



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2016 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	220,0	184,5	83,8%
2	Lợi nhuận	8,9	6,3	70,1%

Điều 2: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016

- Tổng kết việc thực hiện các kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch biên tập, thiết kế mỹ thuật các bộ sách của ADC và sách của NXBGDVN. Triển khai kế hoạch cho BTV, HS đi thực tế phục vụ xây dựng kế hoạch đề tài 2017.
- KD-PH liên hệ khách hàng để tiếp nhận đơn hàng bổ sung, hoàn thiện các hợp đồng, chứng từ thanh toán, tích cực thu hồi công nợ ; Triển khai kế hoạch phát hành Lịch và các sản phẩm phục vụ mua sắm cuối năm ; Xây dựng kế hoạch phát hành 2017.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống bán lẻ ; Tìm kiếm mặt bằng để tiếp tục mở rộng hệ thống AdcBook.
- Tổ chức tốt công tác kiểm kê vật tư, tài sản, hàng hóa cuối năm.
- Tiếp tục triển khai các công tác theo Nghị quyết HĐQT và nhiệm vụ do NXBGDVN giao cho.



Điều 3: Thông qua việc xây dựng định hướng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo

- Xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng.
- Giao Ban điều hành nghiên cứu là lập kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho giai đoạn từ 2018 và những năm tiếp theo.

Điều 4 : Thi hành

Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải





Số : 05-2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lê Hoàng Hải Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tới Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Huy Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Bích La Ủy viên HĐQT
- Khách mời:
 - Ông Tô Thanh Bình Cố vấn
 - Ông Nguyễn Phong Yên Kế toán Trưởng
 - Bà Trần Thị Thu Hương Trưởng ban Kiểm soát
- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Bảo Oanh – Thư kí HĐQT
- Vắng mặt: Không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, kế hoạch công tác trọng tâm quý IV/2016.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016

1. Tình hình nhân sự

Tính đến thời điểm tháng 9/2016, tổng số CBCNV toàn công ty : 254 người. Trong đó :

- CBCNV chính thức : 245 người
- CBCNV thử việc : 06 người
- CBCNV khoán gọn : 03 người

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2016 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	220,0	184,5	83,8%
2	Lợi nhuận	8,9	6,3	70,1%

3. Đánh giá chung

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch biên tập, thiết kế, chế bản các bản thảo mới và tái bản sách ADC, sách TA, sách khác của NXBGDVN ; Chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt với Vụ GDMN, các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT.
- KD-PH tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các đơn đặt hàng; Tổ chức kế hoạch vận chuyển giao hàng hợp lý, tiết kiệm chi phí vận chuyển; Kế hoạch in, nhập kho được triển khai đảm bảo đúng tiến độ ; CBNV trong toàn công ty nhiệt tình, tích cực tham gia tăng cường cho Kho vận trong hơn 2 tháng chiến dịch phát hành 2016.
- KDBL thực hiện tốt việc khai thác, cung cấp hàng hóa kịp thời đáp ứng nhu cầu của hệ thống AdcBook mùa cao điểm bán lẻ. Phòng Truyền thông triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhân các sự kiện, ngày lễ lớn. Tham gia các triển lãm, hội chợ để quảng bá hình ảnh AdcBook và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Đưa vào hoạt động 02 khu vui chơi trẻ em tại Tân Mai và Nguyễn Trãi bước đầu kinh doanh có hiệu quả.
- Cố gắng đảm bảo kế hoạch sản xuất, tăng cường KCS để nâng cao chất lượng tem chống giả.
- Các công tác Kế toán, hành chính, quản trị nhân sự được thực hiện tốt, theo đúng quy định, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai đúng kế hoạch.
- Triển khai các phần việc liên quan và hoàn thành chuyển văn phòng làm việc ADC tại tòa nhà Diamond Flower Tower.

B. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016

- Tổng kết việc thực hiện các kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch biên tập, thiết kế mỹ thuật các bộ sách của ADC và sách của NXBGDVN. Triển khai kế hoạch cho BTV, HS đi thực tế phục vụ xây dựng kế hoạch đề tài 2017.
- KD-PH liên hệ khách hàng để tiếp nhận đơn hàng bổ sung, hoàn thiện các hợp đồng, chứng từ thanh toán, tích cực thu hồi công nợ ; Triển khai kế hoạch phát hành Lịch và các sản phẩm phục vụ mua sắm cuối năm ; Xây dựng kế hoạch phát hành 2017.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống bán lẻ ; Tìm kiếm mặt bằng để tiếp tục mở rộng hệ thống AdcBook.
- Tổ chức tốt công tác kiểm kê vật tư, tài sản, hàng hóa cuối năm.
- Tiếp tục triển khai các công tác theo Nghị quyết HĐQT và nhiệm vụ do NXBGDVN giao cho.

C. Xây dựng định hướng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo

- Xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng.
- Giao Ban điều hành nghiên cứu là lập kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho giai đoạn từ 2018 và những năm tiếp theo.

D. Thảo luận

1. Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc

- Căn cứ theo tình hình thực tế và dự kiến thực hiện kế hoạch, các AdcBook về cơ bản sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Hiện nay chúng ta vẫn đang tìm kiếm thêm địa điểm phù hợp để mở rộng hệ thống các Cửa hàng bán lẻ.

2. Ông Tô Thanh Bình – Cố vấn

- Con số thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng là một con số quan trọng, con số này cho thấy được tình hình hoạt động của gần 01 năm và dự kiến được khả năng hoàn thành kế hoạch năm.
- Căn cứ trên các con số thực hiện 09 tháng, chúng ta thấy tốc độ phát triển hiện nay của Công ty. Các mảng Kinh doanh – Phát hành, sản xuất tem chống giả đang ổn định, mảng Kinh doanh – Bán lẻ đang có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, sự ổn định không tăng trưởng thêm đặt ra nhiều lo ngại, chúng ta cần có những nhận định mới, tìm hướng đi mới để thúc đẩy sự phát triển cho các mảng hoạt động SXKD ổn định.
- Về tem chống giả : Công ty cần có sự đầu tư về khoa học công nghệ để đổi mới mẫu mã tem, đồng thời nâng cao về chất lượng tem.
- Về kế hoạch mua kho tàng đã nói ở quý trước : Chúng ta cần tìm kiếm được địa điểm và diện tích phù hợp. Tìm kiếm tại các Khu công nghiệp là hợp lý, có sự ổn định lâu dài cho kho tàng của Công ty. Tuy nhiên, vị trí địa lý xa sẽ không phù hợp với kho Bán lẻ, như vậy, chúng ta phải có phương án tìm thêm mặt bằng kho Bán lẻ trong phạm vi nội đô, diện tích phù hợp để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ông Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch HĐQT

- Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch hiện nay chúng ta đang làm tương đối tốt. Con số kế hoạch đưa ra năm sau cao hơn năm trước, đồng thời việc thực hiện kế hoạch cũng rất tốt. CBNV Công ty đồng lòng, nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch được giao.
- Mảng Thiết kế – Chế bản hiện nay đang có doanh thu thấp. Đề nghị Kế toán Trưởng và Phó Giám đốc Mĩ thuật báo cáo rõ hơn. Hiện nay, NXBGDVN chưa thanh toán hay cấp cho Công ty bất cứ một khoản nào liên quan đến các đề án thực hiện SGK mới. Công ty cần có bản kế hoạch cụ thể trình NXBGDVN về vấn đề này.
- Về vấn đề mua Kho tàng : Việc mua kho là cần thiết, vì vậy, mua xa thì cũng nên mua. Nếu giá cả hợp lý và điều kiện kinh tế cho phép thì nên mua diện tích lớn bởi vì diện tích kho lớn có thể là nguồn lợi nhuận lớn cho Công ty trong hoạt động SXKD.
- Về việc mở rộng AdcBook : Hiện nay hệ thống AdcBook đã mở rộng thành 07 cửa hàng. Chúng ta cần đánh giá lại tình hình phát triển của mảng này để xác định có mở rộng hay không và nếu mở rộng thì mở rộng ở mức độ nào.

