



Hà Nội, ngày 05. tháng 10 năm 2015

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2015 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 09 tháng đầu năm 2015**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	200	155,2	77,6%
2	Lợi nhuận	8,6	6,1	71%

Điều 2: Thông qua định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Mạng xuất bản
 - Xây dựng kế hoạch phát triển sách mầm non ngoài nhà trường.
 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị mầm non.
 - Giao Giám đốc Lê Huy phụ trách các kế hoạch thuộc mạng xuất bản.
2. Mạng Kinh doanh bán lẻ
 - Nghiên cứu, tìm hiểu và lập kế hoạch để đưa các sản phẩm đặc thù vào các AdcBook, tiến tới trở thành đại lí độc quyền cho một số hãng sản xuất văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh.
 - Cùng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức hệ thống bán lẻ.
 - Giao Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng phụ trách các kế hoạch thuộc mạng Kinh doanh bán lẻ.

3. Mảng Thiết kế - Mỹ thuật
 - Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ họa sĩ.
 - Giao Phó Giám đốc Nguyễn Bích La phụ trách các kế hoạch thuộc mảng Thiết kế - Mỹ thuật.
4. Kiện toàn, nâng cao khả năng quản lý của cán bộ quản lý các cấp. Giao Giám đốc Lê Huy phụ trách mảng việc này.

Điều 3: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2015

- Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, đặc biệt lưu ý mảng hoạt động kinh doanh - phát hành.
- Thông qua lộ trình xây dựng phương án lương mới cụ thể như sau :
 - + Tháng 10/2015 : Xây dựng dự thảo phương án lương mới.
 - + Tháng 11/2015 : Góp ý dự thảo phương án lương mới.
 - + Tháng 12/2015 : Bổ sung, hoàn thiện phương án lương mới.
 - + Giao Giám đốc Lê Huy làm Trưởng ban, Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng làm Phó ban thường trực Ban xây dựng Phương án Lương mới.
- Thông qua kế hoạch chuẩn bị và khai trương AdcBook Linh Đàm : Hoàn thành việc đàm phán, nhận mặt bằng, chuẩn bị nhân sự và hàng hoá cho AdcBook Linh Đàm. Dự kiến khai trương trong quý IV/2015.
- Thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Điều 4 : 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 Mỹ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- SGĐCKHN
- UBCKNN
- HDQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: HC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Hải



Số : 05...-2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lê Hoàng Hải Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tới Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Huy Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Bích La Ủy viên HĐQT
- Khách mời:
 - Ông Tô Thanh Bình Cố vấn
 - Ông Nguyễn Phong Yên Kế toán Trưởng
 - Bà Trần Thị Thu Hương Trưởng ban Kiểm soát
- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Bảo Oanh – Nhân viên hành chính
- Vắng mặt: Không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015
- Định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2015

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015

1. Tình hình nhân sự

Tính đến thời điểm 09 tháng, tổng số CBCNV toàn công ty : 221 người. Trong đó :

- CBCNV chính thức : 196 người
- CBCNV thử việc : 21 người
- CBCNV khoán gọn : 04 người

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (tỉ đồng)	Thực hiện 09 tháng đầu năm (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	200	155,2	77,6%
2	Lợi nhuận	8,6	6,1	71%

3. Đánh giá thực hiện công tác quý III/2015

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch biên tập, thiết kế, chế bản các bản thảo mới và tái bản ADC, sách TA mới, sách TA đổi khổ, bộ sách Eduplay, sách khác của NXBGDVN ; Tổ chức cho BTV, HS đi thực tế, dự giờ ở các trường mầm non để rèn luyện bồi dưỡng tay nghề, nâng cao chất lượng nội dung và minh họa bản thảo ; Phân công họa sĩ làm việc theo nhóm chuyên môn, bước đầu đạt được hiệu quả tốt ; Chú trọng xây dựng mối quan hệ với Vụ GDMN, các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT.
- KD-PH tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các đơn đặt hàng; Xây dựng và tổ chức kế hoạch vận chuyển giao hàng hợp lý, tiết kiệm chi phí vận chuyển; Kế hoạch in, nhập kho được triển khai hợp lý và đảm bảo đúng tiến độ ; CBNV trong toàn công ty nhiệt tình, tích cực tham gia tăng cường cho Kho vận trong suốt hơn 2 tháng chiến dịch phát hành 2015.
- KDBL thực hiện tốt việc khai thác, cung cấp hàng hóa kịp thời đáp ứng nhu cầu của hệ thống AdcBook mùa cao điểm bán lẻ. Phòng Truyền thông triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhân các sự kiện, ngày lễ lớn. Tham gia các triển lãm, hội chợ để quảng bá hình ảnh AdcBook và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Đảm bảo kế hoạch sản xuất, tăng cường KCS để nâng cao chất lượng tem chống giả.
- Các công tác Kế toán, hành chính, quản trị nhân sự được thực hiện tốt, theo đúng quy định, đảm bảo các hoạt động của Công ty được triển khai đúng kế hoạch.
- Triển khai các phần việc liên quan đến việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc ADC tại tòa nhà Diamond Flower.

B. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Mạng xuất bản

- Xây dựng kế hoạch phát triển sách mầm non ngoài nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị mầm non.
- Giao Giám đốc Lê Huy phụ trách các kế hoạch thuộc mạng xuất bản.

2. Mạng Kinh doanh bán lẻ

- Nghiên cứu, tìm hiểu và lập kế hoạch để đưa các sản phẩm đặc thù vào các AdcBook, tiến tới trở thành đại lí độc quyền cho một số hãng sản xuất văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh.
- củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức hệ thống bán lẻ.
- Giao Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng phụ trách các kế hoạch thuộc mạng Kinh doanh bán lẻ.

3. Mảng Thiết kế - Mĩ thuật

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ họa sĩ.
- Giao Phó Giám đốc Nguyễn Bích La phụ trách các kế hoạch thuộc mảng Thiết kế - Mĩ thuật.

4. Kiện toàn, nâng cao khả năng quản lí của cán bộ quản lí các cấp

- Đề nâng cao năng lực quản lí của các Lãnh đạo điều hành công ty và các Trưởng đơn vị, Ban lãnh đạo công ty cần có kế hoạch đào tạo cho chính mình.
- Giao Giám đốc Lê Huy phụ trách mảng việc này.

C. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2015

1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

- Ban điều hành công ty chỉ đạo các bộ phận phân tích kết quả HĐSXKD 09 tháng, từ đó lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016. Đặc biệt lưu ý mảng hoạt động kinh doanh - phát hành.

2. Xây dựng phương án lương mới theo lộ trình cụ thể như sau :

- Tháng 10/2015 : Xây dựng dự thảo phương án lương mới.
- Tháng 11/2015 : Góp ý dự thảo phương án lương mới.
- Tháng 12/2015 : Bổ sung, hoàn thiện phương án lương mới.
- Giao Giám đốc Lê Huy làm Trưởng ban, Phó Giám đốc Phạm Văn Thắng làm Phó ban thường trực Ban xây dựng Phương án Lương mới.

3. Hoàn thành công tác chuẩn bị và tiến hành khai trương AdcBook Linh Đàm

- Hoàn thành việc đàm phán, nhận mặt bằng, chuẩn bị nhân sự và hàng hoá cho AdcBook Linh Đàm. Dự kiến khai trương trong quý IV/2015.

4. Thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh khác

- Tiếp tục triển khai kế hoạch biên tập, thiết kế mĩ thuật các bộ sách của ADC và sách của NXBGDVN. Xây dựng kế hoạch đề tài 2016.
- KD-PH liên hệ khách hàng để tiếp nhận đơn hàng bổ sung, hoàn thiện các hợp đồng, chứng từ thanh toán, tích cực thu hồi công nợ ; Triển khai kế hoạch phát hành Lịch và các sản phẩm TBGD phục vụ mua sắm ngân sách cuối năm.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống bán lẻ ; Ưu tiên các công việc cải tạo, sửa chữa lắp đặt trang thiết bị văn phòng làm việc ADC, các AdcBook...
- Tiếp tục triển khai các công tác theo Nghị quyết HĐQT và nhiệm vụ do NXBGDVN phân công.

D. Thảo luận

1. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm.

