

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2020

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

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục !

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2011 -2015

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục bị cắt giảm; các chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nguồn đồng thời sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nói riêng, nhưng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho người lao động và quý cổ đông, như sau :

+ Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu:	54.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	50.400.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.808.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14%

+ Kết quả thực hiện năm 2015:

Chỉ tiêu	Kết quả đạt được	Tỷ lệ hoàn thành
- Tổng doanh thu:	51.565.264.944 đồng	95,5%
- Tổng chi phí:	47.797.829.792 đồng	94,8%
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.767.435.152 đồng	104,6%
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.920.717.818 đồng	104%
- Tỷ lệ cổ tức:	14%	100%

Để đạt được thành quả trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong các phiên họp đều có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

2. Tình hình chi trả phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015

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 2015 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015: được tính vào chi phí, bằng 4% lợi nhuận trước thuế tương đương với 150.000.000 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 - 2015

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 được Đại hội bầu gồm 5 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Ngọc Bê | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Phú | - Thành viên HĐQT |

- 4. Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT
- 5. Ông Phan Trung Phương - Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ qua đã có thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Tháng 6/2014, Ông Trần Ngọc Bê - Phó Chủ tịch HĐQT vì lí do công việc cá nhân xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị.

- Tháng 6/2014, để kịp ổn định bộ máy tổ chức Hội đồng quản trị đã họp thống nhất thông qua việc đề xuất người thay thế chức danh Phó chủ tịch HĐQT là Ông Ngô Trọng Vinh - đại diện sở hữu và đại diện nhóm cổ đông ủy quyền chiếm khoảng hơn 30% vốn điều lệ Công ty. Đề xuất này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 06/02/2015 phê chuẩn. Nhiệm kỳ của ông Ngô Trọng Vinh được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

- Ngày 04/03/2015, Ông Phan Trung Phương - Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm ông Phan Trung Phương.

- Hiện tại Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó chủ tịch HĐQT
- 3. Ông Lê Phú - Thành viên HĐQT
- 4. Bà Đặng Thị Như - Thành viên HĐQT

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2015

Trên cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm: đầu tư khai thác mảng sản phẩm truyền thống là thế mạnh của Công ty là: bản đồ giáo khoa treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ, sách tranh... Bám sát sự chỉ đạo, chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để có xu hướng phát triển phù hợp. Phối hợp với các Công ty Sách TBTH địa phương tham gia cung ứng sản phẩm giáo dục. Dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã có sự thay đổi tích cực do vậy hiệu quả công việc và tình hình sản xuất kinh doanh đã tiến triển theo chiều hướng tốt.

Mặc dù có nhiều biến động về kinh tế tại Việt Nam và thế giới; nhưng trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị đã có 16 Nghị quyết đề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp. 5 năm qua đều hoàn thành các mục tiêu và định hướng đại hội đồng cổ đông đề ra, tỷ lệ

cổ tức đều đảm bảo cho cổ đông. Đặc biệt năm 2013, Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao nhất từ khi thành lập (với doanh thu xấp xỉ 80 tỷ; lợi nhuận 7,1 tỷ). Một số kết quả công ty đạt được trong 5 năm qua cụ thể như sau:

- Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức của Công ty biến động trong 5 năm qua như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng tài sản	33,2	36,7	38,5	36,9	36
2	Vốn chủ sở hữu	23,4	25,6	28,7	27,2	30,1
3	Tổng doanh thu	56,3	75,9	79,4	56,0	51,6
4	Tổng chi phí	51,6	69,9	72,3	52,4	47,8
4	Lợi nhuận TT	4,7	6	7,1	3,6	3,8
5	Lợi nhuận ST	3,9	4,8	6,2	2,5	2,9
6	Lãi cơ bản / CP	2.086	2.720	3.498	1.436	1.659
7	Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	14%	14%	14%

Tổng tài sản qua 5 năm tăng từ năm 2011 đến năm 2013 (từ 33,2 tỷ lên 38,5 tỷ - tăng 16%). Tổng tài sản giảm năm 2014 và 2015 (từ 38,5 tỷ xuống 36,9 tỷ năm 2014 và 36 tỷ năm 2015). Tổng tài sản năm 2015 tăng 8,4% so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu là trên 9% qua các năm, riêng năm 2014 giảm 5% từ 23,4 tỷ đồng (31/12/2011) lên 30,1 tỷ đồng (31/12/2015); Đến hết năm 2015 vốn chủ sở hữu Công ty tăng 28,6% so với năm 2011.

- Tốc độ tăng của doanh thu từ năm 2011 đến năm 2013 là 41% (từ 56,3 tỷ năm 2011 lên 79,4 tỷ năm 2013). Từ năm 2014, do ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục bị cắt giảm, Công ty không tham gia đấu thầu được các dự án cung cấp các sản phẩm giáo dục cho các tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành giáo dục đã yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa, áp dụng cuốn chiếu từ năm học 2018 nên nhu cầu thay thế thiết bị giáo dục ở các địa phương bị cắt giảm tối đa, mặc dù Công ty đã cố gắng tìm kiếm sản phẩm thay thế nhưng doanh thu bán hàng giảm từ năm 2014 đến năm 2015. Trong 5 năm, lợi nhuận trước thuế đạt 19,3% trở lên trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ tức chi trả hàng năm từ 13% - 14%.

Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của công ty thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung chính sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và tình hình hoạt động thực tiễn của công ty;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và quy chế báo cáo theo quy định của Công ty niêm yết.

- Tổ chức các Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng qui định. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra. Những thành tích ghi nhận là hiệu quả hoạt động, ổn định bộ máy tổ chức và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng số lượng và chủng loại hàng kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu Công ty kinh doanh tương đối ổn định, có hiệu quả. Ngoài các mặt hàng thế mạnh là bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ, sách tranh... trong 5 năm qua Công ty còn phát triển thêm mảng thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT. Hoạt động kinh doanh thiết bị giáo dục tuy lợi nhuận thấp nhưng khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm giáo dục phục vụ giáo viên và học sinh trong cả nước. Đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch; Đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty yên tâm công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã thực hiện nêu trên HĐQT tự nhận thấy còn một số tồn tại nhất định như:

- Công tác phát hành:

+ Mặc dù công tác tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm được đẩy mạnh qua nhiều hình thức tuy nhiên Công ty chưa tiếp cận được với nhiều các Công ty Sách TBTH miền Trung và miền Nam.

+ Việc kinh doanh thiết bị giáo dục cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các Công ty sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục trong và ngoài Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn mở đầu của quá trình thay sách giáo khoa theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ các sản phẩm của Công ty phải làm lại theo nội dung sách giáo khoa mới. Để giúp Công

ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trước thử thách mới và phát triển, Hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2016 và giai đoạn 2016 - 2020:

Phấn đấu sau 5 năm, Công ty sẽ đứng vững và phát triển nhanh trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phấn đấu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Bám sát chương trình tổng thể, chương trình chi tiết của các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để có định hướng biên tập những mảng sản phẩm của Công ty theo chương trình sách giáo khoa mới.

- Nghiên cứu phương pháp làm sách của nước ngoài để ứng dụng vào sản phẩm của Công ty nhằm phát huy năng lực của học sinh.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất;

xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng môi quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể ECICO.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Tổng doanh thu:	50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3,5 tỷ đồng
+ Cổ tức năm 2016:	từ 12% đến 14%

Kính thưa Đại hội!

Với 26 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2016 và giai đoạn 5 năm tới 2016 - 2020; giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Loan