4. Ông Nguyễn Phong Yên – Kế toán Trưởng

- Hiện nay mảng Thiết kế - Chế bản vẫn còn một số sản phẩm chưa thanh toán được. Theo đó, dự kiến doanh thu của mảng này sẽ đạt khoảng 70% kế hoạch nếu thanh toán xong các phần công việc kia.

5. Bà Nguyễn Bích La – Phó Giám đốc

- Hiện nay mảng Thiết kế tái bản bị thu hẹp, kéo theo đó in film bị thu hẹp. Chưa kể, hiện nay nhu cầu ra CTP cao, dẫn đến mảng chế bản bị hụt doanh thu do khách hàng không có nhu cầu in film.
- Việc thực hiện các dự án SGK mới vẫn không nhận được kinh phí từ NXBGDVN. Theo đó, họa sĩ đang thực hiện công việc với nhiều công sức nhưng lại không có thù lao. Việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của họa sĩ.

6. Ông Lê Huy – Giám đốc

- Mảng hoạt động Kinh doanh – Phát hành đang nỗ lực thực hiện khai thác các khách hàng hiện có và các gói dự án mới để hoàn thành kế hoạch năm.
- Về tem chống giả : Hiện nay chúng ta đã khai thác được 07 năm, khẩu hao đã hết. Chúng ta cần đầu tư thêm kinh phí để khai thác mẫu mã mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khai thác thêm nguồn khách hàng bên ngoài NXBGDVN để có thể nâng cao được sản lượng tem cung cấp và nâng cao doanh thu, thúc đẩy hoạt động SXKD phát triển.
- Phòng Biên tập Sách và Tranh ảnh Mầm non hiện nay xây dựng kế hoạch đề tài hàng năm chưa sát với thực hiện kế hoạch. Năm 2017 cần có sự điều chỉnh đối với mảng hoạt động này để phù hợp hơn.

7. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ trên tình hình thực hiện 09 tháng, chúng ta dự đoán sẽ thực hiện được kế hoạch hoạt động SXKD 2016, tuy nhiên mức vượt kế hoạch là không cao.
- Căn cứ trên tình hình hoạt động hiện nay của Công ty, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện tất cả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, chúng ta phải đổi mới trong quản lý, đổi mới trong khai thác nhân lực, đổi mới trong hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, chúng ta phải nỗ lực mở rộng thị trường, tuyển dụng nhân sự có năng lực, đào thải những lao động yếu kém về năng lực, đổi mới trong tư duy và phương thức làm việc của người lao động. Có như vậy, chúng ta mới có thể đổi mới Công ty và nâng cao được hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt, chúng ta sẽ cố gắng để nâng cao, tối ưu hoá các mảng hoạt động SXKD đang có, sau nữa, chúng ta cần xây dựng giải pháp để đầu tư các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh mới. Theo định hướng đó, giao Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch phát triển cho Công ty giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo.
- Đối với một số vấn đề cụ thể : 1) Mua kho tàng là cần thiết, Ban điều hành cần nỗ lực tìm kiếm để có được mặt bằng thích hợp trong thời gian tới nhằm ổn định về kho bãi, tạo được cơ sở để lưu trữ hàng hoá tốt nhất, phục vụ khách hàng ; 2) Bộ phận Thiết kế – Mĩ thuật phối hợp với Kế toán – Tài vụ tổng hợp tất cả các phần công việc đã làm thuộc Dự án SGK mới, từ đó trình Ban chỉ đạo làm sách giáo khoa mới về phương án chi phí hợp lý cho bộ phận họa sĩ.

V. KẾT LUẬN

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

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016.
- Thông qua nội dung Xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP MT&TT



Lê Hoàng Hải

Thư kí cuộc họp

Nguyễn Bảo Oanh

