

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày thứ Tư ngày 12/04/2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 1, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng công tác năm 2017;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;

- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2017 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://www.bandotranhanh.vn> từ ngày 01/04/2017 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của ECI, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục theo địa chỉ số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc fax theo số 04.39728395 - 04.39718847 trước ngày 11/04/2017;

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khỏe và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢN ĐỒ VÀ
TRANH ẢNH
GIÁO DỤC
Q. HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI

Phan Xuân Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 08/03/2017, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày thứ Tư - 12/04/2017 tại Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ
TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

=== *** ===

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

Hà Nội, ngày tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục)

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :
- Số cổ phần sở hữu: **cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần được uỷ quyền **cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của ECI.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của ECI.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECICO)

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày thứ Tư ngày 12/04/2017
Địa điểm: Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HDQT, BGĐ Ban TTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TT TCCĐ
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng công tác năm 2017	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	9h55 - 10h05	Ban kiểm soát
	Nghỉ giải lao	10h05-10h15	
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 7	10h15-10h25	Ban tổ chức
9	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h25-10h35	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
10	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h35-10h50	Đoàn chủ tịch
11	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h50-11h00	Ban Thư ký
12	Bế mạc Đại Hội	11h00-11h05	Ban Tổ chức

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017

(Trình Đại hội cổ đông năm 2017 tổ chức vào ngày 12/04/2017)

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 2017. 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 HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017, 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.

HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm 5 thành viên bao gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phan Xuân Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Trọng Vinh | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 5. Bà Đặng Thị Như | - Ủy viên HĐQT kiêm KTT |

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1/ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã có 8 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 phương hướng hoạt động cho Công ty.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

Kỳ họp	Nội dung
Ngày 15/1/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua quy chế trả lương cho cán bộ, công nhân viên áp dụng từ năm 2016 - Thông qua công tác quy hoạch cán bộ trong Công ty - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

<p>Ngày 18/2/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016 - Thông qua việc giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
<p>Ngày 07/3/2016</p>	<p>Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã được Hội đồng quản trị chỉnh sửa theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Điều lệ tổ chức và hoạt động gồm 41 trang và 55 Điều</p>
<p>Ngày 07/4/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 - Thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công các bộ phận hoàn thành công việc để tổ chức Đại hội thành công
<p>Ngày 14/4/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020): 1. Ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc 4. Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT 5. Bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT kiêm KTT - Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020): 1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng ban Kiểm soát 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Ủy viên Ban Kiểm soát 3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Ủy viên Ban Kiểm soát
<p>Ngày 05/5/2016</p>	<p>Thông qua danh sách Ban điều hành Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ (2016-2020) gồm những ông (bà) có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc điều hành 2. Ông Lê Phú - Phó Giám đốc cho đến khi nghỉ chế độ 3. Bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng
<p>Ngày 20/7/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua góp vốn để thành lập mới Công ty cổ phần như sau: + Tên công ty (dự kiến): Công ty CP Đầu tư xuất bản Sách - TBTH Việt Nam + Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội + Tổng số vốn góp: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Một tỉ đồng) + Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam Đồng - Hình thức góp vốn: Chuyển khoản. + Thời hạn góp vốn: trước ngày 31/7/2016.



	<p>+ Cử người đại diện phần vốn góp như sau: Quyết định cử Ông Ngô Trọng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tại Công ty cổ phần mới.</p> <p>- Thông qua mức phân phối phụ cấp Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.</p>
Ngày 09/12/2016	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2016</p> <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</p> <p>- Thông qua việc giao cho bà Đặng Thị Như - Kế toán trưởng nghiên cứu, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo đúng mã ngành cấp 4 thuộc hệ thống ngành kinh tế quốc dân theo yêu cầu của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất thanh toán phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát 1 tháng 1 lần vào đầu tháng tiếp sau.</p>

2/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC.

Hiện Công ty có 02 thành viên HĐQT là Giám đốc và Kế toán trưởng, 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 thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có những quyết sách cụ thể để đối phó với tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, cụ thể như sau:

- Năm 2016 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 bấp bênh và trong bối cảnh các nền kinh tế chủ chốt đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước mình. Kinh tế Mỹ vẫn chưa có nhiều điểm sáng, kinh tế châu Âu phục hồi nhưng chưa vững chắc, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các nền kinh tế đang nổi có dấu hiệu suy giảm. Ở Việt Nam, tăng trưởng suy giảm năm 2016 vì sự cố môi trường biển miền Trung và hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên. Ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, ngân sách 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.

