CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 042/NQ-HĐQT	

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 10 tháng 3 năm 2021,

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 2020, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Tổng Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt: 581.035.313.145 đồng, đạt 105,64% so với kế hoạch, bằng 102,69% so cùng kỳ 2019.
2. Lợi nhuận sau thuế tổng hợp toàn Tập đoàn đạt: 34.249.693.850 đồng, đạt 101.33% kế hoạch cổ đông giao, bằng 98.02% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới đã diễn tiến nghiêm trọng, giãn cách xã hội, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, mọi hoạt động đình trệ, nhu cầu đầu tư giảm mạnh; kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt đông XNK trong nước nói riêng cùng với cơ chế/quy định chặt chẽ của các cơ quan QLNN đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Vinacontrol. Nhưng với chủ trương, định hướng đúng, sự quyết tâm cao độ và nỗ lực hết mình của các đơn vị, toàn Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm được ĐHĐCD giao. HĐQT rất ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị.

Điều 2: Định hướng phát triển năm 2021 và các năm tiếp theo

Dự báo năm 2021, nền kinh tế thế giới còn nhiều ẩn số khó lường, dịch bệnh đã có kiểm soát nhưng vẫn chứa đựng tiềm ẩn nguy cơ chưa có dấu hiệu dừng lại, vắc-xin ngừa Covid 19 vẫn chưa triển khai đại trà. Tuy nhiên, với những nhận định lạc quan, nền kinh tế sẽ có khởi sắc, bên cạnh những khó khăn, năm 2021 được kỳ vọng có thể đánh dấu sự phục hồi kinh tế giai đoạn đầu; cơ hội và thách thức sẽ đan xen, đòi hỏi Tập đoàn phải có định hướng, sách lược phù hợp, đặc biệt đối với hoạt động

kinh doanh đặc thù như Vinacontrol. HĐQT đề nghị các đơn vị triển khai đánh giá/phân tích nội tại và tình hình hoạt động thực tế của đơn vị để có định hướng phát triển của đơn vị mình trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Căn cứ kết quả kinh doanh 2 tháng, dự báo tình hình kinh tế 2021, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Với định hướng "2021 – Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo", song song tiếp tục đánh giá thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, Tập đoàn phối hợp các đơn vị triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) sản phẩm dịch vụ nhằm tạo sự đổi mới trong các dịch vụ của Vinacontrol.
- Hoàn thiện nâng cấp Bộ nhận diện Thương hiệu Vinacontrol, tạo hình ảnh thương hiệu ấn tượng và chuyên nghiệp.
- Tiếp tục có chính sách giữ các dịch vụ cốt lõi, truyền thống; tập trung đầu tư có trọng điểm về năng lực kỹ thuật/nhân sự chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu đối với các dịch vụ mới, dịch vụ Quản lý Nhà nước và các dự án thầu.
- Từng bước áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực hiện quá trình giúp công tác quản lý/thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường.
- Hoàn thiện Hệ thống tài liệu Quản trị nội bộ bao gồm các Hệ thống quy chế quản trị, quy định/quy trình/phương pháp thực hiện phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.
- Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng nhân sự kỹ thuật phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, công tác thi chức danh, công nhận GĐV đảm bảo đáp ứng yêu cầu, phù hợp theo quy định các dịch vụ QLNN. Có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp vị trí công việc.
- Truyền thông sâu rộng về Văn hóa Công ty đến toàn thể người lao động, đặc biệt nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trình độ hiểu biết về pháp luật của đội ngũ Giám định viên giúp cho mọi hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn.

Điều 3: Giao kế hoạch 2021

Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho Công ty. Nếu không có điều chỉnh từ Đại hội đồng cổ đông 2021, các kế hoạch giao sẽ là kế hoạch chính thức. Cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu hợp nhất: 585.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.500.000.000 đồng
- Cổ tức tối thiểu: 12% trên vốn điều lệ

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 2021, tiếp tục tập trung đầu tư có trọng điểm nâng cao năng lực kỹ thuật/thử nghiệm một số mặt hàng/dịch vụ trọng yếu phục vụ cho phát triển dịch vụ mới, 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 báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 5: Công tác Quản trị nội bộ

Hội đồng quản trị thống nhất, năm 2021, 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.
- Việc đánh giá năng lực thi/công nhận chức danh CMNV và công nhận GĐV cần thống nhất, đúng theo quy định, nghiêm túc, khách quan là cơ sở để có chính sách đãi ngộ công bằng, xứng đáng theo năng lực từng cá nhân.
- Hoàn thiện các Phần mềm quản lý để thống nhất quản lý công tác chuyên môn toàn Tập đoàn.

  Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện và có báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 2/2021.

Điều 6: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

1. Mức tạm ứng là 10% (1 cổ phiếu được hưởng 1000 đồng)
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến 20/5/2021

Điều 7: Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày thứ năm (27/5/2021) tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị giao cho Tổ phụ trách quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc.

Điều 8: 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

M.S.D.N: 0100107772 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TS Bùi Duy Chinh

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