

Số: 13 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 1 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 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 11/1/2016

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện Quý 4/2015	Thực hiện Quý 4/2014	% CK
Tổng trang in TP	Triệu trang	204,646	207,350	98,7%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.405,021	3.117,284	77,15%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	177,146	162,331	109,13%

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm PHS và TBGD đối với Ông Nguyễn Như Việt kể từ ngày 12/1/2016. Điều động Ông Nguyễn Như Việt về nhận nhiệm vụ Quản đốc phân xưởng thành phẩm và thuộc biên chế tại Phân xưởng thành phẩm

- Ông Nguyễn Như Việt chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Trung tâm PHS và TBGD.
- Ông Nguyễn Như Việt có trách nhiệm giải quyết những tồn đọng tại Trung Tâm như : Xác định và thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho.... Trước khi nhận công việc mới.
- Chuyển Trung tâm Phát hành sách và TBGD thành Phòng Kinh doanh Sách và TBGD, trực thuộc Công ty.

**Điều 3.** Bán thanh lí xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Jolie. Giá sàn 130 triệu đồng.

Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục bán thanh lí theo phương thức chào giá cạnh tranh. Kết quả báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Một số vấn đề trọng tâm khác :

- Giải quyết đơn xin thôi việc của một số CBCNV theo qui định của pháp luật.
- Theo dõi việc tiếp nhận và lắp đặt hệ thống máy bắt lồng, đóng xén liên hợp và đưa vào hoạt động để tăng năng suất của bộ phận hoàn thiện.
- Triển khai và theo sát tiến độ in và hoàn thiện sách giáo khoa phục vụ năm học 2015 – 2016.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Như Điều 5
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu HĐQT TCHC



*Ngô Trọng Vinh*