

Số : 63 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 – NĂM 2016

- 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 1/4/2016

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% CK
1	Tổng doanh thu	15,601,194,704	15.889.411.487	101,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,794,742,391	1.451.385.266	80,8%
3	Thuế TNDN	365,445,681	308.747.069	84,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,429,296,710	1.142.638.197	80,0%
5	Tỷ lệ cổ tức	8%	7,5%	93,8%
6	Chi trả cổ tức	1.316.464.000	1.234.185.000	93,8%
7	LN còn lại chuyển năm sau	117.876.928	26.330.125	22,3%

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 31/12/2015 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 kế toán, 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 tài chính.

Điều 2. - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Phước Cao Hùng (do chuyển công tác) từ ngày 1/4/2016.

- Bầu bổ sung Ông Tôn Thất Điều – Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 1/4/2016.

Điều 3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Phân công Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Phân công Ông Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT - Giám đốc trình bày

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Phân công Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

4. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016

▪ Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2016
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24 cm	950
- Trang in Sách giáo khoa	"	650
- Trang in khác	"	300

▪ Chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2016
TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	16.000
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	1.800
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	8 %
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.
- Thông qua việc không hạn chế tỉ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài và cổ đông lớn nắm giữ tỉ lệ trên 25% không phải thực hiện chào mua công khai.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- Như Điều 4
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, NXBGD Việt Nam
- Lưu HĐQT, TCHC.