

Số: 124/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp bất thường ngày 02/7/2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Công ty được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 7 năm 2012,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 và dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2012

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2012. Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh chung của toàn Công ty chưa đạt theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng Công ty và các Đơn vị đã rất cố gắng để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Doanh thu 6 tháng là 116,8 tỷ đồng, đạt 48,6% so với kế hoạch năm.

6 tháng cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị nhận định, việc thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2012 là có thể thực hiện được. Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các Đơn vị tích cực khai thác, thu hồi công nợ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Điều 2: Vấn đề quản lý tài chính tại Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội

Sau khi nghe báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thanh tra Tài chính tại Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội từ 01/10/2011 đến 31/5/2012, Hội đồng quản trị nhận định vấn đề quản lý tài chính của Chi nhánh có nhiều sai sót, không thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của Đơn vị và của toàn Công ty nói chung. Đây là bài học rút kinh nghiệm về mặt quản trị điều hành và thực hiện công tác quản lý tài chính trong toàn ngành.

Điều 3: Vấn đề tổ chức nhân sự tại Vinacontrol Hà Nội

Với những sai phạm về mặt quản lý, điều hành liên quan đến vấn đề tài chính tại Vinacontrol Hà Nội, Hội đồng quản trị quyết nghị:

- 3.1. Miễn nhiệm Chức danh Giám đốc Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội đối với Ông Trần Đăng Tiến.

Ông Trần Đăng Tiến chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc giải trình và làm rõ khoản tiền 1,775 tỷ đồng mà các Tập thể và cá nhân đã tạm ứng (cần làm rõ số tiền nào đã chi cho các dự án thì đưa vào chi phí Chi nhánh, số tiền nào không rõ ràng thì Ông Trần Đăng Tiến phải có trách nhiệm cùng các Đơn vị và cá nhân có liên quan hoàn ứng vào ngân quỹ của Đơn vị).

3.2 Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3.3. Bỏ nhiệm Ông Đỗ Hồng Minh giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội.

3.4. Giao cho Ông Phan Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trực tiếp chỉ đạo và cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh tái cơ cấu bộ máy, ổn định hoạt động kinh doanh của Đơn vị. Đặc biệt tập trung vào các mục tiêu sau:

- Đánh giá lại năng lực toàn bộ cán bộ nhân viên của Chi nhánh để sắp xếp lại bộ máy quản lý thực sự có hiệu quả, tâm huyết với công việc. Chấm dứt Hợp đồng lao động với các giám định viên không đủ năng lực và giảm bớt biên chế văn phòng (lao động gián tiếp) để hoạt động Chi nhánh đạt hiệu quả cao. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2012.
- Ông Phan Văn Hùng và Lãnh đạo Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về công việc được giao.

Điều 4: Các Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Đơn vị, các bộ phận chức năng có liên quan và các cá nhân tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. *Bùi Duy Chính*