

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 2013 tổ chức vào ngày 23/4/2013)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 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 Trần Ngọc Bê | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Phú | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |
| 4. Ông Phan Trung Phương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Đặng Thị Như | - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng |

Căn cứ vào điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1/ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:

Trong năm 2012, 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
16/03/2012	+ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. + Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011. + Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền theo tỷ lệ 6%. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/04/2012. Ngày thanh toán cổ tức: 27/04/2012. + Thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012. + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. + Chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012. + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
19/06/2012	+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012. + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2012 phần đầu hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra. + Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2012. - Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2011: dự kiến đầu tháng 7 năm 2012. - Tỷ lệ thanh toán: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng) - Thời gian thanh toán: tháng 7 năm 2012

05/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012. + Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt. Tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán: 17/11/2012. + Chấp nhận là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với mối quan hệ theo quy định nội bộ của NXBGDVN. + Mua 01 xe ô tô tải để phục vụ công việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa. + Sử dụng quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để mua cổ phiếu ECI. + Mức phân phối phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2012: 4% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2012
04/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012. + Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt làm 2 đợt: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Đợt 1: - Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng) - Thời gian thanh toán: ngày 14/11/2012 2.2. Đợt 2: - Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng) - Thời gian thanh toán: dự kiến tháng 4 năm 2013

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:

- Năm 2012 là năm tình hình kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Giá cả vật tư, nguyên vật 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. Ngân sách giáo dục giành cho một số dự án bị cắt giảm. 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 luỹ tiến theo nhu cầu. Tình hình cạnh tranh giữa các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục ngày càng 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, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, thiết bị giáo dục... giữ vững ổn định và vượt so với kế hoạch đề ra là nỗ lực rất lớn của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty.

- 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 2012-2013 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 6 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 2012, Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu cung ứng thiết bị ngoại ngữ tại Thái Bình với giá trị gần 4,7 tỷ đồng; 01 gói thầu cung cấp bộ thiết bị trang bị thư viện cho các trường thuộc tỉnh Quảng Bình với giá trị trên 2 tỷ đồng; 01 gói thầu trang bị thiết bị cho các trường THCS tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với giá trị 2,2 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 2012 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	45.000.000.000	75.893.012.104	168,65%
- Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	6.020.133.448	133,78%
- Lợi nhuận sau thuế	3.375.000.000	4.786.681.608	141,82%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.917	2.720	141,8%
- Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	100 %

Doanh thu tăng trưởng 68,65%, lợi nhuận trước thuế tăng 33,78%...Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 có kết quả như trên là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV dưới sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT Công ty.

3/ TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KS NĂM 2012:

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 2012 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012: 4% lợi nhuận trước thuế tương ứng với 228.600.000 đồng.

4/ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2013:

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:

- Kinh tế-xã hội nước ta năm 2013 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nước trong khu vực. Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 do tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2012 không được như mong đợi. Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, mặc dù một số cân đối vĩ mô có những cải thiện nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho vẫn còn cao. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết.

- Năm 2013, nguồn vốn phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia có sự thay đổi (Dự án tăng cường cơ sở vật chất thiết bị trường học không còn). Nguồn kinh phí đầu tư cho mảng bản đồ, tranh ảnh, thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu không còn. Số lượng phát hành và doanh thu của bản đồ, tranh ảnh, thiết bị giảm.

- Điều kiện kinh tế khó khăn, thắt chặt chi tiêu, nhu cầu sử dụng các sản phẩm phục vụ môn lịch sử và địa lý giảm.

- 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 2013:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, 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. Bám sát sự chỉ đạo, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời gian tới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc thay đổi Chương trình thay sách giáo khoa sau năm 2015.

- 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 do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Tổng Giám đốc NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, 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: 51 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2013: 14%

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Loan