

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 06/02/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/12/2017;

- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc và báo cáo của Kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 11 tháng 2017	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH
1.	Tổng doanh thu	56,769	55,0	103,22%
2.	Tổng chi phí	53,201	51,4	103,50%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,568	3,6	99,11%

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1.	Tổng doanh thu	55
2.	Tổng chi phí	51,4
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,6
4.	Tỷ lệ cổ tức	14%

Điều 3. Thông qua nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017:



- Bám sát tiến độ biên soạn chương trình bộ môn để thực hiện biên soạn xuất bản phẩm của Công ty theo chương trình SGK mới.

- Hoàn thành biên soạn và in 10 cuốn Tập bản đồ địa lý địa phương phục vụ kỉ niệm 60 năm thành lập NXBGDVN.

- Hoàn thành công tác kiểm kê, quyết toán tài chính đúng theo thời hạn quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục cung ứng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, thiết bị giáo dục... cho các địa phương có nhu cầu tháng cuối năm.

- Nâng cao ý thức của cán bộ làm việc ở kho hàng hóa Nguyễn Khoái, đảm bảo phòng chống cháy nổ, ngập úng.

- Hoàn thành việc đăng ký xuất bản phẩm tái bản năm 2018.

- Hoàn thành đọc kiểm tra, rà soát sản phẩm cho kế hoạch tái bản năm 2018.

- Làm mới các sản phẩm sẵn có theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phục vụ nhu cầu đổi mới giáo dục theo Nghị quyết Trung ương Đảng và Quốc hội.

Điều 4. Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Xuân Thành

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1.	Tổng doanh thu	31
2.	Tổng chi phí	51,4
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,5
4.	Tỷ lệ cố tức	1,8%