

Số: 251/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 4 ngày 28-29/11/2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Công ty được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2012,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 10 tháng đầu năm 2012, dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2012.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2012. Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các Đơn vị đã rất cố gắng để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

Các chỉ tiêu kinh doanh 10 tháng đạt được như sau:

- + Doanh thu : 204,753 tỷ đồng, đạt 85,31% so với Kế hoạch, vượt 7,29% so cùng kỳ 2011.
- + Lợi nhuận : 23 tỷ đồng, đạt 90,21% so với Kế hoạch cổ đông giao (25,5 tỷ đồng)

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012:
2 tháng cuối năm được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, để đạt được kế hoạch cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các Đơn vị tích cực khai thác, thu hồi công nợ, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Công ty.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2012, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông giao (doanh thu: 240 tỷ và lợi nhuận : 25.5 tỷ)

Điều 2: Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2013 như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất 8 nhiệm vụ trọng yếu đã đặt ra từ khi cổ phần hóa vẫn được duy trì và là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới. Nghiên cứu, đánh giá phát triển thị trường các mặt hàng /loại hình đặc biệt liên quan đến kỹ thuật công nghệ cao, quản lý Nhà nước; mở rộng các loại hàng và loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng
- Thống nhất công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ trong toàn Công ty từ Hệ thống quy trình/phương pháp/bài giảng/tiêu chuẩn..., quy định thanh kiểm tra, đánh lỗi...
- Tập trung nguồn lực nghiên cứu, xây dựng và nâng cấp các phòng thử nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện trong tập đoàn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý Nhà nước của các Bộ ngành.

- Tổng rà soát lại nhiệm vụ, chức năng của các phòng/ban, định biên nhân sự, chú trọng công tác đánh giá nhân sự đặc biệt là năng lực đội ngũ lãnh đạo các cấp để đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều 3: Tổ chức Vinacontrol Hà Nội

Hội đồng quản trị nhận định, mặc dù thời gian vừa qua rất khó khăn đối với Chi nhánh Hà Nội nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Đơn vị dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, Chi nhánh đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định về các mặt, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng của Ông Đỗ Hồng Minh – Quyền Giám đốc Vinacontrol Hà Nội và nhất trí bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Vinacontrol Hà Nội từ 01/12/2012.

Điều 4: Kế hoạch đầu tư 2013 và sử dụng cổ phiếu quỹ

- Hội đồng quản trị nhận định, năm 2013 để nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt đối với mảng dịch vụ quản lý Nhà nước, cần thiết phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thử nghiệm trong toàn Công ty để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và khách hàng.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Đầu tư xem xét, lựa chọn và báo cáo các lĩnh vực đầu tư cần thiết.

- Nhằm huy động vốn bổ sung cho các dự án đang thực hiện, Hội đồng quản trị thống nhất bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán: VNC)

Giao cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn thành trong tháng 12.

Điều 5: Các Ông 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.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính