



Hà Nội, ngày ..20... tháng ..1... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 14/05/2020;
- 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 năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỉ đồng)	Ước thực hiện năm 2020 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	380	381.87	100.5%
2	Lợi nhuận	13.6	14.7	108.1%

Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý I/2021

- Tiếp tục thiết kế minh họa các sản phẩm là sách giáo dục mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị trong hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thông (Vụ mầm non, các sở...). Mở rộng mối quan hệ với cục vụ và bậc học khác.
- Tập trung đối chiếu thu hồi công nợ.
- Thực hiện kiểm toán năm 2020.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch 2021.
- Hoàn thiện bản thảo thuộc kế hoạch 2021.
- Mở rộng hệ thống ADCBook
- Tập trung sản xuất tem đủ để cung ứng nhu cầu của NXBGDVN.



Điều 3: Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay

- Đẩy mạnh Thương mại điện tử. Phân loại khách hàng và xây dựng cơ chế chăm sóc khách hàng VIP.
- Xây dựng phương án đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ trước nguy cơ cạnh tranh cao của các doanh nghiệp khác.
- Mảng kinh doanh phát hành: Mở rộng kinh doanh thiết bị.
- Công tác làm sách giáo khoa: Bám sát phân công, điều tiết cán bộ linh hoạt đáp ứng yêu cầu công việc. Hạn chế tuyển người để tránh tình trạng khi hết sách giáo khoa thì sẽ không giải quyết được lực lượng lao động dư thừa.
- Vấn đề di chuyển về Giảng Võ: Thực hiện chỉ đạo của NXBGDVN chúng ta xây dựng kế hoạch cho công tác di chuyển.
- Công tác thanh toán công nợ: Có kế hoạch và phương án để giải quyết thu hồi công nợ nhanh nhất, hạn chế rủi ro nhiều nhất.

Điều 3 : 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