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2016, Ban Giám đốc đã chỉ đạo CBCNV Công ty nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể bằng những việc làm dưới đây:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm qua nhiều hình thức, hỗ trợ thiết thực cho việc phát hành sản phẩm: Đi tiếp thị, giới thiệu sách tại địa phương, xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ năm học 2016 - 2017 gửi các Công ty Sách TBTH;

- Công ty đã mở rộng phát hành được tập bản đồ Địa lý, Lịch sử 4 màu mang lại doanh thu bù đắp được sự giảm sút doanh thu của mảng sản phẩm trọng yếu là tập bản đồ bài tập...

- Liên danh với Công ty CP Sách TBTH TP.HCM tham gia cung ứng thiết bị giáo dục Tiểu học, THCS, THPT phục vụ nhu cầu mua sắm bổ sung của các tỉnh, thành phố miền Bắc với doanh số 7,69 tỷ đồng. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Liên danh với các đơn vị cung cấp thiết bị giáo dục tiểu học có uy tín, cung ứng TBGD tiểu học cho các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra. Số lượng phát hành ổn định, Công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường TBGD vốn cạnh tranh khốc liệt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã đạt một số kết quả về doanh thu và lợi nhuận thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
- Tổng doanh thu	50.000.000.000	58.772.437.267	117,5%
- Tổng chi phí	46.500.000.000	55.128.792.813	118,6%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.500.000.000	3.643.644.454	104,1%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.800.000.000	2.795.116.940	99,8%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.591	1.588	99,8%
- Tỷ lệ cổ tức	12% - 14%	13%	100 %

Tổng doanh thu đạt 117,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 104,1%; cổ tức 13% bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3/ TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

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 2016 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016: được tính vào chi phí, bằng 4% lợi nhuận trước thuế tương đương với 145.700.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017 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 năm bản lề chuẩn bị của quá trình thay sách giáo khoa theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xã hội hóa sách giáo khoa, cho phép nhiều Nhà xuất bản cùng tham gia làm sách giáo khoa. Toàn bộ các sản phẩm của Công ty phải làm lại theo chương trình mới, 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, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2017:

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 soạn, 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

- HĐQT 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 tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của 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 mối 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 cán bộ công nhân viên.

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

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: HĐQT 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 HĐQT tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Tổng doanh thu:	55 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3,6 tỷ đồng
+ Cổ tức năm 2017:	14%

Kính thưa Đại hội!

Với 28 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có những bước đi quan trọng làm nền tảng vững chắc cho các năm tới.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính 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



Phan Xuân Thành

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tổ chức ngày 12/04/2017)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Hoàn thành KH %
1. Sách tham khảo theo lớp	28	28	100
2. Sách tham khảo theo cấp	6	6	100
3. Tài liệu địa phương	4	0	0
4. Bản đồ giáo khoa	92	62	67
5. Tranh ảnh giáo dục	67	47	70
Tổng cộng	197	143	73

Năm 2016, Công ty đã biên tập xuất bản được 143 đầu bản đồ, atlas, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo đạt 73% 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 2016	Thực hiện 2016	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	2.550.376	2.630.221	103
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	35.554	41.020	115
3. Thiết bị giáo dục	494.070	559.584	113
Tổng cộng	3.080.000	3.230.825	105

Năm 2016, Công ty đã phát hành được 3.230.825 sản phẩm bản đồ treo tường, atlas, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo, thiết bị giáo dục... đạt 105 % kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	29.589.900	29.829.220	101

2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo	2.389.300	4.200.360	176
3. Thiết bị giáo dục	18.020.800	24.233.649	134
Tổng cộng	50.000.000	58.263.229	116,7%

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 2016	Thực hiện 2016	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	50.000	59.310,4	116,6%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	1.047,2	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.000	58.263,2	116,5%
4	Giá vốn hàng bán	37.300	42.970,5	115,2%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.700	15.292,7	120,4%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	300	474,6	158,2%
7	Chi phí tài chính	0	2,2	
8	Chi phí bán hàng	5.000	7.021,6	140,4%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.500	5.027,7	111,7%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.500	3.715,8	106,2%
11	Thu nhập khác	0	34,6	
12	Chi phí khác	0	106,8	
13	Lợi nhuận khác	0	(72,2)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500	3.643,6	104,1%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	700	848,5	121,2%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.800	2.795,1	99,8%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.591	1.588	99,8%
18	Tỷ lệ cổ tức	12%-14%	13%	

