

Số: 291/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, 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 22 tháng 8 năm 2025,

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

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025 toàn Tập đoàn, cụ thể:

- Doanh thu: 595.176.791.002 đồng, bằng 70,02% kế hoạch, vượt 29,92% so cùng kỳ 2024
- Lợi nhuận: 38.669.841.025 đồng, bằng 61,38% kế hoạch, vượt 40,86% so cùng kỳ 2024.

Điều 2: Đánh giá kết quả thực hiện 7 tháng và dự kiến thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh 7 tháng toàn Tập đoàn tăng trưởng khá tốt. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tất cả các Đơn vị.

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Với tình hình kinh tế chung và đánh giá thị trường/khách hàng tại các Đơn vị 5 tháng cuối năm. Toàn Tập đoàn chắc chắn sẽ hoàn thành và dự kiến vượt mức kế hoạch năm. Đề nghị các Đơn vị tiếp tục tập trung tận dụng cơ hội, khai thác khách hàng, thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản trị về mọi mặt. Tăng cường công tác truyền thông nội bộ về nhận thức tầm quan trọng việc áp dụng công nghệ thông tin trong công việc. Phối kết hợp, hỗ trợ, chia sẻ công việc trên tinh thần đoàn kết vì một Vinacontrol phát triển bền vững.



Điều 3: Mô hình bộ máy tổ chức và công tác quản trị Tập đoàn

Hội đồng quản trị thống nhất một số định hướng chủ trương:

- Xem xét lại Mô hình bộ máy tổ chức của Tập đoàn cho phù hợp với tình hình mới. Để công việc đạt hiệu quả, cần thiết tìm một Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để triển khai thực hiện.
- Tập trung phát triển Hệ thống các Phòng thử nghiệm tại ba (03) miền Bắc-Trung-Nam. Triển khai tìm kiếm địa điểm phù hợp để di chuyển Trung tâm PT & TN1.
- Cần thiết có một bộ phận pháp chế hoặc một Luật sư Công ty trực thuộc Văn phòng Tập đoàn để phục vụ các công việc liên quan pháp lý toàn Tập đoàn.
- Tập trung và đẩy nhanh tiến độ để đưa các phần mềm quản trị/chuyên môn vào hoạt động.
- Nhất trí về mặt chủ trương tham gia Công ty chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng, yêu cầu Ban điều hành làm rõ tính khả thi của dự án, trình hội đồng quản trị phê duyệt.

Ban Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm triển khai và có báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Điều 4: Tạm ứng cổ tức năm 2025

Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (tức là 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/9/2025
- Ngày thực hiện: 24/10/2025

Hội đồng quản trị giao cho Tổ Quản trị Công ty triển khai các công việc đảm bảo đúng quy định.

Điều 5: Chào mừng 68 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957-24/10/2025)

Kỷ niệm 68 năm thành lập Vinacontrol, đây là dịp để CBNV toàn Tập đoàn cùng hiểu sâu sắc về lịch sử và quá trình phát triển của Vinacontrol trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, thêm tự hào và đóng góp vào sự phát triển của Vinacontrol. Năm nay Tập đoàn không chủ trương tổ chức tập trung, yêu cầu các Đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện treo băng rôn tại các Văn phòng trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc từ đầu tháng 10/2025.
2. Toàn Tập đoàn triển khai các hoạt động về chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác truyền thông, phát động phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.
3. Các Đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, văn nghệ và tặng quà cho CBNV nhân sinh nhật Vinacontrol.

Điều 6: 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, QTCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Chính

