

Số: 034/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 1 ngày 20-21/02/2013

- 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 21 tháng 02 năm 2013,

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

Quyết nghị

Điều 1: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và giao kế hoạch năm 2013.

- Mặc dù tình hình kinh tế rất khó khăn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt Nam, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết chung, toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị nhiệt liệt biểu dương các Đơn vị trong toàn Tập đoàn đã rất cố gắng để hoàn thành kế hoạch năm, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và đời sống người lao động được nâng cao.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 đạt được như sau:

- + Doanh thu : 255,713 tỷ đồng, đạt 106,55% so với Kế hoạch, vượt 7,11% năm 2011.
- + Lợi nhuận : 27,334 tỷ đồng, đạt 107,19% so với Kế hoạch cổ đông giao (25,5 tỷ đồng)

- Giao kế hoạch năm 2013
Hội đồng quản trị Tập đoàn đánh giá, năm 2013 vẫn là một năm nhiều khó khăn và thử thách, tuy nhiên với tình hình phát triển kinh tế trong quý 4/2012 và dự báo trong năm 2013, nền kinh tế vẫn phát triển ổn định. Căn cứ kết quả thực hiện năm 2012, dự báo nhu cầu khách hàng và năng lực thực hiện của các Đơn vị, Hội đồng quản trị dự kiến giao kế hoạch kinh doanh để trình Đại hội cổ đông quyết định, cụ thể như sau:

- + Doanh thu: 256 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 26 tỷ đồng

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh 2013, Hội đồng quản trị yêu cầu các Đơn vị cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực khai thác, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Tập đoàn.

Điều 2: Công tác khoán lương trong toàn Tập đoàn

Hiện tại đã có 5 Đơn vị trong Tập đoàn thực hiện khoán lương, cơ chế khoán đã mang lại hiệu quả tốt, tuy nhiên vẫn cần phải sửa đổi cho phù hợp theo từng giai đoạn phát triển. Hội đồng quản trị Tập đoàn yêu cầu Công ty TNHH Thẩm định giá – Vinacontrol hoàn thành thực hiện cơ chế khoán lương chậm nhất hết tháng 6/2013.

Điều 3: Hoàn thiện vốn của các Công ty con

Đề nghị các Công ty con chưa hoàn thiện việc góp vốn phải hoàn thiện bổ sung vốn chậm nhất trong Quý I/2013 và trong quý II tiến hành đăng ký lại Giấy phép kinh doanh theo vốn mới.

Điều 4: Nhiệm vụ trọng yếu của Tập đoàn

Căn cứ 8 nhiệm vụ trọng yếu đã xác lập, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc có kế hoạch triển khai tới các Đơn vị và người lao động. Hàng năm tổ chức Hội thảo theo từng chuyên đề, nghiên cứu sâu các nhiệm vụ trọng yếu để đánh giá việc thực hiện và cập nhật nâng cao tính thực tiễn của các nhiệm vụ. Đảm bảo các nhiệm vụ trọng yếu là cơ sở nền tảng để phát triển bền vững các Đơn vị và toàn Tập đoàn.

Điều 5: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Năm 2013 là năm đại hội nhiệm kỳ lần 3 (2013-2018), Hội đồng quản trị giao cho Tổ Chuyên viên phối hợp cùng các bộ phận chức năng triển khai thực hiện đảm bảo Đại hội được thành công tốt đẹp.

Điều 6: 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, CBTT (trang Web).
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính