

Số: 040/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2015

**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 02 tháng 3 năm 2015,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 và giao kế hoạch năm 2015

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 đạt được như sau:

+ Doanh thu : 368.887.208.679 đồng, đạt 119% so với kế hoạch và vượt 21,12% so với cùng kỳ năm 2013

Trong đó:

- Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 352.356.687.558 đồng
- Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 16.530.521.121 đồng

+ Lợi nhuận : 31.775.182.270 đồng, bằng 113,48 % so với Kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao; vượt 44,47% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó:

- Lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 30.859.673.656 đồng
- Lợi nhuận các Công ty con 51% vốn góp: 915.508.614 đồng

Năm 2014, 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 đã rất cố gắng trong các mặt hoạt động để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Giao kế hoạch năm 2015

Hội đồng quản trị Tập đoàn đánh giá, năm 2015, tình hình kinh tế đã có dấu hiệu khả quan, căn cứ kết quả thực hiện năm 2014 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	: 400.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận bắt buộc	: 34.450.000.000 đồng



Điều 2: Triển khai áp dụng phương án lương thực tế theo chức danh công việc

Nhằm hoàn thiện cơ chế trả lương mới theo chức danh công việc, tạo động lực và khuyến khích người lao động làm việc. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai áp dụng phương án lương thực tế theo chức danh công việc trong toàn Tập đoàn.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai thống nhất, có báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp Hội đồng quản trị tháng 5/2015.

Điều 3: Các công việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2015

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2015 được tổ chức vào ngày thứ 4 (15/4/2015) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, 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 4: 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*