

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**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 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 27/05/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 4T năm 2020	Thực hiện 4T năm 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	4.750,6	16.951,1	28,02
2	Tổng chi phí	triệu đồng	4.775,6	15.627,5	30,56
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(0,025)	1.323,6	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng		264,7	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	(0,025)	1.058,9	

Điều 2: Triển khai các công việc trọng tâm quý II + III năm 2020:

- Hoàn thiện sách giáo dục địa phương lớp 1 đưa in phục vụ năm học 2020 - 2021;

- Biên soạn mới Tập bản đồ Địa lí, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí, Lịch sử và các sản phẩm giáo dục khác theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng để tìm kiếm thị trường mới nhằm tăng doanh thu bán hàng trong quý II năm 2020;

Điều 3: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua công tác nhân sự của Công ty:

- Phân công ông Trần Ngọc Điệp - Phó Giám đốc ngoài nhiệm vụ phụ trách biên soạn sách giáo dục địa phương từ lớp 1 - lớp 12; phụ trách thêm mảng kinh doanh của Công ty;

- Bổ trí, sắp xếp, cơ cấu lại Phòng Kế hoạch - Kinh doanh nhằm đẩy mạnh tính năng động, tích cực trong tìm kiếm, mở rộng thị trường để tăng doanh thu bán hàng cho Công ty;

Điều 5: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

- Nơi nhận:*
- HĐQT, BKS;
 - BGĐ, KTT;
 - Các phòng ban;
 - Lưu HC

