

Số : 81 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
PHIÊN HỢP LẦN THỨ 2 NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 13/6/2015

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5<sup>th</sup> đầu năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	% CK
1	Trang in thành phẩm	Triệu trang	555	620	90%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.751	8.174	82,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	697	1.278	54,5%

Một số công việc trọng tâm trong thời gian tới :

- Tiếp tục làm việc với NXBGD tại Đà Nẵng và các công ty cổ phần để nhận in sách đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và công việc làm của người lao động.
- Theo dõi định mức nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.
- Sắp xếp bố trí nhân sự hợp lí ở các bộ phận, phòng ban.
- Trung tâm PHS và TBGD tăng cường khai thác in hàng ngoài, phát hành sách. Cân đối lượng mua-bán, không để sách tồn kho.
- Giám đốc và Phòng Kế toán Công ty tăng cường hỗ trợ và tham gia vào việc quản lí tại Trung tâm.
- Tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh tài chính và kinh doanh vật tư.
- Thực hiện nghiêm nội qui, giờ giấc làm việc và các qui định của Công ty và NXBGDVN

**Điều 2.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Giao Ban Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc và kí hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty kiểm toán AAC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Như Điều 4
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- Lưu HĐQT, TCHC.



NGÔ TRONG VINH