

Số: 154/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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 25 tháng 8 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 7 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

- + Tổng Doanh thu: 288.033.263.255 đồng, đạt 56,48% so với kế hoạch và vượt 7,2% so với cùng kỳ 2016. Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 266.581.940.862 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 21.451.322.393 đồng
- + Lợi nhuận: 25.005.426.460 đồng, đạt 62,51% so với kế hoạch cổ đông giao (40 tỷ đồng), vượt 13,37% so với cùng kỳ 2016.

Kết quả kinh doanh 7 tháng và sơ bộ tháng 8 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 năm 2017.

Định hướng hoạt động đến hết năm 2017

Tình hình kinh tế vĩ mô đến cuối năm 2017 được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực và tăng trưởng tốt, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ (liên quan chính trường nước Mỹ: chính sách bảo hộ thương mại, thuế biên giới, việc Mỹ rút khỏi TPP; giá dầu thế giới bất ổn...) sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động XNK nói riêng.



Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau:

- Tập trung đánh giá Hệ thống khách hàng, chú trọng giữ vững và phát triển mảng dịch vụ giám định thương mại để bù đắp dịch vụ Quản lý Nhà nước có chiều hướng giảm dần.
- Tăng cường hợp tác với các Tổ chức giám định nước ngoài (đặc biệt trong khối Asean) để khai thác và ủy quyền giám định lẫn nhau.
- Xây dựng các Quy trình thực hiện đối với 01 số mặt hàng mới/dịch vụ mới.
- Tập trung tuyển dụng nhân sự phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, đánh giá nguồn nhân lực, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng Nghị định 107 và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

1. Mức tạm ứng là 7% (1 cổ phiếu được hưởng 700 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/10/2017

Điều 3: Thông qua Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động Tổ chuyên gia Kỹ thuật nghiệp vụ Công ty, giao cho Tổng Giám đốc hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 4: Mô hình tổ chức các phòng trực tiếp

Hội đồng quản trị đánh giá sự cần thiết phải thống nhất cơ cấu tổ chức các phòng trực tiếp theo cùng một nhóm hàng/loại hình nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý nói chung và nhân sự nói riêng đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ quan Quản lý Nhà nước. Trước mắt áp dụng thí điểm tại Công ty TNHH Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh và có báo cáo tại cuộc họp thường kỳ lần sau.

Điều 5: Công tác tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol (24/10/1957 – 24/10/2017).

Thống nhất nội dung chi tiết công tác tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol, Ban tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

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.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính



