

Số: 108/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 23-24/5/2012

- 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 24 tháng 5 năm 2012,

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 2012 và dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2012

1. Đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm 2011

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong 4 tháng đầu năm 2012. Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng các Đơn vị đã rất cố gắng để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Các chỉ tiêu kinh doanh 4 tháng đạt được như sau:

Doanh thu : 72,511 tỷ đồng

Lợi nhuận : 9,058 tỷ đồng

2. Dự kiến thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Năm 2012 được đánh giá là một năm rất khó khăn với tình hình kinh tế cùng với chính sách Nhà nước có rất nhiều biến động, các mảng giám định hiện tại bị cạnh tranh gay gắt.. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Công ty và các Đơn vị thành viên chủ trương tập trung nghiên cứu, mở rộng thị trường, khai thác khách hàng, phát triển các loại hình dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ giám định, tích cực thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất trong năm 2012 cần tập trung vào các nội dung sau:

- Các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới. Nghiên cứu mở rộng các loại hàng và loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.
- Thống nhất sử dụng tem dán để bảo vệ chứng thư Vinacontrol, giao Ban Lãnh đạo Công ty lựa chọn kiểu dáng tem và triển khai thực hiện trong toàn Công ty.
- Thống nhất giao phụ trách một số chức năng/nhiệm vụ tại các Đơn vị như sau:
 - + Công tác đào tạo do các phòng Tổ chức hành chính/Hành chính Kế toán phụ trách.
 - + Công tác Thị trường do phòng Nghiệp vụ Tổng hợp phụ trách.

Các Đơn vị bố trí cán bộ chuyên trách về đào tạo và thị trường để cùng phối hợp thực hiện.

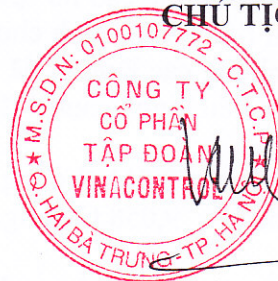
- Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Vinacontrol, Ban tổ chức lễ kỷ niệm phát động tổ chức các hoạt động trong toàn Công ty. Các đơn vị phát động các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Tùy thuộc kết quả kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty sẽ có kế hoạch triển khai các công việc cụ thể đảm bảo lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng và tiết kiệm.
- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các Công ty con, để đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển, đề nghị các Công ty con cân đối vốn hoạt động đồng thời phải có những biện pháp gắn kết giữa các Đơn vị con và với Cty mẹ tạo thành một khối thống nhất, tạo sự gắn bó và nâng cao uy tín thương hiệu VNC.

Điều 3: Các Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 thông tin.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. *Bùi Duy Chính*