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

4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2016: 2.795.116.941 đồng

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2016 (13%) bằng tiền mặt: 2.288.000.000 đồng

+ Thanh toán 1 lần vào ngày 26/04/2017 (13%): 2.288.000.000 đồng

4.2.2 Lợi nhuận còn để lại: 507.116.941 đồng

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thanh toán cổ tức năm 2016 1 lần với tỷ lệ 13%; ngày chốt danh sách cổ đông: 08/03/2017, thời gian thực hiện chi trả 26/04/2016.

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 2016 (được tính vào chi phí với tỷ lệ là 4% lợi nhuận trước thuế) tương ứng với 145.700.000 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 2016.

1. Đặc điểm tình hình:

* Khó khăn:

- Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Kinh tế thế giới bấp bênh, trong bối cảnh các nền kinh tế chủ chốt đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước mình. Kinh tế Mỹ vẫn chưa có nhiều điểm sáng, kinh tế châu Âu phục hồi nhưng chưa vững chắc, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các nền kinh tế đang nổi có dấu hiệu suy giảm. Ở Việt Nam, tăng trưởng suy giảm năm 2016 vì sự cố môi trường biển miền Trung và hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên. Ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, ngân sách 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.

- 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). Từ năm 2015 học sinh cả nước chỉ thi 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Số lượng học sinh đăng ký thi môn Địa lý và Lịch sử chiếm tỉ trọng rất nhỏ.

- Với mặt hàng Atlas, tập bản đồ bài tập: 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.

- Với mặt hàng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục: do nhu cầu thay thế hạn chế, số lượng in ít, chi phí in cao làm kết quả mảng kinh doanh này cũng gặp nhiều khó khăn.

- Với mặt hàng thiết bị giáo dục, đây là mặt hàng có doanh thu lớn, sau mảng sản phẩm chủ lực, đòi hỏi Công ty cần cập nhật thường xuyên các yêu cầu kỹ thuật do tính đa dạng của sản phẩm. Đây là mặt hàng có sự cạnh tranh khốc liệt, hàng hóa công kênh, chi phí vận chuyển cao, nên kết quả kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Những biến động về chi phí vật tư, nguyên vật liệu và giá thiết bị giáo dục (chi phí đầu vào), yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng cao, đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý có tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.

- 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.

- 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. Năm 2016, Công ty không tham gia cung ứng sách theo dự án cho các tỉnh miền núi.

*** Thuận lợi:**

- Năm 2016, 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 58,772 tỷ tương ứng với 117,5% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,643 tỷ đạt 104,1%.

Năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016 đề ra. Công ty thực hiện 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 2017

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, atlas, tập bản đồ	Triệu đồng	29.500
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	"	4.500
3. Thiết bị giáo dục	"	21.000
Cộng		55.000

1.2. Kế hoạch tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	55.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	54.400
2	Lợi nhuận trước thuế	"	3.600
3	Thuế TNDN 20%	"	720
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	2.880
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Cổ tức	"	2.464
	Tỷ lệ	%	14%

1.3. Đơn giá tiền lương năm 2017:

- Đơn giá tiền lương năm 2017 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, atlas, 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 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 đổi mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm theo hướng phát huy năng lực của học sinh.

- Nghiên cứu các mô hình làm sách của nước ngoài để biên tập viên tìm tòi học hỏi cách làm mới.

- Cùng 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 2017 - 2018.

- 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 để thực hiện làm sách tham khảo, tập bản đồ tranh ảnh giáo dục...theo chương trình sách giáo khoa mới.

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. Thủ lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017: 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 mới; 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 sách giáo khoa 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 kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ 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 để đưa sản phẩm của Công ty đến tận giáo viên và học sinh trong cả nước.

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT, 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. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện 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.

