

Số: 185/2020/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, Số 184/2020/BBHĐQT-VLA, Ngày 25 tháng 11 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác Quý 4/2020 cần thực hiện:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại vướng mắc và công tác nghiệm thu thanh toán, thu nợ.
- Xây dựng kế hoạch năm 2021.
- Triển khai ký kết hợp đồng năm 2021.
- Chú trọng việc chăm sóc khách hàng theo quy chế.
- Kế hoạch tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động theo vụ việc, thời vụ năm 2021 khi cần thiết.
- Kế hoạch mở rộng thị trường.

Điều 2: Quyết nghị này được HĐQT thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ban điều hành và các thành viên liên quan có nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Tiến

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 15h 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành cuộc họp thường kỳ cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó chủ tịch HĐQT (Vắng mặt)
- Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức, Thành viên HĐQT (Họp trực tuyến)
- Ông Trần Quang Thịnh, Thành viên HĐQT (Vắng mặt)
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc
- Ông Ngô Quốc Cường, Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Thọ, Trợ lý Chủ tịch HĐQT

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa.

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Họp định kỳ Quý 4/2020

1. Ông Đặng Viết Mạnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020 và ước kết quả SXKD năm 2020

- Báo cáo về những công việc đã và đang thực hiện năm 2020:

a) Những khó khăn và thuận lợi:

- Thuận lợi:

- + Ổn định các hợp đồng với khách hàng truyền thống
- + Đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao
- + Tập thể CBCNV đoàn kết gắn bó với tinh thần làm việc quyết tâm cao.

- Khó khăn:

- + Mặt bằng thu nhập của ngành CNTT trên thị trường hiện nay rất cao ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân sự của công ty.
- + Yêu cầu của khách hàng về sản phẩm công nghệ ngày càng cao.
- + Trụ sở công ty còn phải thuê nên không mang tính ổn định lâu dài.
- + Dịch bệnh covid – 19 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các khách hàng dẫn đến giảm lượng đơn đặt hàng mới.

b) Các công việc thực hiện năm 2020:

- Tiếp tục các công việc bảo trì hệ thống VMS.NET.
- Tích hợp hóa đơn điện tử ứng dụng trên điện thoại cho các nhà in.
- Triển khai phần mềm nhân sự - tiền lương mới cho các đơn vị thành viên Nhà xuất bản giáo dục
- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý thư viện.
- Phần mềm ERP CLOUD.
- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cho trường Đại học Y Hà Nội.
- Phần mềm quản lý đào tạo cho các trường đại học.
- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.
- Quản trị máy chủ cloud server.



Handwritten signature

- Cung cấp máy móc thiết bị, lắp camera cho các khách hàng.

c) Ước kết quả HDSXKD năm 2020:

- Doanh thu: 8.471.000.000 VNĐ
- Chi phí: 8.294.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế 177.000.000 VNĐ

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công ty nêu một số công việc cần làm trong Quý 4/2020.

Đề nghị HĐQT định hướng cho những nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch năm 2021.
- Triển khai ký kết hợp đồng năm 2021.
- Chú trọng việc chăm sóc khách hàng theo quy chế.
- Kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
- Kế hoạch bố trí trụ sở làm việc của công ty.
- Kế hoạch mở rộng thị trường.

3. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận nội dung trên.

4. Kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Thành Tiến kết luận cuộc họp:

- Thay mặt HĐQT tiếp nhận các báo cáo của Ban Giám đốc công ty về tình hình hoạt động cũng như ước kết quả HDSXKD năm 2020
- Thông qua công tác Quý 4/2020 cần thực hiện:
 - Tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại vướng mắc và công tác nghiệm thu thanh toán, thu nợ.
 - Xây dựng kế hoạch năm 2021.
 - Triển khai ký kết hợp đồng năm 2021.
 - Chú trọng việc chăm sóc khách hàng theo quy chế.
 - Kế hoạch tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động theo vụ việc, thời vụ năm 2021 khi cần thiết.
 - Kế hoạch mở rộng thị trường.

Biên bản được lập xong vào hồi 16h 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020 và được thông qua tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

Cuộc họp kết thúc lúc: 17h 00 phút, cùng ngày.



Vnt

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Thành Tiến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hữu Thuận



Đặng Viết Mạnh

Nguyễn Văn Đức

Trần Quang Thịnh

