

Số: 254/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

**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 19 tháng 11 năm 2015,

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 2015 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 347.489.922.255 đồng, đạt 86,87% so với kế hoạch, vượt 20,34% so với cùng kỳ 2014.
- Lợi nhuận: 27.906.203.320 đồng, đạt 81% so với kế hoạch cổ đông giao (34,450 tỷ đồng), vượt 5,19% so với cùng kỳ 2014.

Với kết quả 10 tháng đầu năm và dự báo tình hình phát triển đến hết năm, Hội đồng quản trị nhận định, việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cả năm là khả quan.

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.

Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đề nghị các Đơn vị tập trung đánh giá thị trường, khách hàng, mặt hàng và lĩnh vực sẽ phát triển tại khu vực làm cơ sở để Ban Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016 và các năm tiếp theo.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Đầu tư và Ban TC-KT về phương án vay vốn mua 02 căn nhà 56 và 80 phố Phạm Minh Đức, Hải Phòng là trụ sở làm việc của Chi nhánh Vinacontrol Hải Phòng.

Điều 4: Đánh giá 10 năm thực hiện văn hóa Doanh nghiệp và công tác Chăm sóc khách hàng toàn Tập đoàn.

- Qua 10 năm thực hiện, Vinacontrol đã xây dựng được một bản sắc văn hóa riêng và khác biệt. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển sâu rộng, cần phải được truyền thông liên tục tới từng cán bộ nhân viên.



- Công tác chăm sóc khách hàng: Hội đồng quản trị đánh giá, công tác này rất quan trọng đối với 01 Đơn vị làm dịch vụ như Vinacontrol, vì vậy, các Đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng đào tạo năng lực chuyên môn và kỹ năng chăm sóc khách hàng đến toàn thể người lao động, đặc biệt là đội ngũ giám định viên.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai đánh giá, tổng kết việc thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp và công tác Chăm sóc khách hàng trong toàn Tập đoàn, xây dựng các quy chuẩn để áp dụng và có cơ chế giám sát việc thực hiện tại các Đơn vị.

Điều 5: Thống nhất sửa đổi 01 số điểm trong các Quy chế Quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013 – 2018, cụ thể:

1. Quy chế Quản lý và phân cấp tài chính kế toán (ban hành kèm theo QĐ số 168/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2013).
Bổ sung khoản 4.2 – Nguồn vốn (Điều 4, chương II - Phân cấp Tài chính)
 - Huy động vốn khác: ngoài các hình thức huy động vốn trên, Tập đoàn có thể huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư dưới hình thức đi vay (**từ các tổ chức tín dụng, các tập thể, cá nhân trong và ngoài Doanh nghiệp**).
2. Quy chế trả lương (ban hành kèm theo QĐ số 237/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2015).
Bổ sung khoản 8.3 – Quy định điểm thâm niên (Điều 8, chương III – Nguyên tắc trả lương, quy định hệ số và cách tính điểm trả lương cho người lao động trong toàn Tập đoàn).
 - Mỗi năm làm việc tại Vinacontrol được tính 0,3 điểm.
 - **Mỗi năm làm việc bên ngoài Vinacontrol (có xác nhận tại sổ BHXH) được tính 0,2 điểm.**

Điều 6. Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Công tác đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách từ các Đơn vị rất cần thiết và quan trọng, góp phần đánh giá đúng năng lực nhân sự và tài chính của toàn Tập đoàn để có định hướng kịp thời bổ sung/cân đối/điều chỉnh cho phù hợp, 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.

Điều 7: Thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2015

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2015 cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Còn một số nội dung như: Xây dựng Quy chế tại các Công ty con và triển khai Chương trình 5S tại một số Đơn vị chưa hoàn thiện. Hội đồng quản trị yêu cầu các Công ty và Đơn vị hoàn thành chậm nhất trong Quý 1, năm 2016.

Điều 8. Hội nghị Tổng kết toàn Tập đoàn 2015.

Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết 2015 toàn Tập đoàn vào ngày 26/01/2015 tại Lào Cai.



Điều 9: 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, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố TT.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. *Bùi Duy Chính*