6. Cùng 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 2017 - 2018.

7. Phát triển mối quan hệ hợp tác với 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 10 tháng 03 năm 2017

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Loan

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều 165, Điều 166, Điều 167, Điều 168 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều 35 Chương IX Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Về cơ bản Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 8 phiên định kỳ. HĐQT đã chỉ đạo, ban hành các chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời giúp Công ty hoạt động đúng hướng, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tổ chức điều hành, triển khai các hoạt động của công ty đạt được hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Cụ thể như sau:

1. Đối với việc quản lý tài sản, tiền vốn

- Tổ chức kiểm kê tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng tháng đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn có đến thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2017 theo đúng chế độ tài chính, thành lập các Tổ Kiểm kê và Hội đồng Kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê.

- Tiến hành ký kết các hợp đồng nguyên tắc và tổ chức thanh lý hợp đồng với các Công ty Sách - TBTH, các đại lý, các đơn vị cung cấp.

- Tổ chức hạch toán kế toán chính xác, minh bạch như đánh giá trung thực, khách quan của Công ty Kiểm toán AAC.



- Ban kiểm soát tham gia kiểm tra hoạt động của công ty cùng với Công ty kiểm toán độc lập.

2. Đối với việc thực hiện chế độ với người lao động:

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Công ty. Ký kết thoả ước lao động tập thể hàng năm giữa người sử dụng lao động và đại diện người sử dụng lao động. Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chế độ về sinh hoạt văn hoá, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Bên cạnh đời sống vật chất, văn hoá tinh thần ngày một cải thiện. Thực hiện đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều đặn và đúng quy định. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

3. Về tổ chức bộ máy nhân sự:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tổ chức sắp xếp nhân sự các phòng, ban đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phê duyệt, nhằm củng cố cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng hoàn thiện để thích ứng với điều kiện hoạt động mới.

II. KẾT QUẢ XSKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo kết quả kinh doanh do Ban giám đốc và Phòng Kế toán - tài chính Công ty lập, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 và phù hợp với quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD của công ty trong năm 2016 như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tỉ lệ	
					TH/KH	TH/2015
1	Tổng doanh thu	51.565.264.944	50.000.000.000	58.772.437.267	117,5%	114%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.767.435.152	3.500.000.000	3.643.644.454	104%	97%
3	Cổ tức	14%	từ 12% - 14%	13%		

Cụ thể:

	<i>đvt: đồng</i>
Tổng doanh thu	58.772.437.267
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.263.229.709
- Doanh thu hoạt động tài chính	474.640.067
- Thu nhập khác	34.567.491
Tổng chi phí	55.128.792.813

- Giá vốn hàng bán	42.970.461.148
- Chi phí bán hàng	7.021.641.289
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.027.722.807
- Chi phí tài chính	2.196.018
- Chi phí khác	106.771.551
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.643.644.454
Chi phí thuế TNDN hiện hành	848.527.513
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.795.116.941
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.588

2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (21%)	3.907.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác (79%)	14.693.000.000
Cộng	18.600.000.000

3. Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị

Trong năm 2016, Công ty không đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị.

4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho	7.123.523.266
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.822.268.301)
Cộng giá trị thuần của hàng tồn kho	5.301.254.965

5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm 2016, Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư xuất bản - TBGD Việt Nam số tiền: 1.000.000.000 đồng tương ứng 100.000 cổ phần.

6. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính cơ bản

6.1. Chỉ tiêu sinh lời

Công ty	Cổ tức (%)	Thu nhập trên cổ phần EPS	Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần ROE	Hệ số thu nhập trên tài sản ROA
CP BĐ&TAGD	13%	1.588	9,24%	7,64%

6.2. Chỉ tiêu khả năng thanh toán

STT	Khả năng thanh toán	ĐVT	Năm 2016
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5,29
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,5
3	Tỷ lệ nợ phải thu/nợ phải trả	%	1,86
4	Số vòng quay các khoản phải thu	vòng	4,6
5	Số ngày thu tiền bình quân	ngày	79,4

6	Số vòng quay các khoản phải trả	vòng	6,73
7	Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	ngày	54,24
8	Số vòng quay hàng tồn kho	vòng	7,86
9	Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho	ngày	46,44

IV. Các kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, có chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý tài sản tiền vốn. Tích cực thu hồi công nợ, tổ chức đối chiếu công nợ phải thu, hàng gửi bán thường xuyên.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả SXKD, tình hình tài chính của công ty năm 2016. Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2017: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với công tác kiểm toán tài chính về công tác kiểm toán độc lập năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của NXBGDVN.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục năm 2016. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT
- Ban Giám đốc, KTT

