



Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2017

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 5/7/2017 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 06 tháng đầu năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỉ đồng)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2017 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	250	84,1	33,6%
2	Lợi nhuận	10	2,4	24%

Điều 2: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 và 06 tháng cuối năm

1. Thiết kế, minh hoạ các sản phẩm sách mới.
2. Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác.
3. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các sản phẩm thuộc kế hoạch in 2017.
4. Tổ chức In – Nhập kho bổ sung, nhanh chóng giao hàng tới khách hàng.
5. Mở rộng khai thác và sản xuất các sản phẩm mới mang thương hiệu ADC.
6. Mở rộng phạm vi khai thác hàng để trở thành tổng đại lý phát hành cho nhiều loại sản phẩm khác.
7. Hoàn thiện và kiện toàn hệ thống owned media (website Công ty, website cho các thương hiệu con, fanpage...).
8. Tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho các đơn vị còn thiếu nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các bộ phận mới : Phát triển thị trường, Biên tập Sách Thị trường, Truyền thông...
9. Khai thác đầy đủ, kịp thời hàng hoá từ Nhà cung cấp, phục vụ mùa cao điểm tại hệ thống AdcBook.
10. Đưa vào hoạt động AdcBook Tây Nam Linh Đàm, hoàn thiện và đưa vào hoạt động khu vui chơi tầng 4 của AdcBook Tân Mai.



11. Tiếp tục tìm kiếm, khai thác mở thêm điểm bán lẻ mới.
12. 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.

Điều 3: Thông qua một số định hướng mới của Hội đồng quản trị

1. Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để giữ vững và phát triển thị trường phát hành sách & tranh ảnh mầm non.
2. Xây dựng đội ngũ kinh doanh mới, thực hiện nhiệm vụ mở rộng và phát triển khai thác hàng cho khối bán lẻ.
3. Khắc phục khủng hoảng nhân sự tại các bộ phận Phát triển thị trường, Biên tập Sách Thị trường, Truyền thông bằng cách tích cực tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.
4. Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng để mở thêm Cửa hàng bán lẻ.
5. Xây dựng các giải pháp mới để tăng nguồn việc, tăng doanh thu cho bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật.
6. Chủ động thực hiện khai thác và thiết kế các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường để phân phối trên hệ thống bán lẻ ADCBook và các hệ thống bán lẻ 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 Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

