

Số: 086/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

**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 20 tháng 05 năm 2016,

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

- + Tổng Doanh thu: 137.214.923.799 đồng, đạt 28,59 so với kế hoạch và vượt 18,2% so với cùng kỳ 2015. Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 128.379.595.744 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 8.835.328.055 đồng
- + Lợi nhuận: 11.870.321.820 đồng, đạt 30,44% so với kế hoạch cổ đông giao (39 tỷ đồng), vượt 18,48% so với cùng kỳ 2015.

Mặc dù, các tháng đầu năm có các đợt Lễ, Tết nghỉ dài ngày, nhưng kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn tăng trưởng ổn định. Dự báo, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều biến động có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung toàn Tập đoàn. Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị hết sức nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, triệt để tiết kiệm giảm chi phí để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 do Đại hội cổ đông giao.

Điều 2: Phần mềm thi, Quy chế thi công nhận/nâng bậc và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ

1. Quy chế thi và Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ
Thống nhất sửa đổi một số nội dung trong Quy chế thi và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ theo tờ trình của Ông Tổng Giám đốc. Giao cho Ông Tổng Giám đốc hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị ký ban hành.

2. Phần mềm thi công nhận/nâng bậc chức danh chuyên môn nghiệp vụ Vinacontrol.

Nhất trí thông qua Phần mềm thi công nhận/nâng bậc chức danh chuyên môn nghiệp vụ Vinacontrol. Giao cho Ông Tổng Giám đốc và Ban tổ chức thi triển khai áp dụng trong toàn Tập đoàn.

Thời gian dự kiến triển khai thống nhất trong tháng 9/2016.

Điều 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là Đơn vị kiểm toán độc lập Vinacontrol cho năm tài chính 2016 theo đề nghị của Ban Kiểm soát Vinacontrol.

Điều 4: Công tác chuẩn bị Kỷ niệm 59 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957 – 24/10/2016)

Để chuẩn bị Kỷ niệm 59 năm thành lập Vinacontrol, Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng. Cùng với dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Vinacontrol Hồ Chí Minh, Tập đoàn sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao tại TP. Hồ Chí Minh. Ban điều hành phối hợp với Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

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.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính