

Số: 075/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/5/2013

- 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 21 tháng 5 năm 2013,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng đầu năm 2013 và dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2013.

- Kết quả kinh doanh của các Đơn vị gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt đối với 2 Đơn vị Vinacontrol Hải Phòng và Quảng Ninh do nhiều nguyên nhân khách quan khó lường. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị vẫn đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các Đơn vị trong khai thác khách hàng, phát triển các dịch vụ mới, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh và ổn định đời sống người lao động.

Các chỉ tiêu kinh doanh 4 tháng năm 2013 đạt được như sau:

- + Doanh thu : 79,165 tỷ đồng, đạt 29,76% so với Kế hoạch, vượt 7,66% cùng kỳ 2012.
- + Lợi nhuận : 8,9 tỷ đồng, đạt 34,25% so với Kế hoạch cổ đông giao (26 tỷ đồng)

- Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2013
Kết quả kinh doanh của 4 tháng đầu năm toàn Tập đoàn chưa khả quan do nhiều nguyên nhân, đó cũng là cảnh báo để Ban lãnh đạo Tập đoàn có biện pháp hữu hiệu tháo gỡ để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của năm 2013.
Để hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh 2013, Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực khai thác, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Tập đoàn và ổn định đời sống người lao động.

Điều 2: Quy chế quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hội đồng quản trị thống nhất về cơ bản các nội dung của 11 Quy chế quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể như sau:

- Quy chế Quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế phân cấp quản lý công tác Thị trường.
- Quy chế phân cấp quản lý công tác Kỹ thuật nghiệp vụ.
- Quy chế quản lý và phân cấp Tài chính Kế toán.

- Quy chế hoạt động của Ban đầu tư và phát triển.
- Quy chế công tác Tổ chức nhân sự
- Quy chế trả lương
- Quy chế tuyển dụng và ký kết Hợp đồng lao động
- Quy chế Thi đua khen thưởng
- Quy chế Đào tạo và thi.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tại Văn phòng hoàn thiện đề trình Hội đồng quản trị ban hành vào đầu tháng 6.

Điều 3: Công tác tổ chức/nhân sự

Hội đồng quản trị đánh giá mô hình tổ chức tại các Đơn vị và trong toàn Tập đoàn vẫn phát huy hiệu quả và phù hợp, thống nhất vẫn giữ nguyên.

Hội đồng quản trị đã đánh giá cơ cấu và năng lực cán bộ trong toàn Tập đoàn, cán bộ quản lý nhìn chung có trình độ chuyên môn, năng lực và tâm huyết với công việc. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Hội đồng thành viên các Công ty quyết định thực hiện công tác tái bổ nhiệm, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp.

Điều 4: Các Ông 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.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, CBTT (trang Web).
- Lưu VT, NS, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TS. Bùi Duy Chính