

Số: 244/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**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 15 tháng 11 năm 2018,

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 10 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể như sau:

Tổng Doanh thu toàn Tập đoàn: 473.076.457.876 đồng, đạt 88,59% so với kế hoạch và vượt 10,75% so với cùng kỳ 2017. Trong đó:

- Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 435.243.777.787 đồng.
- Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 37.832.680.089 đồng

Đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và dự báo thực hiện kế hoạch cả năm:

Theo số liệu kinh doanh 10 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh 10 tháng và sơ bộ tháng 11, toàn Tập đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của các Đơn vị, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn ổn định, Tập đoàn yêu cầu các Đơn vị phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thành kế hoạch năm 2018 do Đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực cố gắng và biểu dương thành tích của Vinacontrol Đà Nẵng đã đạt kết quả xuất sắc trong 10 tháng vừa qua.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao, yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ động trong công tác khai thác và thực hiện tốt các dịch vụ hiện có.
- Phối hợp cùng với Tập đoàn tìm kiếm thị trường, đối tác mới, ưu tiên những dịch vụ, mặt hàng đang là lợi thế và nổi trội tại Việt Nam và tại địa phương.
- Định hướng chuyển sang dịch vụ mới, kỹ thuật cao thay thế những dịch vụ truyền thống, quản lý Nhà nước bị giảm hoặc mất.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư có trọng điểm, tập trung đầu tư trang thiết bị thí nghiệm phục vụ thực hiện các Dự án, dịch vụ Quản lý Nhà nước và giám định thương mại.
- Tăng cường công tác quản trị về nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh các biện pháp để thu hồi công nợ.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Đầu tư về hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp trong 10 tháng đầu năm.

Các đơn vị đã tập trung đầu tư theo đúng quy định và chỉ đạo của Tập đoàn, các khoản đầu tư đảm bảo nâng cao được năng lực hoạt động của các Đơn vị.

Điều 3: Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Việc thực hiện đánh giá nguồn lực và xây dựng Ngân sách hàng năm ngày càng được bổ sung/điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác này luôn chính xác, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các Đơn vị và toàn Tập đoàn, Hội đồng quản trị đề nghị các Đơn vị phải triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc, đặc biệt tập trung vào một số nội dung:

1. Bên cạnh việc đánh giá năng lực nhân sự hàng năm, tập trung đánh giá năng lực của đội ngũ giám định viên (trình độ chuyên môn, kỹ năng/kinh nghiệm tư vấn chuyên môn, việc chấp hành nội quy lao động, văn hóa Doanh nghiệp...) đáp ứng Nghị định 107, dịch vụ quản lý Nhà nước và các Dự án thầu trọng điểm.
2. Căn cứ Quy chế xây dựng Ngân sách và kế hoạch xây dựng từ đầu năm, các Đơn vị triển khai đánh giá chính xác, cụ thể theo từng mặt làm cơ sở thực hiện tốt các mặt công tác Marketing, thị trường, kỹ thuật, nhân sự, tài chính và đầu tư theo đúng định hướng đề ra.

Điều 4: Triển khai công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn

1. Phần mềm nghiệp vụ: Hội đồng quản trị yêu cầu Tiểu ban xây dựng phần mềm phối hợp với Nhà cung cấp hoàn thiện các công đoạn cuối cùng và đưa vào triển khai tại Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Quý 1/2019, thống nhất toàn Tập đoàn chậm nhất Quý 2/2019.
2. Để tạo thuận lợi trong công việc, yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo tiếp tục triển khai và hoàn thành các nội dung dưới đây trong toàn Tập đoàn chậm nhất vào Quý 2/2019.
 - Xây dựng cổng thông tin nội bộ Facebook Workplace
 - Xây dựng Hệ thống tổng tài số VOIP
 - Xây dựng Hệ thống mạng máy tính Thin-Client

Điều 5: Hợp nhất Hệ thống Quản lý chất lượng VILAS chung toàn Tập đoàn

Giao cho Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành chậm nhất đến hết năm 2019.

Điều 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 2018

Thông nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết 2018 toàn Tập đoàn vào ngày 17/01/2019 tại Hội An, Quảng Nam. Giao cho Ban điều hành phối hợp với Vinacontrol Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Điều 7: 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 TT (trang Web).
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính

