CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- 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 được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 02 năm 2020,

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

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Tổng Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt: 568.013.343.264 đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch, bằng 100,7% so cùng kỳ 2018.
2. Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn đạt: 34.942.901.507 đồng, đạt 100,4% lợi nhuận cổ đông giao, bằng 101.8% so cùng kỳ 2018.

Năm 2019, với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế, thay đổi chính sách của các cơ quan Quản lý Nhà nước đối với một số mặt hàng/lĩnh vực giám định/chứng nhận, sự cạnh tranh quyết liệt của các tổ chức giám định đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol, mặc dù không hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu do đại hội cổ đông giao, nhưng Hội đồng quản trị rất ghi nhận nỗ lực của các Đơn vị vượt mọi khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh hiện tại, luôn giữ vững nguyên tắc hoạt động theo định hướng nhất quán Độc lập – Trung lập – Khách quan, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín thương hiệu Vinacontrol.

Điều 2: Định hướng phát triển năm 2020

Năm 2020 được dự báo là năm nền kinh tế còn nhiều ẩn số khó lường, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức sẽ đan xen, đó là những cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do mới, từ các nhà đầu tư nước ngoài, khả năng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với tình hình diễn biến dịch bệnh Corona tại Trung Quốc, lan rộng trên toàn cầu, Việt nam đang có quan hệ kinh tế rất nhiều mặt với

Trung Quốc, đặc biệt là về thương mại, về nhập khẩu từ Trung Quốc, nguy cơ đóng cửa giao thương biên giới Việt – Trung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch XNK Việt Nam nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị có liên quan đến khách hàng Trung Quốc nói riêng. Cơ hội thuận lợi nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như Vinacontrol, đòi hỏi toàn Tập đoàn phải nỗ lực rất lớn trong năm 2020 mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Định hướng năm 2020, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Năm 2020, tập trung triển khai thống nhất công tác truyền thông toàn Tập đoàn, với chủ đề Kết nối, các Đơn vị cùng hợp tác, chia sẻ năng lực để nâng cao và quảng bá thương hiệu Vinacontrol nói chung.
- Kiểm soát và quản lý hoạt động của các Công ty con, cùng kết nối thành một thể thống nhất trong toàn Tập đoàn, tạo sự bền vững thương hiệu Vinacontrol.
- Bên cạnh tiếp tục giữ vững thị phần các mặt hàng truyền thống, tập trung nguồn lực giữ và khai thác các mặt hàng QLNN đang tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn, khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao…để bù đắp những mảng hàng/lĩnh vực ngày càng có xu hướng giảm hoặc bị mất do chính sách Nhà nước.
- Chú trọng tập trung nguồn lực, phối kết hợp giữa các đơn vị toàn Tập đoàn để phát triển mạnh dịch vụ chứng nhận.
- Tập trung đầu tư năng lực kỹ thuật phân tích thử nghiệm một số lĩnh vực/mặt hàng trọng điểm phục vụ công tác giám định, chứng nhận, Quản lý Nhà nước, dự án thầu.
- Hoàn thiện công tác Quản trị nội bộ cho phù hợp theo tình hình mới và đặc thù Vinacontrol. Áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị công tác chuyên môn.
- Tăng cường tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan QLNN và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Điều 3: Giao kế hoạch 2020

Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Công ty. Nếu không có điều chỉnh từ Đại hội đồng cổ đông 2020, các kế hoạch giao sẽ là kế hoạch chính thức. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Doanh thu: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.600.000.000 đồng

Điều 4: Công tác đầu tư toàn Tập đoàn

Căn cứ nhu cầu hoạt động, năng lực của các Đơn vị và đánh giá thị trường/ khách hàng, Hội đồng quản trị thống nhất năm 2020, tiếp tục tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng trọng yếu, đặc biệt phục vụ cho Kiểm tra mặt hàng Quản lý Nhà nước và dự án thầu. Đề nghị Ban điều hành và Ban đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể trình Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 5: Công tác Quản trị nội bộ

Hội đồng quản trị nhất trí năm 2020, hoàn thiện dứt điểm một số công tác Quản trị nội bộ trong toàn Tập đoàn, cụ thể:

- Hoàn thiện Quy chế trả lương cho phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù hoạt động Vinacontrol, tạo động lực khuyến khích đội ngũ Người lao động, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp.
- Triển khai thực hiện các Phần mềm nghiệp vụ để quản lý thống nhất công tác chuyên môn toàn Tập đoàn.

  Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện trong toàn Tập đoàn, có báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 2/2020.

Điều 6: Đại hội cổ đông thường niên 2020

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày thứ sáu (10/4/2020) tại Tp. Hà Nội. Hội đồng quản trị giao cho Tổ phụ trách quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc.

Điều 7: 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



TS. Bùi Duy Chinh

Nơi gửi:
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.