

Số: 162/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 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 15 tháng 05 năm 2015,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm và thực hiện Kế hoạch 2015

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm 2015

Mặc dù, các tháng đầu năm có các đợt Lễ, Tết nghỉ dài ngày, nhưng kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn có tăng trưởng. Các Đơn vị đã rất nỗ lực trong khai thác khách hàng, tập trung đầu tư nguồn lực, nghiên cứu dịch vụ mới theo định hướng phát triển chung.

Các chỉ tiêu kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015 đạt được như sau:

- + Tổng Doanh thu: 124.348.788.549 đồng, đạt 31,09% so với kế hoạch, vượt 30,73% cùng kỳ 2014.
Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 121.780.720.877 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 2.568.067.672 đồng
- + Lợi nhuận: 10.482.698.401 đồng, đạt 30,43% so với kế hoạch, vượt 2,81% cùng kỳ 2014.

1.2. Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2015

Hội đồng quản trị Tập đoàn đánh giá, mặc dù kết quả 4 tháng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô và một số yếu tố khác không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động chung toàn Tập đoàn. Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị hết sức nỗ lực trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 do Đại hội cổ đông giao.

Điều 2: Áp dụng phương án lương thực tế

Hội đồng quản trị thống nhất áp dụng triển khai Phương án lương thực tế trong toàn Tập đoàn trên cơ sở phương án lương của TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị Ban điều hành Dự thảo Quy chế lương mới và báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp tháng 8; Dự kiến chậm nhất áp dụng từ 1/1/2016.

Điều 3: Công tác đầu tư, mua sắm

3.1. Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm tại các Đơn vị

Năm 2015, Tập đoàn tiếp tục chủ trương tập trung đầu tư thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực kỹ thuật tại các Đơn vị phục vụ cho hoạt động giám định chung và công tác kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước. Đề nghị các Đơn vị tuân thủ các thủ tục đầu tư/mua sắm thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước và của Tập đoàn.

3.2. Phương án mua nhà làm việc Vinacontrol Hải Phòng

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành cùng với Vinacontrol Hải Phòng xây dựng phương án chi tiết và báo cáo Tập đoàn phê duyệt.

Điều 4: Công tác chuẩn bị Kỷ niệm 58 năm thành lập (24/10/1957 – 24/10/2015)

Để chuẩn bị Kỷ niệm 58 năm thành lập Vinacontrol, Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng. Tập đoàn sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao tại Đà Nẵng. Ban điều hành phối hợp với Vinacontrol Đà Nẵng xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

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*