

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
Education Cartography and Illustration Joint Stock Company (ECI)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2011

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 tổ chức ngày 23/5/2011)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ thực hiện KH %	So sánh cùng kỳ 2009 %
1. Bản đồ, atlas, tập bản đồ	82	103	125,6	84,4
- Mới	6	7	116,6	36,8
- Tái bản	76	96	126,3	93,2
2. Tranh ảnh GD, sách tranh, STK	67	75	112	102,7
- Mới	24	27	112,5	300
- Tái bản	43	48	111,6	75
Tổng cộng	149	178	119,5	89,4
- Mới	30	34	113,3	106
- Tái bản	119	144	121	86,2

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH:

- **Kết quả phát hành theo mảng sản phẩm:**

Đơn vị tính: bản

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ thực hiện KH %	So sánh cùng kỳ 2009 %
1. Bản đồ, atlas, tập bản đồ	3.213.359	3.318.382	103	100,2
2. Tranh ảnh GD, sách tranh, STK	125.114	115.765	92,5	52,2
3. Thiết bị giáo dục	395.031	476.120	120,5	142,7
Tổng cộng	3.733.504	3.910.267	104,7	101,1

- **Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% hoàn thành KH	So sánh cùng kỳ 2009 (%)
1. Bản đồ GK, atlas, tập bản đồ	23.000	27.911	121,3	113,2
2. Tranh ảnh GD, sách tranh	9.400	8.075	85,9	81,4
3. Thiết bị giáo dục	11.600	14.017	120,8	122,2
Tổng cộng	44.000	50.003	113,6	108,6

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2010	% so với KH 2010
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.437	44.000	114,63%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	434	0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.003	44.000	113,64%
4	Giá vốn hàng bán	37.042	32.000	115,75%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.961	12.000	108%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	299	0	
7	Chi phí tài chính	0	0	
8	Chi phí bán hàng	3.982	3.500	113,77%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.405	4.000	110,12%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.873	4.500	108,29%
11	Thu nhập khác	31	0	
12	Chi phí khác	80	0	
13	Lợi nhuận khác	49	0	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.824	4.500	107,2
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.245	1.125	110,67%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.579	3.375	106,04%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.924	1.814	106,06%
18	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC

4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2010: 3.579.476.839 đồng

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2010 (12%) bằng tiền mặt: 2.232.000.000 đồng

+ Thanh toán lần 1 năm 2010 (8%): 1.488.000.000 đồng

+ Thanh toán lần 2 năm 2010 (4%): 744.000.000 đồng

4.2.2 - Trích lập các quỹ (LN sau thuế): 644.305.831 đồng

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế): 178.973.842 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% LN sau thuế) : 465.331.989 đồng

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 8% chốt danh sách cổ đông ngày 10/1/2011, thời gian thực hiện chi trả đợt 1 24/1/2011.

+ Thanh toán cổ tức đợt 2 theo tỷ lệ 4% chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2011; thời gian thực hiện chi trả đợt 2 năm 2010: 22/4/2011.

V. CHI PHÍ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 (4% lợi nhuận trước thuế) là 192.000.000 đồng.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010.

* Khó khăn:

- Suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, nhu cầu mua sắm bản đồ, tranh ảnh giáo khoa và thiết bị giáo dục giảm;

- Do thời tiết khắc nghiệt bão, lụt bất thường xảy ra trên diện rộng (đặc biệt với các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ) gây hậu quả nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, thiết bị trường học, đời sống ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều địa phương trong việc mua sắm thiết bị phục vụ năm học mới.

- Cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp thiết bị ngày càng gay gắt, một số sản phẩm bán chạy của Công ty như: Atlát, Tập bản đồ bài tập bị in lậu gây khó khăn trong công tác phát hành;

- Giá cả đầu vào tăng cao: đặc biệt là giá giấy in (giấy Couche tăng từ 18.000 triệu đồng/tấn lên 26.000 đồng/tấn; giấy Bãi Bằng điều chỉnh giá 01 lần tăng 10%); hết thời hạn Nhà nước áp dụng để kích cầu đầu tư và tăng tiêu dùng, thuế suất thuế GTGT của hoạt động in tăng lên 10%.

