

Số: 235 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

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 23 tháng 11 năm 2022,

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 2022 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Tổng Doanh thu toàn Tập đoàn: 525.249.352.317 đồng, đạt 88,28% so với kế hoạch.
2. Tổng lợi nhuận đạt 38.883.367.705 đồng, đạt 84,07% so với kế hoạch cổ đông giao.

Đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm

Tình hình kinh tế chung 10 tháng có khởi sắc, kim ngạch XNK tăng trưởng tiếp đà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Kết quả đạt được 10 tháng thực sự vượt mong đợi. 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 Vinacontrol Đà Nẵng đã về cán đích kế hoạch năm trước hơn 3 tháng.

Các tháng cuối năm 2022 và cả năm 2023, dự báo sẽ rất khó khăn do chủ yếu ảnh hưởng từ yếu tố nước ngoài như lạm phát cao trên thế giới, lãi suất tăng, diễn biến suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra ... Vì vậy, hoạt động của Vinacontrol sẽ còn ảnh hưởng nhiều, Hội đồng quản trị đề nghị các đơn vị tận dụng cơ hội, nguồn lực, tập trung thu hồi công nợ, phải cố gắng nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị tốt cho kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Công tác chuyển đổi số

Giao Ban điều hành triển khai xây dựng hồ sơ và tổ chức mời thầu lựa chọn nhà cung cấp giải pháp tối ưu và chi phí hợp lý. Báo cáo HĐQT vào kỳ họp đầu năm 2023.

Điều 3: Đánh giá ngân sách và nguồn lực hàng năm

- Công tác xây dựng ngân sách:
 - + Cần được làm nghiêm túc chặt chẽ, tránh hình thức.
 - + Cần đánh giá khách hàng, tài chính thu chi trong năm theo từng đơn vị phòng/ban. Rà soát chi phí thường xuyên: Hoa hồng, tiếp khách và các chi phí liên quan các bộ phận gián tiếp.

- Công tác đánh giá nguồn nhân lực:
 - + Tập trung đánh giá để chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng theo định hướng phát triển mặt hàng/loại hình trong tương lai của từng đơn vị
 - + Triển khai đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ/nhân viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý chính xác và khách quan; có biện pháp xử lý nghiêm với những nhân sự yếu kém. Xây dựng quy định cụ thể về đánh giá nhân sự trong công tác bổ nhiệm/tái bổ nhiệm và chuẩn bị cho công tác tái bổ nhiệm của nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028.

Điều 3. Kế hoạch Tổng kết toàn ngành 2022

Thống nhất tổ chức Hội đồng tổng kết toàn ngành vào ngày 10/01/2023 theo hình thức trực tuyến. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp tổng kết năm nay theo lịch được chỉ định.

Điều 4: 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.



Bùi Duy Chinh