

Số: 017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

**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 12 tháng 02 năm 2014,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2013 và giao kế hoạch năm 2014

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013

Tình hình kinh tế vẫn rất khó khăn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt Nam, cơ chế chính sách của Nhà nước luôn thay đổi và không nhất quán với nhau đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn, đặc biệt là Lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông giao do phải trích lập dự phòng hơn 6,4 tỷ đồng tiền truy thu thuế ưu đãi 2 năm lên sàn (giảm 50%) Đây là sự cố không mong muốn và ngoài tầm kiểm soát của Vinacontrol.

Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu và đoàn kết chung, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Doanh thu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị nhiệt liệt biểu dương các Đơn vị trong toàn Tập đoàn đặc biệt các Đơn vị Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đã rất cố gắng trong khai thác khách hàng, tích cực thu hồi công nợ để hoàn thành kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 đạt được như sau:

- + Tổng Doanh thu : 304.551.667.839 đồng, đạt 114,49% so với kế hoạch, vượt 14,28% cùng kỳ 2012;
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 21.073.421.760 đồng

2. Giao kế hoạch năm 2014

Hội đồng quản trị Tập đoàn đánh giá, năm 2014 vẫn là một năm nhiều khó khăn và thử thách, tuy nhiên căn cứ kết quả thực hiện năm 2013 toàn Tập đoàn, dự báo nhu cầu khách hàng và năng lực thực hiện của các Đơn vị, Hội đồng quản trị dự kiến giao kế hoạch kinh doanh để trình Đại hội cổ đông quyết định, cụ thể như sau:

- + Vốn điều lệ : 104.999.550.000 đồng
- + Doanh thu : 310.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận : 28.000.000.000 đồng

Điều 2: Xây dựng Ngân sách hàng năm

Hội đồng quản trị nhận định, trong những năm qua, việc xây dựng Ngân sách đã được thực hiện nghiêm túc ở một số Đơn vị, giúp cho cán bộ quản lý hiểu và nắm rõ hơn về khách hàng, xác định rõ doanh thu, quản lý tốt chi phí nâng cao hiệu quả quản lý của Đơn vị mình. Tuy nhiên, còn nhiều Đơn vị, việc xây dựng ngân sách còn mang tính hình thức. Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị xác định đúng tầm quan trọng của việc xây dựng Ngân sách và thực hiện nghiêm túc công tác này, tiến tới sẽ giao Kế hoạch trên cơ sở xây dựng Ngân sách tại các Đơn vị.

Điều 3: Chủ trương tiếp tục đầu tư và di dời Trung tâm PT & TN1

Hội đồng quản trị nhận định, chủ trương đầu tư năng lực kỹ thuật và nhân sự của Trung tâm PT & TN1 là rất cấp bách, nâng tầm phát triển của Trung tâm tại Khu vực phía Bắc nhằm phục vụ cho việc mở rộng đăng ký các lĩnh vực kiểm tra Quản lý Nhà nước đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho hoạt động giám định của các Đơn vị trong nội bộ Tập đoàn. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư phối hợp nghiên cứu/đánh giá lại hoạt động của Trung tâm và xây dựng định hướng phát triển đồng thời xúc tiến tìm địa điểm để di dời Trung tâm và có báo cáo trong kỳ họp lần sau.

Điều 4: Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Thời gian: Dự kiến thứ 7 ngày 22 tháng 3 năm 2014
- Địa điểm: Dự kiến khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị giao cho Tổ chuyên viên phối hợp với Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 5: 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