



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Các yếu tố bất lợi

- Suy thoái kinh tế toàn cầu ; Khủng hoảng nợ công ở châu Âu đã tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho lãi suất ngân hàng tăng cao (>20%), kéo theo chi phí vốn vay tăng lớn, đồng thời rất khó khăn trong việc thu hồi công nợ.
- Giá cả tất cả các mặt hàng tăng, cùng với tỉ giá ngoại tệ biến động mạnh đã làm cho chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho SXKD tăng đã tạo nên áp lực lớn, đè nặng và uy hiếp đến đến hiệu quả SXKD năm 2011.
- Mô hình SXKD của Công ty mở rộng, số lao động tăng, cùng với quyết định tăng mức lương tối thiểu của chính phủ đã làm cho tổng quỹ lương tăng cộng với sự gia tăng các khoản thu của NXBGDVN đã làm chi phí trong năm 2011 tăng lớn.
- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và có phần ác liệt đã làm cho khó khăn trong năm 2011 thêm chồng chất.

Những yếu tố trên đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

2. Các yếu tố thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và nhiệt tình ủng hộ Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng biên tập; của các đ/c lãnh đạo NXBGDVN cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các Vụ chức năng và các Sở GD&ĐT.
- HĐQT hoạt động trách nhiệm, định hướng đúng đắn kịp thời, Ban Giám đốc nhiệt tình, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn.
- Có đội ngũ chuyên gia, cố vấn có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình hết lòng vì sự phát triển của công ty.
- Hệ thống quy định, quy trình rõ ràng, cơ chế trả lương, thưởng khoa học, chính xác làm nền tảng và tạo động lực thúc đẩy SXKD phát triển.

- Đội ngũ CBCNV trẻ, có năng lực chuyên môn tốt, năng động, sáng tạo, đã được trải qua nhiều thử thách cùng với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sẵn sàng vượt qua khó khăn, vươn lên vì sự thành công và phát triển của công ty.

Do vậy, trong năm 2011 ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác triệt để những thuận lợi, tận dụng tốt các cơ hội để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2011

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2011

- Xuất bản và cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh và thiết bị mầm non đáp ứng nhu cầu của các sở Giáo dục đào tạo trong cả nước.
- Sản xuất, cung ứng đầy đủ, kịp thời tem chống giả Hologram đáp ứng nhu cầu của NXBGD Việt Nam và khách hàng.
- Thiết kế, minh họa sách và các ấn phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.
- Chế bản phim đáp ứng đầy đủ nhu cầu in SGK, các ấn phẩm của NXBGD Việt Nam, các đơn vị thành viên và khách hàng.
- Hoạt động truyền thông, quảng cáo phục vụ theo nhu cầu của NXBGD Việt Nam và các đối tác.

Số liệu tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty

1. Chỉ tiêu :

	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	32,00 tỉ	61,31 tỉ	192 %
Lợi nhuận	3,00 tỉ	3,65 tỉ	122 %

2. So sánh kết quả SXKD 2011/2010

	Thực hiện 2010	Thực hiện 2011	Tỉ lệ (2011/2010)
Doanh thu	32,09 tỉ	61,31 tỉ	191 %
Lợi nhuận	2,97 tỉ	3,65 tỉ	123%

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUÝ NĂM 2011

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	3.645.860.485
Thuế thu nhập DN	993.482.555
Lợi nhuận sau thuế	2.652.377.930
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	1.500.000.000

Quỹ dự phòng tài chính (5%)	132.618.897
Quỹ khen thưởng (5%)	132.618.897
Quỹ Phúc lợi (5%)	132.618.897
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	132.618.897
Quỹ đầu tư phát triển	621.902.342

IV - CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 16/03/2012 là : **202 cổ đông**
- Cơ cấu vốn và số lượng cổ phần theo từng loại

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần năm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số cổ phần		1.000.000	10.000.000.000	100%
A	TỔ CHỨC			
1	<u>Trong nước (04):</u> - NXBGD Việt Nam - Tổ chức khác (03)	510.000 141	5.100.000.000 1.410.000	51,00% 0,01%
2	<u>Nước ngoài (01) :</u> SBI Securities Co., LTD. (Japan)	100	1.000.000	0,01%
B	CÁ NHÂN			
1	<u>Trong nước (193)</u>	438.959	4.389.590.000	43,89%
2	<u>Nước ngoài (04)</u>	50.800	508.000.000	5,08%

V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Đề bạt mới Phó Giám đốc phụ trách mĩ thuật

- Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng mĩ thuật, năng lực giải quyết khối lượng công việc ngày càng lớn, Công ty đã đề nghị bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo và NXBGDVN đã quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích La làm Phó Giám đốc phụ trách mĩ thuật từ ngày 01/06/2011.

2. Triển khai kho hàng hóa tại 129D Trương Định

- Giá thành vận chuyển tăng cao nên cần để giảm chi phí vận chuyển trong nội thành bằng cách chuyển kho về phía Nam (gần các bến xe, đầu mối vận chuyển). Đồng thời tập trung hàng hóa về cùng một kho để giảm bớt nhân lực bốc xếp cũng như đáp ứng yêu cầu xuất hàng kịp thời cho khách hàng.
- Thuê 320m² nhà xưởng tại 129D Trương Định, tiến hành sửa chữa, trang bị hệ thống giá kệ, phương tiện vận chuyển và các điều kiện làm việc đầy đủ.

3. Mua và tiếp nhận hệ thống máy in màu kĩ thuật số Konica Minolta

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của NXBGDVN đã mua hệ thống máy in màu kĩ thuật số Konica Minolta LD 6500 của Công ty Thiết kế và Phát hành SGD (giải thể).
- Đã tổ chức xây dựng mới quy trình vận hành, khai thác đưa máy vào hoạt động phục vụ nhu cầu của công ty cũng như khách hàng trong và ngoài NXBGDVN.

