

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- 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 12 tháng 11 năm 2024,

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

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và tài chính 10 tháng đầu năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Tổng Doanh thu đạt 673.302.772.958 đồng, đạt 91,61% so với kế hoạch và bằng 114,7% cùng kỳ 2023.
2. Tổng lợi nhuận đạt 38.883.103.407 đồng, đạt 88,37% so với kế hoạch, bằng 95,6% so cùng kỳ 2023.

Điều 2: Đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng, dự kiến thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả đạt được 10 tháng vượt kỳ vọng. Toàn Tập đoàn chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch năm. Hội đồng quản trị ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng rất lớn của tất cả các đơn vị, đặc biệt biểu dương thành tích của 2 Đơn vị VNC Đà Nẵng và VNC Hải Phòng là 02 Đơn vị đã cán đích về sớm nhất trong tháng 10.

Tuy nhiên, để có dòng tiền hoạt động tốt, các Đơn vị cần tập trung thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản trị về tài chính thống nhất trong toàn Tập đoàn.

Điều 3: Định hướng phát triển cho giai đoạn 2025-2026

Với quá trình phát triển hơn 67 năm và tiến tới dấu mốc 20 năm cổ phần hóa của mình, Vinacontrol vẫn tiếp tục tăng trưởng và dự kiến sẽ đạt được dấu mốc con số 800 tỷ Doanh thu trong tầm tay. Tuy nhiên, quy mô lớn đi kèm với những thách thức và bất cập cần phải giải quyết để có thể tiến vững chắc hơn.



Hội đồng quản trị chủ trương đánh giá tổng thể mọi mặt hoạt động, xây dựng định hướng và có biện pháp hữu hiệu để hoàn thiện cùng đưa VNC luôn là 1 thể thống nhất và đoàn kết phát triển. Cụ thể các định hướng và nhiệm vụ chiến lược:

1. Thống nhất tập trung Hệ thống các Phòng thử nghiệm toàn ngành
Giao cho Giám đốc Trung tâm PTTN 1 xây dựng Đề án phát triển công tác PTTN
2. Thống nhất công tác Kiểm định Chứng nhận toàn ngành
Giao cho Giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol xây dựng Đề án phát triển Dịch vụ kiểm định chứng nhận
3. Giao cho các Ban tại Văn phòng triển khai đánh giá và đề xuất cải tiến/hoàn thiện theo các mặt chuyên môn phụ trách, cụ thể:
 - Ban Nhân sự: Nghiên cứu mô hình VNC phù hợp với tình hình thực tế
 - Ban Kỹ thuật: Tập trung hoàn thiện công tác CDS, các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quy trình/phương pháp
 - Ban Thị trường: Đẩy mạnh công tác Marketing digital, xây dựng ngân sách cho hoạt động này để hoạt động hiệu quả. Hoàn thiện và sớm ban hành quy chế Quản trị Thương hiệu VNC
 - Ban Đầu tư: Nghiên cứu lĩnh vực chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, đánh giá hiệu quả các Dịch vụ VNC đã và đang áp dụng để có phương án phù hợp và tiết kiệm chi phí
 - Ban Tài chính: Đánh giá lại Hệ thống Tài chính toàn Tập đoàn và tại từng Đơn vị (các chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận), hiệu quả/khả năng đầu tư tại các Đơn vị.

Đề nghị các Đơn vị triển khai và có Báo cáo tại cuộc họp kỳ tới

Điều 4: Đánh giá nguồn lực 2024 và Xây dựng ngân sách 2025

4.1. Công tác đánh giá nguồn lực 2024

Nhân lực:

+ Cần đánh giá chính xác từ cấp phòng/Ban, đánh giá nghiêm túc hàng tháng. Đối với nhân sự không đạt yêu cầu hoặc chưa phù hợp cần có phương án đào tạo bổ sung, thuyên chuyển hoặc tinh giảm.

+ Đặc biệt cần kiểm soát công tác thi cử nghiêm túc tại các Đơn vị, tạo sự công bằng và nghiêm minh phục vụ cho đánh giá/xếp loại và có chế độ công bằng cho NLĐ.

Vật lực: Tập trung đánh giá tài sản, dòng tiền, công cụ phương tiện..., đánh giá hiệu quả dòng tiền đầu tư các Dự án; có biện pháp xử lý công nợ phải thu.

4.2. Công tác xây dựng ngân sách 2025

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch đầu năm và với kết quả thực hiện trong năm, các Đơn vị từ cấp phòng/Ban cần đánh giá, xem xét nguyên nhân tăng giảm, lý do chủ yếu để có cơ sở xây dựng ngân sách cho 2025. Công tác này cần phải được làm chính xác, nghiêm túc và tránh hình thức.

Điều 5. Kế hoạch Tổng kết toàn ngành 2024

Thông nhất tổ chức Hội tổng kết toàn ngành vào ngày 13/01/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp tổng kết năm nay của từng Đơn vị theo lịch được chỉ định.

Điều 6: Tổng Giám đốc, 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**



Bùi Duy Chinh

