

Số: 066/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 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 16 tháng 05 năm 2014,

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 2014

1. Đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm 2014

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 tốt. Các Đơn vị đã rất nỗ lực trong khai thác khách hàng, nghiên cứu dịch vụ mới theo định hướng phát triển chung.

Các chỉ tiêu kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 đạt được như sau:

- + Tổng Doanh thu: 95.141.832.675 đồng, đạt 30,69% so với kế hoạch, vượt 20,18% cùng kỳ 2013.
- + Lợi nhuận: 9.706.546.404 đồng, đạt 34,67% so với kế hoạch, vượt 8,99% cùng kỳ 2013.

2. Dự kiến thực hiện 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 kinh doanh 4 tháng, dự báo thị trường, khách hàng và năng lực thực hiện của các Đơn vị, toàn Tập đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm theo kế hoạch đã đề ra.

Điều 2: Khai thác khách hàng FDI

Hiện nay các doanh nghiệp FDI đang chiếm khoảng 40% tỷ trọng công nghiệp và gần 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây là thị trường tiềm năng của các Công ty giám định. Hội đồng quản trị yêu cầu Bộ phận Thị trường tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể thị trường FDI, tăng cường các hoạt động marketing, tiếp xúc trong các doanh nghiệp FDI và các Hội doanh nghiệp nước ngoài. Các Đơn vị kết hợp với Bộ phận thị trường tiến



hành điều tra và tiếp xúc với các doanh nghiệp FDI và Hải quan quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để quảng bá và khai thác các dịch vụ của Vinacontrol.

Điều 3: Thống nhất logo thương hiệu Vinacontrol trong toàn Tập đoàn

Thống nhất cập nhật sổ tay thương hiệu trong toàn Tập đoàn và các Công ty con. Giao cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt vào kỳ họp tháng 8/2014.

Điều 4: Triển khai định hướng của Đại hội cổ đông năm 2014

Với 7 nội dung giải pháp đang triển khai để đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh 2014, cụ thể:

- Tập trung các dịch vụ truyền thông và cốt lõi;
- Đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm của các Đơn vị phía Bắc;
- Tập trung nâng cao hiệu quả Marketing tại Văn phòng và các Đơn vị, đặc biệt chú trọng các Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam;
- Chú trọng công tác quản trị nội bộ;
- Tích cực thu hồi công nợ;
- Thực hiện công tác xây dựng ngân sách hàng năm;
- Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn;

Hội đồng quản trị nhận định đây là các giải pháp tiên quyết và chủ chốt ảnh hưởng đến thành công chung trong toàn Tập đoàn, trong đó công tác quản trị nội bộ có ảnh hưởng rất lớn. Với quy mô Tập đoàn ngày càng mở rộng với nhiều loại hình tổ chức, để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tăng tính chủ động trong công việc, Hội đồng quản trị thống nhất một số chủ trương về công tác bộ máy tổ chức như sau:

1. Chuyển đổi các bộ phận/phòng tại Văn phòng Tập đoàn thành các Ban, mỗi Ban sẽ do một Giám đốc phụ trách.
 - Bộ phận Thị trường thành Ban Thị trường do Giám đốc Thị trường phụ trách
 - Bộ phận Kỹ thuật thành Ban Kỹ thuật do Giám đốc Kỹ thuật phụ trách
 - Bộ phận Nhân sự thành Ban Nhân sự do Giám đốc Nhân sự phụ trách
 - Phòng Tài chính thành Ban Tài chính Kế toán do Kế toán trưởng phụ trách

Chức năng, nhiệm vụ của các Ban giữ nguyên như chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận/phòng hiện tại. Dưới Ban có thể có các bộ phận chuyên trách, do đề xuất của Tổng Giám đốc.

2. Mô hình đối với các Đơn vị cấp 2 và các phòng giám định có quy mô lớn
Sau khi xem xét một số bất cập trong công tác điều hành tại các Đơn vị cấp 2 và các phòng giám định có quy mô lớn, Hội đồng quản trị nhất trí về mặt chủ

trương thành lập các phòng/tổ hoặc nhóm hoặc đại diện khu vực tại các Đơn vị. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc xây dựng mô hình và cơ chế cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 5: Sửa đổi một số Quy chế Quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi một số nội dung trong các Quy chế Trả lương, Quy chế Quản lý và phân cấp Tài chính kế toán và Quy chế Thi đua khen thưởng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị giao cho Tổ chuyên viên phối hợp với các Đơn vị thực hiện sửa đổi các nội dung liên quan và trình Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 6: Trích lập Quỹ Dự phòng 2014

Để hạn chế các rủi ro trong hoạt động kinh doanh do điều kiện bất khả kháng và khách quan mang lại, Hội đồng quản trị thống nhất trích lập dự phòng Tài chính. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc xác định các hạng mục cần thiết và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 7: Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2014

Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG (Việt Nam) là Đơn vị kiểm toán cho Vinacontrol năm 2014.

Điều 8: 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