



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông ;
- Kết quả cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2014

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 1/2014 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)	So sánh cùng kì năm 2013
1	Doanh thu	120	15,01	12,5%	175%
2	Lợi nhuận	6,5	0,9	13,8%	129%

Điều 2: Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2014 diễn ra vào ngày 01/04/2014.

Điều 3 : Thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

Phạm Ngọc Tới



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian họp : 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2014

Địa điểm họp : Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phần dự họp :

Thành viên Hội đồng Quản trị :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Tới | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Tô Thanh Bình | UVHĐQT |
| 3. Ông Lê Hoàng Hải | UVHĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Thắng | UVHĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Bích La | UVHĐQT |

Khách mời : Bà Trần Thị Thu Hương Trưởng Ban kiểm soát

Chủ trì cuộc họp : Ông Phạm Ngọc Tới – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư kí cuộc họp : Bà Nguyễn Bảo Oanh – Nhân viên Hành chính

Nội dung cuộc họp : Thông qua kết quả SXKD quý I/2014 ; Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2014 diễn ra vào ngày 01/04/2014.

Diễn biến cuộc họp :

I – Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014

Kết quả SXKD :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (tỉ đồng)	Thực hiện quý 1/2014 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)	So sánh cùng kì năm 2013
1	Doanh thu	120	15,01	12,5%	175%
2	Lợi nhuận	6,5	0,9	13,8%	129%

Phân tích :

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý I/2014 rất tốt, vượt trội hơn hẳn so với cùng kì năm 2013. Bộ phận Kinh doanh – Phát hành khai thác được nhiều nguồn dự án, Cửa hàng bán lẻ có doanh thu nổi bật. Các mảng hoạt động SXKD khác phát triển ổn định.

Một số công việc khác đã thực hiện được :

- Hoàn thiện danh mục và triển khai Catalogue 2014. Tập huấn sản phẩm cho nhân viên kinh doanh – phát hành.
- Biên tập, thiết kế chế bản các sản phẩm 2014. Triển khai gấp SGK Tiếng Anh của NXBGDVN. Tuyển dụng và đào tạo họa sĩ chuẩn bị cho thay sách giáo khoa sau 2015.
- Xây dựng website mới, chuẩn bị cơ sở dữ liệu và tuyển dụng nhân viên truyền thông để triển khai marketing online.
- Kiện toàn tổ chức, quy trình phối hợp KD – PH, in ấn, bán lẻ, kho vận, cửa hàng và kế toán.
- Sửa chữa, nâng cấp diện tích kho để triển khai kế hoạch trở thành nhà cung ứng sản phẩm giáo dục và chuẩn bị chiến dịch phát hành 2014.
- Đàm phán triển khai địa điểm bán lẻ mới.
- Làm thủ tục tổ chức đoàn đi du lịch Hàn Quốc – phần thưởng dành cho CBCNV xuất sắc tiêu biểu, nhiều nỗ lực đóng góp năm 2013.
- Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2014.

II – Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2014 diễn ra vào ngày 01/04/2014.

III - Thảo luận

1. Ý kiến Ông Phạm Ngọc Tới – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 tốt. So sánh cùng kì năm 2013 đạt 175%. Đây là dấu hiệu đáng mừng của năm kinh doanh 2014. Ban lãnh đạo công ty cần nỗ lực hơn nữa để duy trì tốc độ phát triển của công ty.
- Để phục vụ cho chiến dịch thay sách giáo khoa sau năm 2015, Công ty cần có kế hoạch cụ thể về việc tuyển dụng và đào tạo họa sĩ.
- Đại hội cổ đông 2014 là đại hội thường niên, mang tính chất định kì, năm nay không có bầu cử. Vì vậy, cần tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, không phô trương mà vẫn trang trọng, đầy đủ.

2. Ý kiến Ông Tô Thanh Bình – Ủy viên HĐQT

- Kết quả SXKD quý I/2014 đã báo hiệu một năm phát triển và tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải không ngừng mở rộng các mảng hoạt động SXKD trên mọi lĩnh vực. Cụ thể : Thiết kế chế bản cần tuyển thêm nhân sự cho chiến dịch thay SGK ; Mở thêm các cửa hàng bán lẻ ; Khai thác thêm nguồn dự án.
- Đồng ý với Ông Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông 2014 không phô trương, tiết kiệm, giản đơn, gọn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ nội dung và không khí trang trọng.

3. Ý kiến Ông Phạm Văn Thắng – Ủy viên HĐQT

- Đồng ý tổ chức Đại hội cổ đông 2014 gọn nhẹ, tiết kiệm.
- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2014.

4. Ý kiến Bà Nguyễn Bích La – Ủy viên HĐQT

- Đồng ý tổ chức Đại hội cổ đông 2014 gọn nhẹ, tiết kiệm.
- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2014.

5. Ý kiến Bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát

- Đồng ý tổ chức Đại hội cổ đông 2014 gọn nhẹ, tiết kiệm.
- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2014.

6. Ý kiến Ông Lê Hoàng Hải – Ủy viên HĐQT

- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2014.
- Ban lãnh đạo công ty đã và đang có nhiều định hướng cho việc mở rộng hệ thống Cửa hàng bán lẻ. Dự kiến trong quý II sẽ đàm phán thành công về địa điểm để mở thêm một Cửa hàng bán lẻ mới.
- Về việc tuyển dụng nhân sự phục vụ thay sách giáo khoa sau năm 2015, công ty đã đăng tuyển, đã tìm kiếm để tuyển mới, đã mời gọi các họa sĩ vững tay nghề. Trong tương lai gần, đội ngũ họa sĩ sẽ được mở rộng về số lượng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đặt ra các yêu cầu cao đối với các họa sĩ hiện tại để nâng cao chất lượng công việc. Các họa sĩ đang được thử sức với khối lượng công việc lớn, áp lực công việc cao. Thông qua đó sẽ thúc đẩy phát triển năng lực và bản lĩnh của các họa sĩ, chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch thay sách giáo khoa sau năm 2015.

IV – Kết luận

100% thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp. Ông Phạm Ngọc Tới – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị kết luận như sau :

- Thông qua kết quả SXKD quý I/2014 (như mục I của biên bản).
- Thông qua nội dung các công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2014 diễn ra vào ngày 01/04/2014.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÍ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bảo Oanh

Phạm Ngọc Tới

