

Số: 13 /NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch công tác cuối năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 2020

Điều 2. Thông qua việc làm các thủ tục để bổ nhiệm các chức danh sau:

- Bổ nhiệm bà Đặng Thị Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó trưởng phòng TC – TH – HC.
- Việc kiện toàn nhân sự bộ phận kinh doanh qua thi tuyển.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trọng Vinh

Số: 12/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở Công ty tầng 2, Nhà D, Khu Văn phòng Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp lần 06 của HĐQT nhiệm kì 2019-2024.

Thành phần dự họp:

1. Chủ trì Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Anh Phương, Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Ngô Phương Anh, Ủy viên HĐQT
4. Ông Tô Thanh Bình, Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Quỳnh, Ủy viên HĐQT
6. Bà Lâm Quỳnh Hương, Ủy viên HĐQT
7. Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Ủy viên HĐQT
8. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc
9. Bà Đặng Thị Như, Trưởng ban kiểm soát Cty
10. Bà Nguyễn Thị Hoa, Thư ký

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- ❖ Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu đề dẫn.
- ❖ Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc báo cáo kế hoạch công tác cuối năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch công tác cuối năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 2020.

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019 (30/11)
1	Doanh thu thuần BH và CCDV	184,77	177	161
2	Lợi nhuận trước thuế	15,02	14	11,86

- Hàng hóa, sản phẩm: tiếp tục triển khai thỏa thuận với Công ty CP Phát hành sách Giáo dục để gia hạn các Hợp đồng khai thác bản thảo in, phát hành.
 - Công việc kiểm kê, quyết toán tài chính 2019 và xây dựng kế hoạch 2020: Triển khai việc đánh giá kết quả công việc đối với CBCNV, các phòng ban; Triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020: thực hiện theo hệ thống hiện hành của Công ty và theo yêu cầu của NXBGD Việt Nam. Triển khai việc kiểm kê tài sản, tiền vốn, công nợ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm... theo yêu cầu, kế hoạch của NXBGD Việt Nam và yêu cầu riêng của Công ty. Theo đó, Công ty sẽ kiểm kê và đánh giá tình hình toàn bộ tài sản, nguồn vốn... của Công ty.
 - Vấn đề công nợ: Công ty sẽ triển khai xác nhận nợ phải thu đảm bảo xác định số dư công nợ, đối tượng công nợ thông qua việc mời đơn vị kiểm toán độc lập và chuyên gia tư vấn pháp lý. Đảm bảo sau khi thực hiện: công nợ phát hành đúng đối tượng, đúng số dư công nợ, không bị thất thoát công nợ, giảm tối đa công nợ khó đòi.
 - Thực hiện các công việc khác liên quan đến quyết toán tài chính năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019. Song song với đó triển khai rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, ban hành áp dụng cho năm 2020.
- ❖ **Kiện toàn bộ máy, nhân sự:**
- Ông Ngô Trọng Vinh báo cáo đã có văn bản HĐQT gửi lên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị phê duyệt bổ nhiệm bà Đặng Thị Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
 - Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó trưởng phòng TC-TH-HC.
 - Đối với nhân sự bộ phận kinh doanh: đề nghị kiện toàn bộ máy nhân sự theo hình thức thi tuyển.
- ❖ **Thảo luận:** Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc và nội dung liên quan đến đề xuất của Chủ tịch HĐQT về việc kiện toàn bộ máy nhân sự.
- ❖ **Biểu quyết:**
- Các nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc: biểu quyết tán thành 100% (7/7)
 - Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc: biểu quyết tán thành 100% (7/7)
 - Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó trưởng phòng TC – TH - HC: biểu quyết tán thành 100% (7/7)

- Biểu quyết thông qua việc kiện toàn nhân sự bộ phận kinh doanh thông qua thi tuyển: biểu quyết tán thành 100% (7/7)

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019. Biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên dự họp nhất trí thông qua 100% (7/7). Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Công ty; bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hoa

CHỦ TRÌ



Ngô Trọng Vinh