4. Kiện toàn tổ chức, ban hành mới các quy trình, quy định. Quyết toán lương đầy đủ, chính xác.

- Đã tuyển dụng thêm cán bộ vào các vị trí biên tập viên, họa sĩ, kế toán, kho vận... để đáp ứng nhu cầu của công việc với khối lượng ngày càng lớn.
- Sáp nhập bộ phận TC-HC với bộ phận Truyền thông thành phòng Tổng hợp – Hành chính. Bổ nhiệm mới một số chức vụ quản lý.
- Ban hành mới các quy trình, quy định tiến tới hoàn thiện hệ thống “Pháp luật” của công ty.
- Quản lí điều hành chặt chẽ, thường phạt kịp thời, nghiêm minh. Phương án lương với chỉ tiêu khoán chi tiết, rõ ràng, quyết toán lương chính xác đầy đủ đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động SXKD mọi mặt của công ty.

5. Đào tạo bồi dưỡng

- Tổ chức lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho họa sĩ do Phó tổng biên tập NXBGDVN, Chủ tịch HĐQT trực tiếp giảng dạy.
- Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề đội ngũ họa sĩ.
- Cử CBNV tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ khác nhau.

6. Công tác xã hội và từ thiện

Nội dung	Số lượng	Số tiền
Xây nhà tình nghĩa	01 nhà	40.000.000
Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn	20 xuất	6.000.000
Tặng SGK cho con TBLS Quảng Trị	39 bộ	6.643.600
Tặng vở cho HS nghèo học giỏi	700 cuốn	3.150.000
Tặng sách cho thư viện trường học Sơn La	2 662 cuốn	24.285.920
Mua quà ủng hộ Trung tâm trẻ em khuyết tật		2.160.000
TỔNG SỐ		82.239.520

Phân thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 2012

1. Khó khăn

- Năm 2012, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước vẫn là kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Nên các khó khăn gặp phải trong bối cảnh SXKD năm 2011 sẽ vẫn còn tiếp tục trong năm 2012.
- Tâm lí tự mãn, sờm hài lòng, tự thỏa mãn với thành tích nhỏ nhoi sẽ làm lỡ đi những thời cơ và làm mất đi những cơ hội.
- Các biểu hiện thụ động, trông chờ, cục bộ sẽ là các nguy cơ làm xói mòn khôi đoàn kết của công ty trong năm 2012.
- Cạnh tranh trên thương trường sẽ ác liệt hơn nhiều so với 2011. Đó sẽ là khó khăn lớn đe dọa đến việc thực hiện kế hoạch 2012

2. Thuận lợi

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo NXBGD Việt Nam, của Vụ, Viện, Sở GD&ĐT, v.v... và các đơn vị thành viên, đối tác, bạn hàng.
- Vị trí, uy tín và thế mạnh cạnh tranh của công ty được nâng lên rõ rệt đã tạo điều kiện cho việc quan hệ mở rộng đối tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
- Cơ sở vật chất, đội ngũ CBCNV của Công ty đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Toàn thể CBCNV đã và đang đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kè vai sát cánh cùng nhau vượt qua từng khó khăn, thử thách.
- Hệ thống nội quy, quy định, quy trình áp dụng cho các hoạt động SXKD trong công ty đã đầy đủ và hoàn thiện tạo nền tảng ổn định và phát triển cho mọi hoạt động của công ty.
- Môi trường làm việc văn minh, thân thiện, công khai, dân chủ. Phương án lương chi tiết, khoa học, tiên tiến làm cho mọi CBNV hăng hái lao động, công hiến tạo nên động lực thúc đẩy hoạt động SXKD phát triển.

II – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

1. Định hướng :

- Tiếp tục tận dụng mọi cơ hội, tập trung đầu tư phát triển sản phẩm và thị trường trong mảng mầm non, thiếu nhi...
- Tăng cường năng lực tổ chức và thực hiện công việc trong lĩnh vực thiết kế chế bản nhằm đảm đương công việc với chất lượng cao hơn, tiến độ nhanh hơn đồng thời chuẩn bị điều kiện cho kế hoạch thay SGK mới.
- Thúc đẩy, phát triển mảng truyền thông.
- Tìm kiếm địa điểm mở thêm cửa hàng, mở rộng hệ thống bán lẻ.
- Tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

2. Chỉ tiêu tài chính

	KH 2012	TH 2011	Tỉ lệ
Doanh thu	60,0 tỉ	61,31 tỉ	98 %
Lợi nhuận	3,6 tỉ	3,65 tỉ	99 %
Tỉ suất LN	36%	36,5%	99 %
Quỹ lương	Căn cứ theo tình hình SXKD, ĐH đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu cổ tức, lợi nhuận.		

3. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2012

Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo kế hoạch chung của NXBGD Việt Nam.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - Cổ tức : | 15% Vốn điều lệ |
| - Quỹ dự phòng tài chính : | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ khen thưởng : | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ phúc lợi : | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ đầu tư phát triển : | Toàn bộ số lợi nhuận còn lại. |

5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và mua cổ phiếu quỹ

- Tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 VND lên 20.000.000.000 VND để có nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc tăng vốn và mua cổ phiếu quỹ.

* * *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị. Kết quả trên cho thấy, năm 2011 HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra đồng thời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp nhà nước, điều lệ công ty ; Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị CTCP Mí thuật và Truyền thông, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các quý vị đại biểu, các quý cổ đông.

Kính chúc sức khỏe, xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Tới