

Số: 189 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

**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 18 tháng 11 năm 2017,

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

- + Tổng Doanh thu: 427.154.585.329 đồng, đạt 83,76% so với kế hoạch và vượt 6,46% so với cùng kỳ 2016. Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 394.882.319.430 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 32.272.265.899 đồng
- + Lợi nhuận: 34.192.228.225 đồng, đạt 85,48% so với kế hoạch cổ đông giao (40 tỷ đồng), vượt 3,30% so với cùng kỳ 2016.

Đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm và dự báo thực hiện kế hoạch cả năm:

Theo số liệu kinh doanh 10 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh 10 tháng và sơ bộ tháng 11 của toàn Tập đoàn mặc dù có tăng trưởng nhưng các Đơn vị cần phải nỗ lực rất lớn thì mới có khả năng hoàn thành kế hoạch chung năm 2017. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực cố gắng và biểu dương thành tích của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đã đạt kết quả xuất sắc trong 10 tháng vừa qua.

Đến hiện tại, kết quả ở một số Đơn vị chưa đạt theo kế hoạch đề ra, Tập đoàn sẽ không điều chỉnh kế hoạch, để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đã cam kết với cổ đông, yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ động trong công tác khai thác và thực hiện tốt các dịch vụ hiện có;
- Nghiên cứu và khai thác các dịch vụ mới, đặc biệt đăng ký dịch vụ QLNN (môi trường; điện, điện tử, đồ chơi trẻ em...).
- Nghiên cứu đầu tư/nâng cấp cơ sở vật chất/lập Văn phòng đại diện tại một số khu vực trong nước để quảng bá thương hiệu/phát triển dịch vụ.
- Tăng cường công tác quản trị nhằm củng cố/hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiết kiệm chi phí.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Đầu tư về hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp trong 10 tháng đầu năm.

Các đơn vị đã tập trung đầu tư theo đúng quy định và chỉ đạo của Tập đoàn, các khoản đầu tư đảm bảo nâng cao được năng lực hoạt động của các Đơn vị.

Điều 3: Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Việc thực hiện đánh giá nguồn lực và xây dựng Ngân sách hàng năm ngày càng được bổ sung/điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác này luôn chính xác, là cơ sở để hoàn thiện các công tác thị trường, kỹ thuật, nhân sự, tài chính và đầu tư theo đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các Đơn vị và toàn Tập đoàn, Hội đồng quản trị đề nghị các Đơn vị phải triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc, đặc biệt tập trung vào một số nội dung:

1. Bên cạnh việc đánh giá năng lực nhân sự hàng năm, tập trung đánh giá năng lực của lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ nguồn để luôn sẵn có lực lượng bổ sung khi cần thiết. Chú trọng đặc biệt bổ sung nhân lực phù hợp đáp ứng công tác đấu thầu chung trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung đánh giá năng lực các phòng thử nghiệm, định hướng đầu tư trang thiết bị thử nghiệm đáp ứng các dịch vụ đang triển khai và đón đầu các dịch vụ mới.
3. Căn cứ xây dựng Ngân sách từ đầu năm, hàng năm vào đầu quý 4 phải có đánh giá việc thực hiện để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Điều 4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 2017

Thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn Tập đoàn 2017 vào ngày 30/01/2018 tại Đà Nẵng. Giao cho Ban điều hành phối hợp với Vinacontrol Đà Nẵng triển khai thực hiện.

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 TT.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính