

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 8T 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	47.941	60.500	79,2%
2	Tổng chi phí	44.317	56.650	78,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.624	3.850	94,1%
4	Thuế TNDN	725	770	94,1%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.899	3.080	94,1%



Điều 2. Công việc trọng tâm quý IV năm 2021:

- Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Tập bản đồ lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2022 - 2023;

- Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Kế toán - Tài chính đẩy mạnh công tác bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao;

Điều 3. Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (có bản Quy chế chi tiết kèm theo).

Điều 4. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Trần Thị Hồng Lê - Cử nhân kế toán - tài chính - Trưởng Ban
2. Ông Bùi Văn Tiên - Cử nhân luật - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Nhân viên kế toán - Thành viên

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo quy trình này được vận hành một cách hiệu quả.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC (ECICO)
Số: 05/2021/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27/09/2021
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có mặt 05 trên 05 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT - Thư ký

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 8T 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	47.941	60.500	79,2%
2	Tổng chi phí	44.317	56.650	78,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.624	3.850	94,1%
4	Thuế TNDN	725	770	94,1%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.899	3.080	94,1%

Biểu quyết:

- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

2. Công việc trọng tâm quý IV năm 2021:

- Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Tập bản đồ lớp 3, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2022 - 2023;



- Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Kế toán - Tài chính đẩy mạnh công tác bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao;

Biểu quyết: - Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

3. Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (có bản Quy chế chi tiết kèm theo).

Biểu quyết: - Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

4. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Bà Trần Thị Hồng Lê - Cử nhân kế toán - tài chính - Trưởng Ban
- Ông Bùi Văn Tiên - Cử nhân luật - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Nhân viên kế toán - Thành viên

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo quy trình này được vận hành một cách hiệu quả.

Biểu quyết: - Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%

5. Hội đồng quản trị thông nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Đặng Thị Như

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Trọng Vinh