



Hà Nội, ngày ..~~17~~... tháng ...~~10~~... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 19/04/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 09 tháng đầu năm

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2022 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	301,2 tỉ	287,6 tỉ	95,5%
2	Lợi nhuận	13,9 tỉ	7,47 tỉ	53,8%

Điều 2 : Một số công việc trọng tâm cần làm ngay

- Trên cơ sở phân loại các đề tài mới theo mảng đề tài, phân tích hiệu quả đề tài đã đạt được, xây dựng kế hoạch đề tài năm 2023. Giao Ban điều hành thực hiện.
- Xây dựng đề án chi tiết về việc khai thác những đề tài quan trọng, những đề tài tạo được dấu ấn cho mảng sách thị trường. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo bộ phận Sách thị trường thực hiện.
- Xây dựng chiến lược và giải pháp thu hồi công nợ sớm, tránh nợ xấu trong quý 4/2022. Giao Giám đốc, Kế toán Trưởng và TP. Kinh doanh – Phát hành xây dựng phương án, thực hiện.
- Xây dựng phương án đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt đủ quỹ lương nhưng cắt giảm được nhân sự, nhằm tăng thu nhập cho người lao động khối Cửa hàng. Giao ban điều hành chỉ đạo các Cửa hàng Trưởng thực hiện.



- Thực hiện điều tra thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng tại khu vực. Giao ban điều hành chỉ đạo các Cửa hàng Trưởng và nhân viên Kinh doanh bán lẻ thực hiện.
- Thành lập tổ Marketing sách Eduplay, đây là bộ phận chuyên trách hỗ trợ khách hàng. Sử dụng những nhân sự có sẵn, tương lai gần cần tuyển dụng bổ sung nhân sự có năng lực tốt để không chỉ làm Marketing cho sách Eduplay mà còn cho nhiều bộ sách khác của ADC. Giao Ban điều hành thực hiện.

Điều 3: Thông qua kế hoạch công việc quý 4/2022

- Tiếp tục nỗ lực trong công tác minh họa, thiết kế sách giáo khoa mới.
- Tập trung thu hồi công nợ năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch làm sách Ngoại ngữ 1.
- Tập trung phát hành bộ sách mới Eduplay, và các tựa sách mới năm 2022.
- Hoàn thành tốt các công tác khác, đặc biệt là công tác kiểm kê cuối năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp về phần mềm để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- SGDCCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.



Lê Hoàng Hải

