

Số: 020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**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 07 tháng 02 năm 2017,

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 2016 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 500.332.435.314 đồng, đạt 104,24% so với kế hoạch, vượt 12,84% so với 2015.
Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 443.580.878.014 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 56.751.557.300 đồng
2. Lợi nhuận: 38.039.149.622 đồng, hoàn thành kế hoạch cổ đông giao (38 tỷ đồng), vượt 7,86 % so với 2015.

Năm 2016, 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, 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 và ghi một dấu ấn trên chặng đường phát triển khi vượt qua con số 500 tỷ doanh thu chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol.



Điều 2: Kế hoạch năm 2017

Hội đồng quản trị thống nhất đề Tổng Giám đốc tạm giao kế hoạch 2017 cho các Đơn vị. Nếu không có điều chỉnh từ Đại hội đồng cổ đông 2017, các kế hoạch giao sẽ là kế hoạch chính thức cho các Đơn vị.

Điều 3: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn

1. 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 2017 tiếp tục tập trung công tác đầu tư đặc biệt đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng trọng điểm. Đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư có kế hoạch cụ thể trình Hội đồng quản trị để thực hiện.
2. Xây dựng Trung tâm PT & TN1 tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định, công trình lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957-24/10/2017).

Điều 4: Công tác tổ chức thi công nhận chức danh chuyên môn nghiệp vụ Vinacontrol

Toàn Tập đoàn đã hoàn thành phần thi lý thuyết cho các chức danh CMNV. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Tiểu ban tổ chức thi và ghi nhận kết quả đạt được của toàn thể đội ngũ CBNV, giám định viên toàn Tập đoàn. Giao cho Hội đồng tổ chức thi hoàn thiện phần thi thực hành chậm nhất hết tháng 6/2017.

Để công tác thi cử ngày càng chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng, cần tiếp tục hoàn thiện công tác này (bổ sung Quy chế/hướng dẫn cụ thể, thành lập Tiểu ban chuyên gia...). Giao cho Tổng Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng tổ chức thi triển khai thực hiện.

Điều 5: Công tác Marketing & Sales toàn ngành

Công tác Marketing & Sales ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo tại kỳ họp HĐQT kỳ 2 (tháng 5/2017).

Điều 6: Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957 – 24/10/2017)

Để chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết (nội dung và dự kiến ngân sách) và báo cáo tại kỳ họp HĐQT kỳ 2 (tháng 5/2017).

Điều 7: Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày thứ 6 (21/4/2017) tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị giao cho Tổ chuyên viên phối hợp với Công ty Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các công việc.

Điều 8: 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

