

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 02 năm 2016,

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

**Quyết nghị**

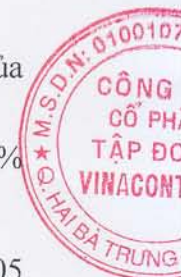
**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 446.369.643.591 đồng, đạt 111,59% so với kế hoạch, vượt 21,65% so với 2014.  
Trong đó:
  - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 419.620.141.605 đồng.
  - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 26.749.501.986 đồng
2. Lợi nhuận: 36.526.664.900 đồng, đạt 106,03% so với kế hoạch cổ đông giao (34,450 tỷ đồng), vượt 14,10% so với 2014.  
Trong đó:
  - Lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 34.786.079.402 đồng
  - Lợi nhuận các Công ty con 51% vốn góp: 1.740.585.498 đồng  
và Công ty liên kết

Năm 2015, đánh dấu một bước tăng trưởng vượt bậc và là một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol. Có được thành tích đó là nhờ có sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết chung. Hội đồng quản trị nhiệt liệt biểu dương các Đơn vị, đặc biệt 02 Đơn vị Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh và Vinacontrol Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong các mặt hoạt động đóng góp vào thành tích chung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

**Điều 2:** Kế hoạch năm 2016

Hội đồng quản trị Tập đoàn thống nhất đề Tổng Giám đốc tạm giao kế hoạch 2016 cho các Đơn vị. Nếu không có điều chỉnh từ Đại hội đồng cổ đông 2016, các kế hoạch giao sẽ là kế hoạch chính thức cho các Đơn vị.



**Điều 3:** Công tác đầu tư toàn Tập đoàn

1. Căn cứ nhu cầu hoạt động và năng lực của các Đơn vị, Hội đồng quản trị thống nhất năm 2016 tiếp tục tập trung công tác đầu tư đặc biệt đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm. Đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư đánh giá và đề xuất đối với những dự án lớn để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
2. Với quy mô hoạt động của Trung tâm PT & TN1 ngày càng phát triển và để đáp ứng yêu cầu đăng ký các lĩnh vực hoạt động thử nghiệm của các cơ quan QLNN, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ di dời Trung tâm PT & TN1 ra khỏi 54 Trần Nhân Tông. Đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án và báo cáo Hội đồng quản trị chậm nhất vào tháng 6/2016.
3. Những Dự án đất sử dụng không hiệu quả kéo dài (tại Vũng Tàu, An Giang, Đắc Lắc...), đề nghị Ban đầu tư có Báo cáo đánh giá chi tiết để có biện pháp xử lý, thu hồi hiệu quả đồng vốn.

**Điều 4:** Chuyển quyền quản lý Vinacontrol Lạng Sơn

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thống nhất chuyển quyền quản lý Vinacontrol Lạng Sơn từ Vinacontrol Hà Nội về cho Vinacontrol Hải Phòng. Giao Ông Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc bàn giao theo đúng quy định.

**Điều 5:** Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2016

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2016 được tổ chức vào ngày thứ 7 (26/3/2016) tại Hà Nội. Hội đồng quản trị giao cho Tổ chuyên viên phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc.

**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