

Số: 156 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 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 28 tháng 11 năm 2014,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 10 tháng đầu năm và thực hiện kế hoạch năm 2014

Các chỉ tiêu kinh doanh 10 tháng đạt được như sau:

- + Doanh thu : 288.752.201.800 đồng, đạt 93,15% so với kế hoạch, vượt 23,93% cùng kỳ 2013;
Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 277.808.518.799 đồng
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 10.943.683.001 đồng
- + Lợi nhuận : 26.528.866.598 đồng, đạt 94,75% so với kế hoạch cổ đông giao (28 tỷ đồng), vượt 13.74% so cùng kỳ 2013.
Trong đó:
 - Lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 26.594.435.484 đồng
 - Lợi nhuận các Công ty con 51% vốn góp: - 65.568.886 đồng

10 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh toàn Tập đoàn hết sức khả quan, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của các Đơn vị đóng góp vào thành công chung của toàn Tập đoàn. Hội đồng quản trị nhận định, dự kiến đến hết tháng 11, toàn Tập đoàn sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Doanh thu của toàn Tập đoàn khả quan là nhờ mảng dịch vụ Quản lý Nhà nước mang lại. Đây là mảng dịch vụ rất lợi thế của Vinacontrol nhưng cũng đầy rủi ro do chính sách của Nhà nước có thể thay đổi. Đây là cơ hội để Tập đoàn tạo uy tín và khẳng định thương hiệu Vinacontrol đối với các cơ quan Quản lý Nhà nước và khách hàng. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị cần tuân thủ nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, quy định của Nhà nước, thực hiện các công việc một cách cẩn trọng, đáp ứng yêu cầu nhanh và chính xác nhất cho khách hàng.



Dự báo tình hình kinh tế năm 2015 có tín hiệu khởi sắc hơn. Căn cứ kết quả thực hiện năm 2014, nhu cầu khách hàng và năng lực thực hiện của các Đơn vị, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh chuẩn xác cho năm 2015 để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 2: Công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới và theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước.

Hội đồng quản trị nhận định, việc xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển dịch vụ mới còn phụ thuộc vào chủ trương của cơ quan Quản lý Nhà nước. Sau khi đánh giá nguồn lực cuối năm, Tập đoàn sẽ có định hướng cụ thể.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai nghiên cứu và có đánh giá hiệu quả chi tiết trình Hội đồng quản trị vào cuộc họp lần sau.

Điều 3: Thống nhất mô hình tổ chức các phòng giám định/chi nhánh cấp 2

Hội đồng quản trị thống nhất mô hình tổ chức các phòng giám định/chi nhánh cấp 2, cụ thể:

- Áp dụng mô hình các phòng giám định/chi nhánh cấp 2 có bộ phận, nhóm có Doanh số từ 10 tỷ đồng và đa dạng về loại hình/mặt hàng. Những trường hợp đặc biệt, Giám đốc các Đơn vị xem xét và trình Tập đoàn phê duyệt.
- Áp dụng cơ chế lương hệ số đối với trưởng các Bộ phận, Nhóm và đưa vào quy chế lương của Tập đoàn.
 - + Trưởng bộ phận: 1.06 – 1.15
 - + Trưởng nhóm: 1.02 – 1.07(Hệ số so với mức lương bình quân của các Đơn vị).
- Giao cho Giám đốc các Đơn vị bổ nhiệm các chức danh trên và báo cáo về Tập đoàn.
- Riêng mô hình bộ phận chứng nhận: Giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu và trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp lần sau.

Điều 4: Áp dụng Phương án lương mới

Hội đồng quản trị đánh giá việc xếp lương theo phương án lương mới là nguồn động viên cho người lao động đặc biệt là đội ngũ trẻ có năng lực.

- Phương án lương cơ bản: Thống nhất áp dụng trong toàn Tập đoàn từ 01/01/2015.
- Phương án lương thực tế: Tiếp tục triển khai nghiên cứu xây dựng lương thực tế theo chức danh. Hội đồng quản trị giao cho Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm và hoàn thành trong Quý 1/2015. Dự kiến sẽ áp dụng trong toàn Tập đoàn từ 01/6/2015.

Điều 5. Đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách.

Hội đồng quản trị nhận định công tác đánh giá nguồn lực và xây dựng ngân sách từ các Đơn vị rất cần thiết, 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. Đây là công tác rất quan trọng, đòi hỏi Lãnh đạo các Đơn vị phải triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc.

Điều 6: Áp dụng chương trình quản lý 5S

Hội đồng quản trị thống nhất áp dụng Chương trình quản lý 5S trong toàn Tập đoàn bao gồm cả các Công ty con. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 7. Việc góp vốn vào Công ty CP Đầu giá và Thương mại Thăng Long

Hội đồng quản trị thống nhất rút 30% vốn góp của Vinacontrol tại Công ty CP Đầu giá và Thương mại Thăng Long và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 8. Hội nghị Tổng kết toàn Tập đoàn 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết 2014 toàn Tập đoàn vào ngày 30/01/2015 tại Hải Phòng.

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.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát.
- Công bố TT.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính

