

**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 2012 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 tổ chức ngày 23/4/2013)*

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012**

**I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:**

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Hoàn thành KH %
1. STK theo lớp	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
- Mới	4	4	100
- Tái bản	21	21	100
2. STK theo cấp	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
- Mới			
- Tái bản	5	5	100
3. Sách mẫu non	<b>5</b>		
- Mới			
- Tái bản	5		
4. Sách DA, vụ, viện	<b>4</b>		
- Mới			
- Tái bản	4		
5. Bản đồ	<b>183</b>	<b>137</b>	<b>75</b>
- Mới			
- Tái bản	183	137	75
6. Tranh ảnh giáo khoa	<b>133</b>	<b>69</b>	<b>52</b>
- Mới	5	5	100
- Tái bản	128	64	50
<b>Tổng cộng</b>	<b>355</b>	<b>236</b>	<b>66</b>

Năm 2012, Công ty đã biên tập xuất bản được 236 đầu bản đồ, atlas, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo .... đạt 66% kế hoạch năm.

**II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH:**

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

*Đơn vị tính: bản*

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	3.121.800	3.280.090	105
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	97.200	136.845	141
3. Thiết bị giáo dục	327.759	450.110	137
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.546.759</b>	<b>3.867.045</b>	<b>109</b>

Năm 2012, Công ty đã phát hành được 3.867.045 sản phẩm bản đồ, atlát, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo... đạt 109 % kế hoạch năm.

### Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	25.203.808	36.837.192	145
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	7.556.020	9.588.207	127
3. Thiết bị giáo dục	12.240.172	29.061.256	237
<b>Tổng cộng</b>	<b>45.000.000</b>	<b>75.486.655</b>	<b>168</b>

Năm 2012, Công ty đã đạt được doanh thu thuần về bán hàng là 75.486.655 nghìn đồng... đạt 168 % kế hoạch năm có được kết quả này là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

### III.CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ TH kế hoạch 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.964	45.000	168,8%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	478	0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.486	45.000	167,74%
4	Giá vốn hàng bán	57.370	33.000	173,85%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.116	12.000	150,97%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	312	0	
7	Chi phí tài chính	21	0	
8	Chi phí bán hàng	6.763	3.500	193,23%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.568	4.000	139,2%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.076	4.500	135,02%
11	Thu nhập khác	94	0	
12	Chi phí khác	150	0	
13	Lợi nhuận khác	0,5	0	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.020	4.500	133,77%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.233	1.125	109,6%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.787	3.375	141,8%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.720	1.917	141,8%
18	Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	100%

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

- 4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2012: \_\_\_\_\_ **4.786.681.608 đồng**
- 4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:
- 4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2012 (13%) bằng tiền mặt: \_\_\_\_\_ **2.288.000.000 đồng**  
+ Thanh toán lần 1 năm 2012 (7%-14/11/2012): \_\_\_\_\_ **1.232.000.000 đồng**  
+ Thanh toán lần 2 năm 2012 (6%-18/4/2013): \_\_\_\_\_ **1.056.000.000 đồng**
- 4.2.2 - Trích lập các quỹ (LN sau thuế): \_\_\_\_\_ **1.022.774.412 đồng**
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế): \_\_\_\_\_ **239.334.080 đồng**
  - Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế): \_\_\_\_\_ **239.334.080 đồng**
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,7% LN sau thuế): \_\_\_\_\_ **752.268.609 đồng**
  - + Quỹ khen thưởng của TGD tại ĐV (25% quỹ KT, PL): \_\_\_\_\_ **188.068.152 đồng**
  - + Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% quỹ ,PL còn lại): \_\_\_\_\_ **394.941.020 đồng**
  - + Quỹ khen thưởng cho CBCNV (70% quỹ khen thưởng): \_\_\_\_\_ **276.458.714 đồng**
  - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành (30% quỹ khen thưởng): \_\_\_\_\_ **118.482.306 đồng**
  - + Quỹ phúc lợi (30% quỹ KT, PL còn lại): \_\_\_\_\_ **169.260.437 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 2012 với tỷ lệ 7%; ngày chốt danh sách cổ đông: 24/10/2012, thời gian thực hiện chi trả đợt 1 - 14/11/2012.
- + Thanh toán cổ tức đợt 2 theo tỷ lệ 6% chốt danh sách cổ đông ngày 05/4/2013; thời gian thực hiện chi trả đợt 2 năm 2012: 18/4/2013.

#### 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 2012 (4% lợi nhuận trước thuế) là 228.600.000 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 2012.

##### 1. Đặc điểm tình hình:

##### \* Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nền kinh tế suy thoái: Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao, nguồn vốn hạn hẹp, khó tiếp cận, lãi suất có giảm so với năm 2011 nhưng vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp trong triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn; sức mua của xã hội giảm sút.

- Tuy nhu cầu văn hoá, tinh thần và nhu cầu học tập tăng, nhưng đa số nhân dân còn nghèo, do tác động nhiều chiều, đời sống ngày càng khó khăn, nên sức mua không lưu tiến theo nhu cầu.

- Cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp thiết bị dạy học ngày càng gay gắt, một số sản phẩm bán chạy của Công ty như Atlát, Tập bản đồ bài tập bị in lậu.

##### \* Thuận lợi:

- Năm 2012, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;

- Cán bộ trong công ty đã phát huy tính tự chủ, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

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 (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) đạt 75,893 tỷ tương ứng với 168% so với kế hoạch đề ra và bằng 134,7% so với năm 2011, doanh thu tăng do nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Tăng trưởng doanh thu phát hành các mảng: Atlát, tập bản đồ, bản đồ giáo khoa treo tường, tranh ảnh giáo dục và thiết bị tiểu học.

+ Năm 2012, Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói thầu cung ứng thiết bị ngoại ngữ, thiết bị thư viện, thiết bị THCS tại các tỉnh: Thái Bình, Quảng Bình, Bắc Ninh với tổng giá trị xấp xỉ 9 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 6,02 tỷ đạt 133,77 % so với kế hoạch và tương ứng 129,6% so với năm 2011. Năm 2012, chỉ tiêu lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2012 đề ra, Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 13% tương ứng với 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

#### **I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:**

##### **1.1. Kế hoạch doanh thu:**

<b>Mảng sản phẩm</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ	Triệu đồng	<b>24.774</b>
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	<b>7.699</b>
3. Doanh thu khai thác ngoài	“	<b>18.527</b>
<b>Cộng</b>		<b>51.000</b>

##### **1.2. Kế hoạch tài chính**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	5.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.750
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Cổ tức	“	2.464
	Tỷ lệ	%	14 %

##### **1.3. Đơn giá tiền lương năm 2013:**

- Đơn giá tiền lương năm 2013 dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1 đồng tiền lương/1 đồng lợi nhuận.

#### **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, atlats, sách tham khảo, băng đĩa CDROM giáo dục...

+ 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. củng 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 2013: 4% lợi nhuận trước thuế**

**II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013.**

1. 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: Atlat, Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí....

2. 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.

3. 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.

4. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị đẩy mạnh phát hành các sản phẩm thế mạnh của Công ty như atlát, tập bản đồ bài tập, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục và thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 12.

5. Tiếp tục củng cố sản xuất, mở rộng thị phần kinh doanh thiết bị giáo dục tiểu học.

6. 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 12 tháng 4 năm 2013*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Hồng Loan**

