

Số: ~~413~~ /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 28 và 29/8/2014

- 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 Công ty được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 8 năm 2014,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện 7 tháng đầu năm 2014 và dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2014

- Tình hình kinh tế vĩ mô đã dần ổn định, tạo thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 7 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh cả năm của toàn Tập đoàn. Với kết quả kinh doanh 7 tháng và kết quả sơ bộ của tháng 8 khả quan, Hội đồng quản trị Tập đoàn đánh giá cao nỗ lực của các Đơn vị trong khai thác khách hàng, phát triển các dịch vụ mới đặc biệt là Dịch vụ về Quản lý Nhà nước, tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định..

- Với kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn đạt được trong 7 tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế 5 tháng cuối năm và nhu cầu khách hàng, Hội đồng quản trị nhận định, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông giao là khả thi. Tuy nhiên, để đạt được kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Tập đoàn yêu cầu các Đơn vị tích cực khai thác, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng. Đặc biệt tập trung đầu tư nguồn lực đáp ứng yêu cầu về Dịch vụ giám định phục vụ Quản lý Nhà nước.

Các chỉ tiêu kinh doanh 7 tháng đạt được như sau:

- + Doanh thu : 183,851 tỷ đồng, đạt 59,31% so với Kế hoạch, vượt 14,81% cùng kỳ 2013.
- + Lợi nhuận : 16,153 tỷ đồng, đạt 57,69% so với Kế hoạch cổ đông giao.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

1. Mức tạm ứng là 6% (1 cổ phiếu được hưởng 600 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/10/2014



Điều 3: Cập nhật sổ tay thương hiệu

Hội đồng quản trị nhất trí việc cập nhật sổ tay thương hiệu gồm logo Tập đoàn, logo của các Đơn vị. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Điều 4: Công tác tổ chức và mức lương đóng BHXH theo quy định của Nhà nước.

4.1. Công tác tổ chức

Do quy mô phát triển của các phòng giám định và chi nhánh cấp 2 các Đơn vị ngày càng lớn, để tạo thuận lợi trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc là: Ở một số phòng và chi nhánh cấp 2 (hoặc cấp tương đương) có quy mô lớn :

- Dưới phòng có Bộ phận (Division)
- Dưới bộ phận có nhóm (section)

Giao cho Ông Tổng Giám đốc xây dựng quy định cụ thể và cơ chế kèm theo trình Hội đồng quản trị vào kỳ họp tháng 11.

4.2. Mức lương đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

Căn cứ quy định của Nhà nước về xây dựng thang bảng lương trong Doanh nghiệp, để đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn, Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện xây dựng phương án lương mới và giao cho Ban điều hành chỉ đạo các Đơn vị chức năng xây dựng phương án chi tiết để trình Hội đồng quản trị vào kỳ họp tháng 11.

Điều 5: Đánh giá nguồn lực Vinacontrol đáp ứng nhu cầu Giám định và Chứng nhận phục vụ quản lý Nhà nước.

Dịch vụ Quản lý Nhà nước đang dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu Doanh thu của Vinacontrol. Đây là dịch vụ ngày càng có vị trí quan trọng trong nhóm dịch vụ của Tập đoàn. Các dịch vụ này ngày càng đòi hỏi khắt khe và chặt chẽ về nguồn nhân lực, Hội đồng quản trị yêu cầu Lãnh đạo các Đơn vị chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo đúng chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực giám định kỹ thuật cao.

Điều 6: Đề án Nghiên cứu phát triển Trung tâm PT&TN1 và các phòng thử nghiệm phía Bắc.

Hội đồng quản trị nhận định, việc tập trung đầu tư năng lực thử nghiệm cho khu vực phía Bắc (bao gồm Trung tâm PT & TN1 và các phòng thử nghiệm phía Bắc) là một chiến lược đúng đắn và cấp thiết để phát triển các dịch vụ mới của

Vinacontrol và phục vụ cho việc đăng ký mở rộng các lĩnh vực kiểm tra Quản lý Nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu phân tích thử nghiệm trong nội bộ Tập đoàn, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu Vinacontrol.

Hội đồng quản trị thống nhất trong thời gian trước mắt cần tập trung vào 2 mảng/lĩnh vực chính sau:

- Triển khai đầu tư thử nghiệm thép và đặt tại Trung tâm PT & TN1, thời gian thực hiện trong Quý 4.
- Dịch vụ ATVSTP: yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo các Đơn vị chức năng nghiên cứu và xây dựng đề án chi tiết trong đó quy định cụ thể các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật, nhân sự, vốn đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp tháng 11.

Ngoài ra, Ban điều hành lưu ý việc tìm địa điểm thích hợp để di dời Trung tâm PT & TN1.

Điều 7: Trong thời gian vừa qua, các Công ty Thẩm định giá, Môi trường, Chứng nhận đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác khách hàng, hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng hình ảnh của Công ty mình, góp phần nâng cao thương hiệu của Vinacontrol. Tuy nhiên, để các Công ty phát triển bài bản và lâu dài, Hội đồng quản trị Tập đoàn yêu cầu các Công ty thành viên (ngoài hệ thống giám định) xây dựng các quy chế quản lý nội bộ (kỹ thuật nghiệp vụ, tài chính kế toán, tiền lương và tiền thưởng, tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo .v.v...). Các quy chế này phải được hoàn thiện trong năm 2014 và được áp dụng từ năm 2015.

Điều 8: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Lãnh đạo 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.
- CBTT (trang Web).
- Lưu VT, TCV HĐQT.



TS. Bùi Duy Chính