
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
LẦN THỨ III NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 04 tháng 7 năm 2015, tại Hội trường công ty, Hội đồng Quản trị Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ III năm 2015 và quyết nghị một số nội dung sau:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ II năm 2015; kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra:

* Công việc trọng tâm đã thực hiện:

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư và triển khai giao in sách tham khảo, sách hỗ trợ theo đúng kế hoạch in quý II và 6 tháng đầu năm 2015.

• Về công tác phát hành:

+ Số lượng phát hành 2.974.126 sản phẩm, đạt 102,5% so với cùng kì; 101,9% kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 54,1% kế hoạch năm 2015.

• Về công tác tài chính:

+ Doanh thu: 32,911 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kì; đạt 106,2% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; đạt 50,6% kế hoạch năm 2015.

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,426 tỉ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ; đạt 59,07% kế hoạch năm 2015.

+ Ngày 20/5/2015 Công ty đã thu hồi khoản nợ 93.238.932 đồng của Công ty In – Phát hành Sách và Thiết bị Quảng Ngãi (đã giải thể theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) theo công văn số 1479/UBND-ĐNMN ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh toán nợ không có bảo đảm tại Công ty này (tỷ lệ chi trả 40,09% trên tổng số nợ 232.578.283 đồng).

- Xử lý xóa nợ khoản nợ còn lại 139.339.351 đồng không có khả năng thu hồi của Công ty In – Phát hành Sách và Thiết bị Quảng Ngãi.

- Về công tác tổ chức, thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty lần thứ II năm 2015, Công ty đã tách phòng Kế toán – Tổng hợp thành hai phòng và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng:

* Tách phòng Kế toán – Tổng hợp thành hai phòng :

+ Phòng Kế toán

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

* Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng :

+ Phòng Kế toán :

Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình – Phó Phòng

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp :

Bà Phan Thị Hàn Phong – Phó phòng phụ trách

+ Phòng Kinh doanh :

Bà Đặng Thị Trang – Phó Phòng

+ Phòng Sản xuất – Kho vận :

Ông Phạm Công Danh – Phó Phòng

Điều 2. Giao Ban Điều hành tập trung phân tích, đánh giá tình hình thị trường và xây dựng giải pháp, chiến lược đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2015 và một số công tác trọng tâm:

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán 6 tháng đầu năm và kiểm soát nội bộ.

+ Nghiên cứu Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 01/7/2015 để điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp.

+ Phối hợp với tác giả, biên tập viên xây dựng kế hoạch, lộ trình để chỉnh sửa nội dung một số đầu sách do Công ty tổ chức theo chương trình sách giáo khoa mới.

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án kinh doanh, mở rộng thị trường, mặt hàng, đảm bảo nguồn vốn, hiệu quả kinh tế để điều chỉnh vốn điều lệ vào thời gian thích hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ông Thừa Phú