

Số: 034/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực 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 08 tháng 2 năm 2025,

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

Quyết nghị

Điều 1:

1. Thông qua kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của toàn Tập đoàn năm 2024, cụ thể:
 - Tổng Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt: 823.792.027.717 đồng, đạt 112,08% so với kế hoạch, bằng 115,54% so cùng kỳ 2023.
 - Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt: 45.967.345.363 đồng, đạt 104,47% lợi nhuận kế hoạch, bằng 97,09% so cùng kỳ 2023.
2. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh tháng 1/2025; cụ thể:
 - Doanh thu: Toàn Tập đoàn đạt 59.470.873.213 đồng, đạt 7% kế hoạch năm và vượt 1,77% so cùng kỳ 2024.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 5.140.463.549 đồng, vượt 15,15% so cùng kỳ 2024.

Năm 2024 tiếp tục là 1 năm khó khăn đối với các DN nói chung và Vinacontrol nói riêng. Với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, với truyền thống gần 70 năm phát triển và 19 năm cổ phần hóa, Vinacontrol đã đạt được chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng, vượt mong đợi.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các Đơn vị đã cố gắng hết sức mình, tận dụng cơ hội, vượt khó khăn và đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 2024.

Điều 2: Định hướng phát triển 2025

Tình hình thế giới, mặc dù lạm phát giảm, điều kiện thị trường lao động được cải thiện và việc nói lỏng tiền tệ nói chung, tăng trưởng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp hơn tốc độ trước đại dịch, trong khi nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên các đối tác thương mại có thể là "cú sốc lớn nhất trong chính sách thương mại toàn cầu" trong 50 năm qua.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán duy trì ở mức 2,8% trong năm 2025, không đổi so với năm 2024.



Kinh tế Việt Nam, Chính phủ đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện hoạt động kinh tế trong năm 2025. “Chuyển đổi kép - chuyển đổi xanh và chuyển đổi số” đang trở thành xu hướng phát triển chiến lược của nhiều quốc gia, giúp hướng đến đồng thời các mục tiêu phát triển bền vững và số hóa, khai thác tối đa lợi ích từ quá trình chuyển đổi kép này. Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia năng động bậc nhất châu Á cũng như thế giới, nhanh chóng nắm bắt xu thế, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực quan trọng để phát triển. Năm 2025 sẽ là một năm bản lề bởi Việt Nam phấn đấu đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong năm tới, kinh tế số sẽ chiếm 25% GDP và tỉ trọng tín dụng xanh trong nền kinh tế đạt 10%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo. Là nước có điều kiện tự nhiên phù hợp nhất Đông Nam Á để phát triển điện gió và năng lượng mặt trời.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và theo định hướng của Chính phủ về xu hướng phát triển kinh tế 2025, Hội đồng quản trị đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ/giải pháp:

- Công tác chuyển đổi số toàn Tập đoàn: là nhiệm vụ chiến lược và quan trọng hàng đầu, phối kết hợp và thống nhất thực hiện song hành các giải pháp phần mềm để đảm bảo các nghiệp vụ chạy ổn định và thuận tiện cho công việc đội ngũ hiện trường.
- Công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển:
 - + Tập trung thống nhất về Tập đoàn quản lý các dịch vụ mới: Kiểm kê khí nhà kính, kiểm toán năng lượng, các dịch vụ theo QĐ 29, xây dựng quy định cơ chế khai thác theo doanh thu. Các đơn vị cùng phối hợp tích cực khai thác khách hàng tại địa bàn.
 - + Xây dựng quy định về việc trao giải thưởng cho các sáng kiến, cải tiến đổi mới sáng tạo liên quan công tác nghiệp vụ, kỹ thuật, thử nghiệm. Các đơn vị phổ biến đến cho toàn thể NLD để đăng ký ngay từ đầu năm.
- Công tác Kỹ thuật nghiệp vụ:
 - + Tập trung cải tiến Hệ thống Quy trình/phương pháp theo hướng đơn giản và thực tế.
 - + Thống nhất chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các phòng NVTH/phòng hiện trường để thuận lợi cho dòng chảy thực hiện công việc nghiệp vụ và chuyển đổi số toàn Tập đoàn.
- Công tác thị trường/khách hàng:
 - + Triển khai công tác Digital Marketing bài bản và có ngân sách cụ thể
 - + Phối hợp cùng các Đơn vị đánh giá Hệ thống khách hàng/nhóm hàng/dịch vụ, đánh giá mặt thuận lợi/điểm mạnh và khó khăn/điểm yếu, đánh giá tiềm năng để có cơ sở định hướng cho kế hoạch đầu tư/phát triển.
 - + Quản lý các hoạt động phối hợp, khai thác khách hàng/dịch vụ giữa các Đơn vị toàn Tập đoàn đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo vì một Vinacontrol đoàn kết, hiệu quả và phát triển.
- Công tác đầu tư kỹ thuật/thử nghiệm:
 - + Năm 2025 là năm tập trung đầu tư mở rộng nâng cao năng lực kỹ thuật, phân tích thử nghiệm cho các lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, kiểm định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.
 - + Xây dựng Phương án mô hình quản lý thống nhất Hệ thống các Phòng thử nghiệm toàn Tập đoàn.



- Công tác Tài chính: Tích cực thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí hiệu quả, quản lý dòng tiền, đảm bảo thu nhập Người lao động ổn định.
- Công tác tổ chức bộ máy/công tác nhân sự:
 - + Xây dựng phương án tổng thể mô hình tổ chức toàn Tập đoàn phù hợp thực tế và theo định hướng chủ trương chung.
 - + Tiếp tục chú trọng tuyển dụng nhân sự phù hợp yêu cầu công việc và thực tế tại các Đơn vị, đánh giá, sắp xếp lao động, tiết giảm nhân sự gián tiếp, ưu tiên việc tăng cường điều chuyển nhân sự trong nội bộ, giảm chi phí chung.
 - + Truyền thông Văn hóa Công ty, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp Vinacontrol.

Điều 3: Giao kế hoạch kinh doanh nội bộ 2025

Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch kinh doanh nội bộ năm 2025 cho Công ty. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 850.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận bắt buộc (TT): 63.000.000.000 đồng

Điều 4: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn

Căn cứ nhu cầu hoạt động, năng lực của các Đơn vị và đánh giá thị trường/ khách hàng, đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp tiếp sau để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 5: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2025

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 vào cuối tháng 4 tại Hà Nội. Hội đồng quản trị lựa chọn ngày và thời gian phù hợp, giao cho Tổ quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 6: 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



Bùi Duy Chinh