

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 tổ chức vào ngày 23/5/2011)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm có 5 thành viên bao gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông Lê Phú | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |
| 3. Bà Đặng Thị Như | - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng |
| 4. Ông Phạm Nhiều | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Đỗ Thị Phương | - Ủy viên HĐQT |

Căn cứ vào điều lệ và thực trạng của Công ty, Hội đồng quản trị trong năm 2010 đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1/ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2010:

Trong năm 2010, HĐQT đã có 4 phiên họp thường kỳ tại phòng họp Công ty - số 45 Hàng Chuối, HBT, HN. Ngoài ra còn thông qua điện thoại thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình đưa ra định hướng giúp Công ty hoạt động hiệu quả.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

Kỳ họp	Nội dung
26/1/2010	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 - Báo cáo phụ cấp HĐQT và BKS năm 2009 là 4% lợi nhuận trước thuế.
15/3/2010	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông. - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2010. - Đề xuất phụ cấp HĐQT và BKS năm 2010 là 4% lợi nhuận trước thuế trình Đại hội đồng. - Phân công công việc ĐHCĐ thường niên 2010.
19/7/2010	- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 - Phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 để hoàn thành kế hoạch năm do Tổng Giám đốc NXBGD giao và Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Báo cáo chuyển loại cổ phiếu từ loại 2 (Chuyển nhượng có điều kiện) sang loại 1 (Tự do chuyển nhượng) đối với các thành viên HĐQT và BKS.

16/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện hết tháng 11/2010. - Phương án thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%, thời gian thanh toán 24/1/2011. - Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2010.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC:

Hiện Công ty có 02 thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc. Ngoài các phiên họp, HĐQT thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có những quyết sách linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Mặc dù năm 2010 là năm đầy khó khăn, thách thức: suy thoái kinh tế, cắt giảm chi tiêu, lạm phát tăng cao, thời tiết khắc nghiệt, bão lụt bất thường xảy ra trên diện rộng, cạnh tranh gay gắt, nạn in lậu không có phương án khắc phục nhưng số lượng phát hành các sản phẩm truyền thống như atlát, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục giữ vững ổn định và đi lên.

- Công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị được đẩy mạnh qua nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho việc phát hành sản phẩm: Xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ năm học 2010-2011 gửi các Sở GD-ĐT; các Công ty STBTH trên cả nước; tích cực phát triển thị trường cũ và tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mới.

- Liên danh với Công ty CP STBTH TP.HCM tham gia cung ứng thiết bị giáo dục THCS, THPT (xấp xỉ 5,5 tỷ) phục vụ nhu cầu mua sắm bổ sung của các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra khẳng định đây là hướng đi đúng đắn. Sự hợp tác chắc chắn của hai đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển chung của NXBGDVN. Trong năm 2010, Công ty đã liên doanh với Công ty CP STBTH TP.HCM và Công ty CP Quốc tế MBA tham gia đấu thầu và trúng thầu 02 gói cung cấp thiết bị giáo dục THCS và bộ thiết bị tương tác Mimio cho các trường thuộc tỉnh Quảng Bình với giá trị trên 2 tỷ đồng.

- Liên danh với đơn vị cung cấp thiết bị giáo dục tiểu học có uy tín, cung ứng TBGD tiểu học cho các tỉnh, thành phố phía Bắc và một số tỉnh miền Trung. Số lượng phát hành ổn định và có tăng trưởng, Công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường TBGD vốn cạnh tranh khốc liệt.

Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2010 Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
- Tổng doanh thu	44.000.000.000	50.334.136.694	114,39%
- Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	4.824.596.896	107,21%
- Lợi nhuận sau thuế	3.375.000.000	3.579.476.839	106,06%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.814	1.924	106,06%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

Kết quả thực hiện năm 2010 cao hơn so với kế hoạch năm là do Công ty giữ vững và tăng trưởng số lượng phát hành các mảng sản phẩm truyền thống: atlát, tập bản đồ và thiết bị giáo dục.

3/ TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KS NĂM 2010:

Công ty tiến hành chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2010: 4% lợi nhuận trước thuế tương ứng với 192.000.000 đồng.

4/ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2011:

4.1 Đặc điểm tình hình:

+ Thuận lợi:

- Có thương hiệu trong lĩnh vực cung ứng bản đồ, atlát, tập bản đồ, tranh ảnh, thiết bị giáo dục được đông đảo khách hàng trong cả nước biết đến.

- Có hệ thống khách hàng tiềm năng là các Công ty STBTH, các Sở GD-ĐT và các đại lý phát hành rộng khắp...

+ Khó khăn:

- Năm 2011, lạm phát tăng cao: giá một loạt các mặt hàng trọng yếu tăng đột biến: giấy, nhựa, điện, xăng dầu...làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất sản phẩm.

- Một số sản phẩm phát hành tốt của Công ty: atlát, tập bản đồ bài tập bị in lậu và nạn in lậu chưa có biện pháp tháo gỡ gây khó khăn cho Công ty trong công tác phát hành.

- Nhiều công ty con trong hệ thống NXBGDVN cùng kinh doanh các mặt hàng giống nhau nên ngay trong hệ thống NXBGDVN đã cạnh tranh khốc liệt.

4.2 Định hướng công tác năm 2011:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ 1 quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc đầu tư khai thác bản thảo cho mảng sản phẩm truyền thống; xây dựng hệ thống đề tài phù hợp với mục tiêu, mang tính chiến lược và có giá trị cao, để nâng tính thương hiệu, tiếp cận với sự phát triển của thời đại.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc liên doanh liên kết với các Công ty sản xuất TBGD có uy tín tiến tới trở thành một doanh nghiệp cung ứng được nhiều chủng loại sản phẩm.

- Quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Giám đốc NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tổng doanh thu: 45 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2011: 12%

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Loan