

Số: 086/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**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 09/5/2024 và 15/5/2024,

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

**Quyết nghị**

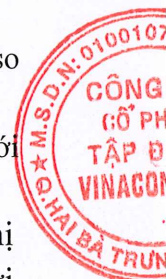
**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 4 tháng đầu năm 2024 của Công ty, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu đạt 235.341.026.950 đồng, đạt 32,02% so với kế hoạch, vượt 13,08% so cùng kỳ 2023.
2. Lợi nhuận đạt 15.560.634.459 đồng, bằng 35,57% so kế hoạch, bằng 94,44% so với cùng kỳ 2023.

4 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh tại các Đơn vị tạm ổn định. HĐQT đề nghị các Đơn vị tiếp tục tập trung phát triển thị trường/mặt hàng/lĩnh vực dịch vụ mới đồng thời tiếp tục có chính sách giữ khách hàng truyền thống để đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh ổn định, tạo đà cho các tháng tiếp theo.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 và một số định hướng chính trong nhiệm kỳ 2024-2026

- Đánh giá, xem xét tổng thể mô hình hoạt động toàn Tập đoàn và từng Đơn vị, cụ thể: đánh giá chi tiết các mặt tích cực/ưu điểm, các mặt hạn chế/tồn tại cần thay đổi, bổ sung... liên quan công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, nhân sự Lãnh đạo/CBQL; công tác Kỹ thuật nghiệp vụ, Đầu tư, thị trường (trong và ngoài nước), tài chính, phân tích thử nghiệm... và đưa ra định hướng cải tiến tạo sự đột phá trong mọi hoạt động để đảm bảo phát triển bền vững.
- Kiểm soát và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tại các Đơn vị theo kế hoạch đã được phân bổ từ kỳ họp lần 1/2024, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Triển khai lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 cho Vinacontrol trình HĐQT phê duyệt.



- Xem xét, đánh giá việc thực hiện áp dụng các phần mềm chuyển đổi số tại Vinacontrol để có định hướng lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp và hiệu quả. Có kế hoạch truyền thông việc áp dụng này đến toàn thể NLĐ để hiểu và cùng đồng lòng thực hiện.
- Các Đơn vị xây dựng cơ chế khen thưởng khuyến khích cải tiến, sáng tạo đạt hiệu quả trong công tác chuyên môn, tìm kiếm khách hàng mới, tích cực thu hồi công nợ tăng dòng tiền phục vụ cho hoạt động chung.
- Kiểm soát rủi ro, tuân thủ pháp lý trong hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng quy định/quy trình tác nghiệp tại hiện trường. Tăng cường công tác kiểm soát, thanh tra, quản lý nhân sự trực tiếp tại hiện trường tuân thủ nghiêm kỷ luật/kỷ cương đảm bảo giữ uy tín, thương hiệu Vinacontrol.

**Điều 3:** Công tác nhân sự kế toán trưởng Vinacontrol

Bổ nhiệm Ông Lưu Ngọc Hiền đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

Thời hạn: 01 năm (có hiệu lực từ ngày ký)

**Điều 4:** Xem xét Tờ trình của Người đại diện vốn tại Công ty Thẩm định giá tại ĐHCĐ 2024

Thống nhất đề nghị Người đại diện vốn và HĐQT Công ty triển khai:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty, bỏ các nội dung liên quan “Dịch vụ giám định” trong Điều lệ Công ty, cụ thể tại Điều 3 - Điều lệ Công ty.
2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
3. Bãi miễn toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu mới 03 thành viên HĐQT, 3 thành viên Ban KS.
4. Không thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty số 61/HĐQT-TTr về việc Cơ cấu vốn điều lệ thay đổi theo quy định của Pháp luật về Thẩm định giá hiện hành.

**Điều 5:** Các Ông (Bà) 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.
- CB trang Web.
- Lưu: VT, TCV HĐQT



**Bùi Duy Chinh**