Signature Not Verified
Được ký bởi ĐẶNG THỊ NHƯ
Ngày ký: 19.04.2016 10:11

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
Số: /BC-BĐTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……***……

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tổ chức ngày 14/04/2016)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Hoàn thành KH %
1. Sách tham khảo theo lớp	28	28	**100**
2. Sách tham khảo theo cấp	3	3	**100**
3. Tài liệu địa phương	4	1	**25**
4. Bản đồ giáo khoa	91	82	**90**
5. Tranh ảnh giáo dục	79	37	**47**
Tổng cộng	**205**	**151**	**74**

Năm 2015, Công ty đã biên tập xuất bản được 151 đầu bản đồ, atlát, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo .... đạt 74% 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 2015	Thực hiện 2015	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	2.632.170	2.735.026	104
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	32.179	41.373	128
3. Thiết bị giáo dục	574.628	468.415	82
Tổng cộng	**3.238.977**	**3.244.814**	**100,2**

Năm 2015, Công ty đã phát hành được 3.244.814 sản phẩm bản đồ treo tường, atlát, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo, thiết bị giáo dục... đạt 100,2 % kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	28.500.000	30.126.828	105,7%

2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo	8.000.000	4.030.575	50,4%
2. Thiết bị giáo dục	17.500.000	16.995.674	97,1%
Tổng cộng	**54.000.000**	**51.153.077**	**94,7%**

Năm 2015, Công ty đã đạt được doanh thu thuần về bán hàng là 51.153.077 nghìn đồng... đạt 94,7% kế hoạch năm.

III.CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	54.000	51.999,7	96,3%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	846,6	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.000	51.153,1	94,7%
4	Giá vốn hàng bán	40.700	37.639,9	92,5%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.300	13.513,2	101,6%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	300	331,2	110,4%
7	Chi phí tài chính	0	0	
8	Chi phí bán hàng	5.000	4.943,5	98,9%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.000	5.179,4	103,6%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.600	3.721,5	103,4%
11	Thu nhập khác	0	80,9	
12	Chi phí khác	0	35,0	
13	Lợi nhuận khác	0	45,9	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.600	3.767,4	104,6%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	792	846,7	106,9%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.808	2.920,7	104,0%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.595	1.659	104%
18	Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

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

4.1.Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2015: ____ **2.920.717.818 đồng**

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2015 (14%) bằng tiền mặt:___ **2.464.000.000 đồng**

+ Thanh toán 1 lần vào ngày 28/04/2016 (14%):_____ **2.464.000.000 đồng**

4.2.2 Lợi nhuận còn để lại:_____ **456.717.818 đồng**

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thanh toán cổ tức năm 2015 1 lần với tỷ lệ 14%; ngày chốt danh sách cổ đông: 08/03/2016, thời gian thực hiện chi trả 28/04/2016.

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 2015 (được tính vào chi phí với tỷ lệ là 4% lợi nhuận trước thuế) tương ứng với 150.000.000 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 2015.

1. Đặc điểm tình hình:

*** Khó khăn:**

- Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới.

- Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục bị cắt giảm; các chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nguồn.

- Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Theo đó, thay vì tổ chức 2 kì thi như các năm trước (thi Tốt nghiệp và Đại học) thì năm 2015 thí sinh cả nước sẽ chỉ phải thi 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Số lượng học sinh đăng ký thi môn Địa lý và Lịch sử không nhiều.

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn. Nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN đều sản xuất và phát hành mảng sản phẩm tương tự nhau.

- Nạn in lậu không kiểm soát được, công tác phát hành giảm sút ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh dẫn đến doanh thu bán hàng, lợi nhuận giảm.

- Nghị định 49/2010/NĐ-CP; Nghị định 74/2013/NĐ-CP hết hiệu lực, nguồn kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh nghèo miền núi không còn, nên năm 2015, Công ty không tham gia cung ứng được dự án cung ứng sách, thiết bị giáo dục cho các tỉnh khó khăn, miền núi.

*** Thuận lợi:**

- Năm 2015, 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 51,565 tỷ tương ứng với 95,5% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 3,767 tỷ đạt 104,2% do:

+ Mảng thiết bị giáo dục THCS và THPT có giảm, mảng sản phẩm chủ đạo của Công ty là Atlát, tập bản đồ, tập bản đồ 4 màu tăng lên bù đắp mảng sản phẩm bị giảm sút làm cho chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đảm bảo.

Năm 2015, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 6/2/2015 đề ra. Công ty thực hiện thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 14% 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 2016

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	**28.500**
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	"	**4.000**
3. Doanh thu khai thác ngoài	"	**17.500**
Cộng		**50.000**

1.2. Kế hoạch tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	46.500
2	Lợi nhuận trước thuế	"	3.500
3	Thuế TNDN 22%	"	770
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2.730
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Cổ tức Tỷ lệ	" %	2.112 từ 12% đến 14%

1.3. Đơn giá tiền lương năm 2016:

- Đơn giá tiền lương năm 2016 được tính vào chi phí, dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận + 274.000.000 đồng.

2. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

*** Sản phẩm:**

+ Đẩy mạnh xây dựng, biên tập các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlát, tập bản đồ...

+ 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**:

- Xây dựng danh mục bán hàng, tổ chức đi tiếp thị, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến đơn vị phát hành cơ sở.

- Chú trọng phát hành các sản phẩm mới bổ sung và các sản phẩm dùng cho giáo viên, học sinh theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tích cực mở rộng thị phần mảng bản đồ, tranh ảnh tại thị trường phía Nam.

- Tiếp tục nghiên cứu các nhu cầu mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm ngoài danh mục tối thiểu.

- Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài NXBGDVN để phát hành sản phẩm.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT phục vụ năm học 2016 - 2017.

- Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tham gia cung ứng thiết bị giáo dục, đấu thầu cho các dự án mua sắm trang thiết bị dạy học của các địa phương.

*** 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.

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: được tính vào chi phí, bằng 4% lợi nhuận trước thuế

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016.

1. Tiếp tục cập nhật chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình và SGK sau 2015; bám sát các hoạt động liên quan đến chủ trương biên soạn chương trình và SGK của Bộ GD & ĐT để chủ động trong việc triển khai làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ bài tập theo chương trình mới.

2. Thử nghiệm các phương pháp làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ theo hướng đổi mới phương pháp học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức thực hành.

3. Tổ chức nắm bắt nhu cầu thị trường, tiếp thị đến các cơ sở phát hành, chuẩn bị tốt để đón đầu khi thay sách theo chương trình mới.

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục (liên doanh trong sản xuất, trong đấu thầu, trong khai thác nguồn hàng, bán hàng...) trên nguyên tắc coi trọng lợi ích của các bên, tránh cạnh tranh không lành mạnh. Trao đổi hàng hóa với nhau, coi trọng việc liên kết với các đối tác để có vị thế trong thị trường thiết bị.

5. Phối hợp với các Sở GD-ĐT địa phương tham gia công tác cung ứng thiết bị giáo dục, tham gia các dự án và tìm các nguồn kinh phí dành cho thiết bị giáo dục.

6. 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.

7. Bám sát vào chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thiết bị dạy học cơ bản, các phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông...để cung ứng thiết bị cho ngành giáo dục của địa phương.

8. Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài hệ thống NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông phục vụ năm học 2016 - 2017.

9. 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.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng Loan