

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 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 Hội đồng Quản trị ngày 22/12/2020;

- 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. Thông qua kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 11T năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ HT (%)
1.	Tổng doanh thu	triệu đồng	63.735	59.000	108
2.	Tổng chi phí	nt	59.077	55.200	107
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	nt	4.658	3.800	122,6
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt	662	760	87,1
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt	3.996	3.040	131,4
6.	Tỷ lệ cổ tức		Đã tạm ứng lần 1: 12% Còn phải thanh toán lần 2: 3%	15%	100

Điều 2: Thông qua kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020 như sau:

- Hoàn thành công tác biên tập tái bản các sản phẩm thuộc kế hoạch năm 2020;
- Tổ chức đi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, thành phố, đẩy mạnh công tác bán hàng;
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành tổng kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, công

nợ phải thu, phải trả...của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có đến 0 giờ ngày 01/01/2021 để phục vụ quyết toán tài chính năm 2020;

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	KH năm 2021
1.	Tổng doanh thu	triệu đồng	59.000	59.000
2.	Tổng chi phí	nt	55.200	55.200
3.	Lợi nhuận trước thuế	nt	3.800	3.800
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt	760	760
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt	3.040	3.040
6.	Tỷ lệ cổ tức	%	15	15

Điều 4: Chỉ đạo Phòng biên tập tổ chức triển khai biên soạn các sản phẩm phục vụ giáo dục...theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 5: Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo vệ an toàn trụ sở, kho tàng, hàng hóa, tài sản đề phòng cháy nổ.

Điều 6: 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



Ngô Trọng Vinh