- Do hết chương trình thay sách giáo khoa theo Nghị quyết 40 của Quốc hội, số lượng sản phẩm in giảm (có sản phẩm in 500 - 600 tờ); đơn giá công in tăng cao.

- Giá thiết bị giáo dục liên doanh liên kết liên tục thay đổi do ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào làm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác phát hành.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn trên nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt 50,334 tỷ tương ứng với 114,39% so với kế hoạch đề ra và bằng 106,05% so với năm 2009, doanh thu tăng do nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Tăng trưởng doanh thu phát hành các mảng: Atlát, tập bản đồ, Thiết bị tiểu học.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 4,824 tỷ đạt 107,2 % so với kế hoạch và tương ứng 106,7% so với năm 2009. Năm 2010, chỉ tiêu lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/4/2010 đề ra, Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 12% tương ứng với 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra (đã thanh toán đợt 1 8%; đợt 2 Công ty thanh toán 4%).

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1.1. Kế hoạch doanh thu:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ	Triệu đồng	25.600
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	8.400
3. Doanh thu khai thác ngoài	“	11.000
Cộng		45.000

1.2. Kế hoạch tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	45.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	4.500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.375
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Cổ tức	“	2.232
	Tỷ lệ	%	12 %

1.3. Đơn giá tiền lương năm 2011: Đơn giá tiền lương năm 2011 dựa trên lợi nhuận trước thuế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011 dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Định hướng phát triển

+ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

* **Sản phẩm:**

+ Khai thác bản thảo theo kế hoạch truyền thống của Công ty: bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CDROM giáo dục, sách điện tử.

+ Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết sản xuất thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT với các Công ty có uy tín trên thị trường.

* **Hoạt động Marketing và thị trường:**

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền quảng cáo sản phẩm để sản phẩm của Công ty tiếp cận được với đông đảo giáo viên và học sinh trong cả nước. Cùng cố vững chắc thị trường đã có, tìm kiếm mở rộng thị trường mới.

* **Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:**

Tăng cường xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn và uy tín trong và ngoài ngành giáo dục, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý.

Nhìn chung, định hướng phát triển của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thị trường.

+ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Giữ vững và phát triển mảng sản phẩm truyền thống, tìm kiếm sản phẩm và thị trường mới.

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011: 4% lợi nhuận trước thuế

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011.

1. Tăng cường công tác chỉ đạo tập trung thống nhất, nâng cao năng lực bộ máy điều hành và quản lý của công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật.

2. Từng bước nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, báo cáo và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của từng bộ phận và người lao động.

3. Tập trung đầu tư biên soạn mới và nâng cấp các sản phẩm vốn là thế mạnh của Công ty, có nhu cầu thị trường cần thiết, ít cạnh tranh: Tranh ảnh giáo khoa cấp tiểu học theo hướng kết hợp dạy và thực hành; Atlas, Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí.

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm kế hoạch biên tập, xuất bản - in để kịp thời cho kế hoạch phát hành đúng thời vụ.

5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan Vụ, Viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở GD - ĐT, Công ty Sách và TBTH địa phương để tìm kiếm đề tài và phát hành sản phẩm.

6. Triển khai công tác giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị và bán lẻ các sản phẩm thiết bị giáo dục. Từng bước chiếm lĩnh thị trường thiết bị giáo dục, trong đó tập trung phát triển thị trường thiết bị giáo dục Tiểu học.

7. Đầu tư một số máy móc thiết bị chuyên dùng, các phần mềm cho phục vụ công tác biên tập, thiết kế mẫu để nâng cao chất lượng sản phẩm.

8. Chuẩn bị đầy đủ nhân và lực thiết kế, biên tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục phục vụ Đề án “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng Loan