

Số: 037/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- 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 26 tháng 02 năm 2018,

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 năm 2017 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 529.987.069.914 đồng, đạt 103,92% so với kế hoạch, vượt 5,93% so với 2016.
Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 485.760.356.418 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 44.226.713.496 đồng
2. Lợi nhuận: 43.539.191.151 đồng, vượt 8,85% kế hoạch cổ đông giao (40 tỷ đồng), vượt 5,32 % so với 2016.

Năm 2017, với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế, thay đổi chính sách của các cơ quan Quản lý Nhà nước đối với một số mặt hàng/lĩnh vực giám định/chứng nhận, sự cạnh tranh quyết liệt của các tổ chức giám định nhưng với định hướng đúng đắn, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể CBNV/GĐV, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol trên chặng đường phát triển 60 năm của mình.



Điều 3: 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, Hội đồng quản trị thống nhất năm 2018 tiếp tục tập trung công tác đầu tư đặc biệt đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng trọng điểm., đặc biệt đầu tư phục vụ cho Kiểm tra mặt hàng Quản lý Nhà nước. Đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư có kế hoạch cụ thể trình Hội đồng quản trị để thực hiện.

Điều 4: Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018 vào ngày thứ hai (09/4/2018) tại Tp. Hà Nội. Hội đồng quản trị giao cho Tổ chuyên viên triển khai thực hiện các công việc.

Điều 5: 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



TS. *Bùi Duy Chính*

