

Số: 172/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 28-29/8/2012

- 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 29 tháng 8 năm 2012,

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 2012 và dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2012

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong 7 tháng đầu năm 2012. Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh chung của toàn Công ty chưa đạt theo kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng Công ty và các Đơn vị đã rất cố gắng để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

5 tháng cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị nhận định, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 do Đại hội cổ đông giao là rất khó khăn. Để đạt được kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các Đơn vị tích cực khai thác, thu hồi công nợ, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền, đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong toàn Công ty.

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

- + Doanh thu : 138,599 tỷ đồng, đạt 57,75% so với Kế hoạch.
- + Lợi nhuận : 16,213 tỷ đồng, đạt 63,58% so với Kế hoạch

Điều 2: Đánh giá hoạt động của các Công ty con

Các Công ty con trong thời gian qua đã rất nỗ lực trong khai thác, Ban điều hành Tập đoàn cần có chương trình và các biện pháp gắn kết giữa các Công ty con với nhau và với Tập đoàn để tận dụng lợi thế của nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hội đồng quản trị các Công ty con và phòng Tài chính Tập đoàn tăng cường kiểm soát các hoạt động tại các Công ty con, giúp các Công ty con phát triển đúng định hướng.

Điều 3: Thực hiện cơ chế khoán lương

Các Đơn vị tiếp tục thực hiện theo Nguyên tắc khoán lương đã được xây dựng năm 2010, sửa đổi 2011 và khuyến khích áp dụng theo Dự thảo cơ chế khoán lương được báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28-29/8/2012.

Hội đồng quản trị sẽ ban hành chính thức cơ chế khoán lương cùng với Quy chế trả lương vào năm 2013.

Điều 4: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TCV HĐQT.



TS. Bùi Duy Chính