

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 06/02/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/09/2017;
- Sau khi nghe Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc và báo cáo của Kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 8 tháng 2017 | Kế hoạch năm 2017 | Tỷ lệ hoàn thành KH |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 47,58 | 55,0 | 86,51% |
| 2. | Tổng chi phí | 44,27 | 51,4 | 86,13% |
| 3. | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3,31 | 3,6 | 91,94% |

Điều 2. Thông qua nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 và quý IV năm 2017:

- Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Bộ GD và ĐT đã ban hành, cập nhật tiến độ, nội dung xây dựng chương trình môn học để chuẩn bị tư liệu làm các xuất bản phẩm của Công ty theo chương trình mới.
- Thúc đẩy đọc rà soát, triển khai nhanh 10 cuốn Tập bản đồ địa lý địa phương phục vụ kỉ niệm 60 năm thành lập NXBGDVN.
- Hoàn thành việc in ấn atlas, tập bản đồ, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục phục vụ năm học mới 2017 - 2018.



- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch xuất bản - phát hành cho năm tài chính 2018.
- Nâng cao ý thức của cán bộ làm việc ở kho hàng hóa Nguyễn Khoái, đảm bảo phòng chống cháy nổ và ngập úng trong mùa mưa.
- Phân công, bố trí cán bộ của Phòng Kế hoạch - Kinh doanh đảm nhận các công việc của Phòng Tổ chức - Hành chính theo hướng tối ưu, tiết kiệm tối đa nhân sự.
- Thí điểm làm mới các sản phẩm sẵn có theo hướng phát huy năng lực của học sinh phục vụ nhu cầu đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 29/NQ-TW của Quốc hội.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nơi nhận:**
- HĐQT, BKS;
 - BGĐ, KTT;
 - Các phòng ban;
 - Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Xuân Thành

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, 8 tháng năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 8 tháng 2017 | Kế hoạch năm 2017 | Tỷ lệ hoàn thành KH |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 47,58 | 55,9 | 86,51% |
| 2. | Tổng chi phí | 44,27 | 51,4 | 86,13% |
| 3. | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3,31 | 3,6 | 91,94% |

Điều 2. Hội đồng quản trị nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 và quý IV năm 2017:

- Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Bộ GD và ĐT đã ban hành cấp nhật tiết độ nội dung xây dựng chương trình môn học để chuẩn bị ar liệu làm các xuất bản phẩm của Công ty theo chương trình mới.
- Theo dõi đoc và viết trên khối chính 10 cuốn Tập bản đồ địa lý địa phương phục vụ kỉ niệm 60 năm thành lập NXB GDVN.
- Hoàn thành việc in ấn xuất bản đồ, sản phẩm giáo khoa trình ảnh giáo dục phục vụ năm học 2017 - 2018.