3: Giao kế hoạch kinh doanh nội bộ 2023

Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho Công ty. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 643.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47.250.000.000 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, đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 5: Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023- 2028

Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuối tháng 5 tại Tp. Hà Nội. 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



Bùi Duy Chinh

