

Số: 207/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 15 và 16/8/2013

- 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 16 tháng 8 năm 2013,

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 2013 và dự kiến thực hiện Kế hoạch năm 2013

- Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh 7 tháng toàn Tập đoàn tương đối khả quan, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong khai thác khách hàng, phát triển các dịch vụ mới, 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 và nhu cầu khách hàng cuối năm, Hội đồng quản trị nhận định, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao là khả thi. Tuy nhiên, để đạt được kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các Đơn vị tích cực khai thác, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, tổng rà soát công nợ toàn Tập đoàn trong 3 năm gần đây, các khoản công nợ quá hạn các đơn vị phải chủ động trích lập dự phòng theo quy định.

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

- + Doanh thu : 160,275 tỷ đồng, đạt 60,25% so với Kế hoạch, vượt 13,85% cùng kỳ 2012.
- + Lợi nhuận : 16,342 tỷ đồng, đạt 62,85% so với Kế hoạch cổ đông giao (26 tỷ đồng)

Điều 2: Tạm ứng cổ tức 2013

1. Mức tạm ứng là 6% (1 cổ phiếu được hưởng 600 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/9/2013

Điều 3: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn và thực hiện kế hoạch đầu tư 2013

Hội đồng quản trị đánh giá chủ trương đầu tư nâng cao năng lực thử nghiệm các phòng thử nghiệm trong các năm là đúng định hướng và một số dự án đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đóng góp vào thành công chung toàn Tập đoàn. Tuy nhiên

cũng còn hạng mục đầu tư chưa thực sự phát huy hiệu quả, các đơn vị cần kết hợp với Bộ phận Thị trường tăng cường quảng bá, khai thác khách hàng cho những hạng mục đầu tư mới. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực hiện và lựa chọn các dự án khả thi để triển khai theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 4: Tình hình quản trị các Công ty con

Hội đồng quản trị đánh giá các Công ty con trong thời gian qua đã rất nỗ lực, kết quả đạt được khả quan, góp phần khẳng định thương hiệu Vinacontrol. Để hoạt động của các Công ty con phù hợp theo chuẩn mực chung toàn Tập đoàn và theo luật định, Hội đồng quản trị Tập đoàn yêu cầu Hội đồng quản trị/Ban lãnh đạo các Công ty con rà soát Công tác quản trị tại các Công ty con, xây dựng/hoàn thiện Hệ thống Điều lệ, quy chế/quy định cho phù hợp và báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn trong tháng 9. Người đại diện của Tập đoàn tại các công ty con có trách nhiệm báo cáo về Tập đoàn các biên bản họp HĐQT/HĐTV và nghị quyết các cuộc họp thường kỳ và đột xuất ở các Công ty con.

Điều 5: 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 thông tin
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính