

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2018;

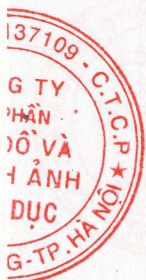
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	9T 2018	KH 2018	Tỷ lệ HT
1.	Tổng doanh thu	triệu đồng	55.602,9	56.000	99,29%
2.	Tổng chi phí	nt	51.684,4	52.400	98,63%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	nt	3.918,4	3.600	108,8%
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt	906,2	720	125,9%
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	nt	3.012,2	2.880	104,6%
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.711	1.636	104,6%

Điều 2. Thông qua một số công tác trọng tâm quý IV năm 2018 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch đề tài, bản thảo tái bản năm 2018. Xây dựng kế hoạch đề tài tái bản năm 2019 theo định hướng chung của NXBGDVN.
- Bám sát tình hình thực tế, cập nhật thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch ban hành Chương trình chi tiết môn học, thời điểm áp dụng SGK mới ...để triển khai biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ... theo chương trình Sách giáo khoa mới.
- Tổ chức biên tập tái bản bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục....hiện hành theo đúng kế hoạch, tiến độ.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tiến hành công tác kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn của Công ty có đến 0 giờ ngày 01/01/2019;
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- Thường xuyên kiểm tra kho hàng hóa, phòng chống cháy nổ, ngập lụt.



Điều 3: Thông qua một số công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

- Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Trưởng phòng khối nội dung để HĐQT tham khảo cho việc bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc.

- Để tăng cường nhân lực, huy động mọi nguồn lực tập trung biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo chương trình Sách giáo khoa mới, cơ cấu lại bộ phận biên tập. Sáp nhập 03 Phòng: Phòng Khoa học - Kỹ thuật bản đồ, Phòng Công nghệ bản đồ, Phòng Tranh ảnh giáo dục thành Phòng Biên tập; đồng thời bổ nhiệm một Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Biên tập.

- Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc theo đề nghị của NXBGDVN.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và cơ cấu lại bộ phận biên tập trong tháng 11/2018.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC



Ngô Trọng Vinh

