

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBGD MIỀN NAM
LẦN THỨ 01 NĂM 2014

Ngày 08/01/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBGD Miền Nam họp kì họp thứ nhất năm 2014 đã quyết nghị những vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

a) Hoàn thành việc cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK tại các tỉnh, thành phố phía nam, không để xảy ra tình trạng thiếu và chậm SGK như những năm trước.

b) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 đề ra :

- Doanh thu : 307,53 tỉ đồng / 293 tỉ đồng, đạt 107,8%.

- Lợi nhuận : 8,34 tỉ đồng / 8 tỉ đồng, đạt 104,3%.

c) Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đề ra :

- Quỹ dự phòng tài chính : 5%

- Quỹ đầu tư phát triển : 5%

- Quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%

- Cổ tức : 12%

d) Đơn giá tiền lương thực hiện : 562đ/572đ/1.000đ lợi nhuận, đạt 98,3%.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2013:

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và đột xuất để kiểm điểm và ra Nghị quyết chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, cụ thể :

- Đã tổ chức 06 (sáu) cuộc họp chính thức và 03 (ba) lần xin ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề :

+ Cử bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng, UV HĐQT, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu và là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam tại Công ty cổ phần quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu.

+ Cử ông Phạm Ngọc Anh Tài, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, tham gia vào ban điều hành Công ty cổ phần quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu.

+ Mua cổ phiếu của cổ đông Huỳnh Bá Văn để làm cổ phiếu quỹ, trị giá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

- Thông qua báo cáo sơ bộ về kết quả đầu tư vốn tại các dự án 104 Mai Thị Lựu, đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương, Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao.

3. Về nhiệm vụ, chỉ tiêu - kế hoạch năm 2014 :

a) Nhiệm vụ chính : Đảm bảo việc cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK tại các tỉnh, thành phố phía nam.

b) Các chỉ tiêu cơ bản năm 2014 :

- Doanh thu : 305 – 310 tỉ đồng, phấn đấu đạt 318 tỉ đồng.

- Lợi nhuận : 8,5 tỉ đồng

- Cổ tức : 10%/năm

- Đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động năm 2014 không thấp hơn so với năm 2013.

c) Xây dựng và thực hiện quy trình quản lý và dịch vụ theo ISO.

d) Từng bước thực hiện việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

e) Phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên để nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm mới về sách, TBGD. Đặc biệt chú trọng đến đầu tư mạnh vào các bản thảo mới, chủ đề biển đảo và xem đây là những bộ sách chủ đạo của công ty.

f) Thực hiện công tác nhân sự theo chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ; củng cố và phát triển cửa hàng 116 Đinh Tiên Hoàng, tăng cường, mở rộng hệ thống bán lẻ.

4. Các nội dung trên cần được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 dự kiến tổ chức vào tháng 4/2014.

Hội đồng quản trị giao cho các thành viên, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

-Các thành viên HĐQT, TBKS

-Ban TGD, KTT Công ty

-Lưu: TCHC

