

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.

### **Thông tin khái quát**

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Bản đồ - Tranh ảnh Giáo khoa thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 3286/QĐ-BGDĐT ngày 30/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015291 ngày 02/01/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 2 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 29/9/2008.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 211/QĐ-TTGDHN ngày 25/5/2009 của Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ECI. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 16/6/2009.

*Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:* 18.600.000.000 đồng

*Vốn góp thực tế đến 31/12/2010:* 18.600.000.000 đồng

### **Trụ sở chính**

- Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84) 04.9711146 - 8213786
- Fax: (84) 04.9711404 - 8213786

### **Ngành nghề kinh doanh chính**

- Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CDROM giáo dục, sách điện tử;
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (Trừ loại Nhà nước cấm);
- Kinh doanh các xuất bản phẩm được phép lưu hành (Trừ loại Nhà nước cấm);
- Sản xuất và kinh doanh thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục;
- Thiết kế, tạo mẫu, chế bản điện tử các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh thiết bị điện tử, tin học phục vụ dạy và học trong nhà trường;
- Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành in;
- Môi giới thương mại và quảng cáo thương mại.

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

### ***Nhân sự***

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 44 người. Trong đó, nhân viên gián tiếp là 8 người.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập các Báo cáo tài chính này gồm có:

### ***Hội đồng quản trị***

- |                           |          |                              |
|---------------------------|----------|------------------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Chủ tịch | Bổ nhiệm lại ngày 03/04/2010 |
| • Ông Lê Phú              | Ủy viên  | Bổ nhiệm lại ngày 03/10/2008 |
| • Bà Đặng Thị Như         | Ủy viên  | Bổ nhiệm ngày 18/4/2009      |
| • Bà Đỗ Thị Phương        | Ủy viên  | Bổ nhiệm ngày 03/10/2008     |
| • Ông Phạm Nhiêu          | Ủy viên  | Bổ nhiệm ngày 03/10/2008     |

### ***Ban kiểm soát***

- |                             |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Phạm Văn Hải          | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 03/10/2008 |
| • Bà Nguyễn Thị Giáng Hương | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 03/10/2008 |
| • Ông Nguyễn Mạnh Hùng      | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 18/4/2009  |

### ***Ban Giám đốc và Kế toán trưởng***

- |                           |                |                              |
|---------------------------|----------------|------------------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Giám đốc       | Bổ nhiệm lại ngày 03/04/2010 |
| • Ông Lê Phú              | Phó Giám đốc   | Bổ nhiệm ngày 01/01/2007     |
| • Bà Đặng Thị Như         | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 08/02/2010     |

### **Kiểm toán độc lập**

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: [www.aac.com.vn](http://www.aac.com.vn); Email: [aac@dng.vnn.vn](mailto:aac@dng.vnn.vn)).

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập các Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**Thay mặt Ban Giám đốc**  
**Giám đốc**

**Nguyễn Thị Hồng Loan**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011*