- Căn cứ kết quả SXKD 09 tháng đầu năm, yêu cầu các bộ phận trong công ty nhìn nhận lại quá trình thực hiện công việc của mình trong năm 2015, từ đó, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những thành quả đã đạt được, những yếu kém còn tồn tại. Căn cứ trên đánh giá của mình, các bộ phận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Trong quý IV/2015, thực hiện chỉ đạo của Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Giao ban điều hành công ty thành lập Ban xây dựng phương án lương mới và thực hiện theo lộ trình : Tháng 10/2015 : Xây dựng ; Tháng 11/2015 : Góp ý ; Tháng 12/2015 : Hoàn thiện. Phương án lương mới sẽ được áp dụng thực hiện trong toàn công ty kể từ ngày 01/01/2016.
- Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc đàm phán thuê mặt bằng tại Khu đô thị Linh Đàm. Giao Ban điều hành công ty thúc đẩy các bộ phận chức năng có liên quan tiến hành cải tạo sửa chữa mặt bằng, chuẩn bị hàng hoá, nhân sự để thực hiện khai trương AdcBook Linh Đàm trong Quý 4/2015.
- Các bộ phận trong công ty cần nỗ lực thực hiện tốt công việc của mình trong quý 4/2015 để góp phần tăng doanh thu, sớm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Ông Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch HĐQT

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm.
- Sau một chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty phải nhìn lại mình, đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được. Từ đó, Ban lãnh đạo có kế hoạch và chiến lược mới để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đồng ý với kế hoạch mở thêm các AdcBook mới. Tuy nhiên, ban Lãnh đạo công ty sẽ có thêm nhiều áp lực, cần có sự chuẩn bị tâm lí và năng lượng cho những khó khăn sẽ gặp phải. Căn cứ trên kết quả đã đạt được, công ty tiến hành tổng kết, đánh giá việc xây dựng hệ thống bán lẻ, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển cho 03 đến 05 năm tới.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn và đào tạo hoạ sĩ. Đặc biệt lưu ý đối với việc trang bị cho các hoạ sĩ kĩ năng làm việc nhóm.

3. Ông Phạm Văn Thắng – Phó Giám đốc

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm.
- Nỗ lực chỉ đạo công tác chuẩn bị cho khai trương AdcBook Linh Đàm.
- Nhận nhiệm vụ thực hiện xây dựng dự thảo phương án lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

4. Ông Tô Thanh Bình – Cố vấn

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm.
- Hiện tại, Công ty chúng ta đang phát triển rất tốt. Cũng vì vậy, chúng ta cần nhận xét, đánh giá kĩ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay để kiểm điểm lại mình và phát huy những mặt mạnh. Đặc biệt, Ban điều hành phải lưu ý đánh giá kĩ hoạt động của Bộ phận Kinh doanh Bán lẻ. Trên cơ sở đó, xác định rõ sản phẩm nào kinh doanh tốt để khai thác tiếp, sản phẩm nào kết quả kinh doanh kém để điều chỉnh. Bên cạnh việc kinh doanh bán lẻ các sản phẩm nhập hàng, ADC cần có kế hoạch kinh doanh bán lẻ các sản phẩm của chính ADC sản xuất. Tạo dựng thương hiệu hàng hoá bán lẻ cho Công ty.
- Công cần nghiên cứu, khai thác thêm các dòng sản phẩm khác như thiết bị mầm non trong kinh doanh phát hành, đồng thời đổi mới dòng sản phẩm sách và học liệu đã có theo hướng mới, phù hợp và hội nhập hơn với thị trường.

- Dòng sản phẩm ADC đang có tia ra rất lớn. Chúng ta cần nghiên cứu để điều chỉnh giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường hiện nay đối với các dòng sản phẩm cùng loại.
- Quy mô công ty đang ngày càng mở rộng, vì vậy công tác quản lý cần có sự kiện toàn cả về đội ngũ lẫn chất lượng. Công ty cần quan tâm đến việc đào tạo năng lực quản lý và điều chỉnh mô hình quản lý để phù hợp hơn với tình hình hiện tại và tương lai.

V. KẾT LUẬN

100% thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp. Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị kết luận như sau :

- Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm.
- Thông qua các định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2015.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP MT&TT



Lê Hoàng Hải

Thư kí cuộc họp

Nguyễn Bảo Oanh.