

Số: 43 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 1 NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 13/3/2015

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	% CK
1	Tổng doanh thu	14,139,531,136.00	15,601,194,704.00	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,242,536,561.00	1,794,742,391.00	144%
3	Thuế TNDN	261,220,770.00	365,445,681.00	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	981,315,791.00	1,429,296,710.00	146%
5	Trích quỹ DPTC (5%)	49.065.790	0	0%
6	Trích quỹ KTPL (25%)	245.328.948	0	0%
7	Nguồn vốn CSH	19.817.534.965	20.424.041.675	103%
8	Lợi nhuận còn lại	686.921.053	1,429,296,710.00	208%

Ý kiến của Kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Phân công Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 – Phân công Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT - Giám đốc trình bày
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Phân công Ông Hồ Phú

Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

4. Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 :

Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2015
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24 cm	1.000
- Trang in Sách giáo khoa	"	750
- Trang in khác	"	250

Chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2015
TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	16.000
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	2.200
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,3
Nếu Công ty đảm bảo chỉ tiêu sản lượng thì ưu tiên đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu năm 2015 là 5,5 tỉ đồng		
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	9 %
THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LNTT

5. Các nội dung khác cần biểu quyết trước Đại hội :

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Điều 3 : Thông qua một số vấn đề trọng tâm khác :

- Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Phát hành sách và TBGD. Giao cho Ban điều hành giao chỉ tiêu tài chính năm 2015 cho Trung tâm. Ban Giám đốc Công ty và Giám đốc Trung tâm làm việc với Lãnh đạo NXBGD về chiết khấu phát hành sách năm 2015.
- Giao cho Ban giám đốc nghiên cứu, đầu tư vốn vào các công ty làm ăn có hiệu quả trong hệ thống NXBGD để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và báo cáo Hội đồng quản trị trong các phiên họp tiếp theo.
- Tập trung triển khai in và hoàn thiện sách cho NXBGD và các công ty cổ phần. Động viên người lao động làm tăng ca, tăng giờ, đẩy mạnh năng suất tại Phân xưởng thành phẩm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

