

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Năm ngày 16/04/2020
- Địa điểm:** Hội trường tầng 1, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- 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 13/03/2020 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://www.bandotranhanh.vn> từ ngày 04/04/2020 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 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).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để 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 024.39728395 - 024.39718847 trước ngày 15/04/2020;

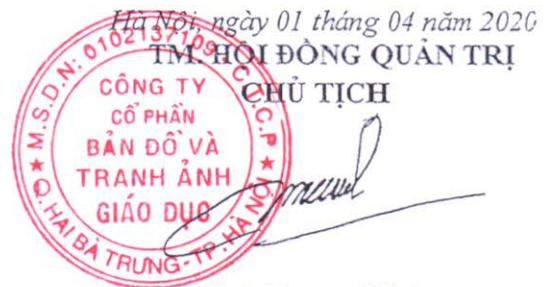
Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

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



Ngô Trọng Vinh



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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECICO)

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Năm ngày 16/04/2020

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, BGD Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TTTC cổ đông
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 làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;	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	Hội đồng quản trị
9	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h25-10h45	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
10	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h45-11h15	Hội đồng quản trị
11	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h25	Ban Thư ký
12	Bế mạc Đại Hội	11h25-11h35	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 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 2020 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.



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)
Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi / chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 16/04/2020 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	
5	Bà Đặng Thị Như	Thành viên HĐQT	
6	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	
7	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên BKS	
8	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của ECI.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy 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)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)



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 2020
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 13/03/2020, 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 2020 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 thứ Năm - ngày 16/04/2020 tại Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2020

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;



Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020**

(Trình Đại hội cổ đông năm 2020 tổ chức vào ngày 16/04/2020)

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 2020. 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 2019 và phương hướng năm 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.

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

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Nam Phóng | - Phó Chủ tịch 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 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1/ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, 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 phương hướng hoạt động cho Công ty.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

Kỳ họp	Nội dung
01/2019/NQ-HĐQT	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018; - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2019 và

	<p>tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019; - Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua việc đồng ý tiếp nhận ông Trần Ngọc Điệp - Nghiên cứu viên ngành Địa lý học công tác tại Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về công tác tại Công ty và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.
02/2019/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
03/2019/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019; - Thông qua kế hoạch công tác trọng tâm quý IV năm 2019; - Đẩy nhanh tiến độ tổ chức biên soạn tranh ảnh giáo dục, thiết bị, đồ dùng dạy học lớp 1 theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/04/2019. Xây dựng hệ thống sản phẩm chiến lược trọng tâm của Công ty và có kế hoạch triển khai từng bước thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. - Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN triển khai làm sách giáo dục theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, linh hoạt trong công tác triển khai thị trường tại các địa phương. - Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức lãnh đạo Công ty theo đúng quy định của pháp luật và định hướng của NXBGDVN.
04/2019/BB-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2019; - Thông qua kế hoạch công tác tháng 12 năm 2019; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tiếp tục tổ chức triển khai biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, thiết bị, đồ dùng dạy học...theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt là các sản phẩm lớp 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo vệ an toàn trụ sở, kho tàng, hàng hóa, tài sản đề phòng cháy nổ, mưa bão;

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 2019, cụ thể như sau:

- **Thuận lợi:** Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Nền kinh tế đất nước từng bước ổn định và phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Công ty nhận được sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- **Khó khăn:**

+ Căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới giảm, niềm tin kinh doanh toàn cầu giảm sút.

+ Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tăng giá điện và giá xăng, tiền thuê đất, thuê kho tăng làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng;

+ Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định thời gian áp dụng thay sách giáo khoa lớp 1 là năm học 2020 - 2021, số lượng thiết bị giáo dục lớp 1 phát hành giảm sút.

+ Số lượng in bản đồ giáo khoa treo tường, tranh ảnh giáo dục khoảng 500 bản, chi phí in cao, lợi nhuận không đáng kể.

+ Tình trạng in lậu diễn ra phổ biến ở mảng sản phẩm chủ yếu Atlas, Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý 6,7,8,9...ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc 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 2019 - 2020 gửi các Công ty Sách TBTH; tổ chức các hội nghị giới thiệu sách tại các tỉnh miền Nam;

- Công ty đã tổ chức dán thẻ cào chống giả đối với cuốn Atlas địa lý Việt Nam; tạo giá trị tăng thêm cho cuốn sách khi truy cập vào mã thẻ trên website.

- Công ty đã mở rộng phát hành mảng Tập bản đồ Địa lý, Bản đồ Tranh ảnh Lịch sử 4 màu tại thị trường các tỉnh miền Nam mang lại doanh thu bù đắp sự giảm sút doanh thu của mảng sản phẩm Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý và Lịch sử...

- 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 xấp xỉ 4,5 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 bán hàng	56.000.000.000	63.487.130.267	113,37%
- Tổng chi phí	52.400.000.000	58.160.128.417	110,99%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.600.000.000	5.327.001.850	147,97%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.880.000.000	4.224.108.357	146,67%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.636	2.400	146,67%
- Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100 %

Tổng doanh thu bán hàng đạt 113,37%; lợi nhuận trước thuế đạt 147,97%; cổ tức 14% bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

3/ TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

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 2019 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế tương đương với 266.000.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 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 cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nói riêng. Dịch viêm phổi cấp Covid -19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nước ta; ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề bị đình trệ. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa mới dùng cho học sinh lớp 1. Toàn bộ hệ thống sản phẩm của Công ty được xây dựng mới theo chương trình môn học, không bám sát vào một bộ sách nào. 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 2020:

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu 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.

- Phân đầu 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.

- Tập trung triển khai biên soạn Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lí, Lịch sử lớp 6; Tập bản đồ Địa lí, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử 6 của Công ty theo chương trình giáo dục phổ thông 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.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.

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 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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập...theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- 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.

- 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. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: 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:	59,0 tỷ đồng
+ Tổng chi phí sản xuất kinh doanh:	55,2 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3,8 tỷ đồng
+ Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ:	20,4%
+ Cổ tức năm 2020:	15%

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào tháng 9 năm 2020;

Kính thưa Đại hội!

Với hơn 30 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 !



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tổ chức ngày 16/04/2020)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	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	10	0	0
4. Bản đồ giáo khoa	36	34	94,4
5. Tranh ảnh giáo dục	34	21	61,8
Tổng cộng	111	86	77,5

Năm 2019, Công ty đã biên tập xuất bản được 86 đầu bản đồ, atlas, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo đạt 77,5 % 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 2019	Thực hiện 2019	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	2.641.130	2.923.814	110,7
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	18.260	18.885	103,4
Tổng cộng	2.632.390	2.942.699	111,8

Năm 2019, Công ty đã phát hành được 2.942.699 sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, sách tham khảo... đạt 111,8 % kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: triệu đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	36.600	40.844,6	111,6
2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo	1.700	1.894,6	111,4
3. Thiết bị giáo dục	17.700	20.041,8	113,2
Tổng cộng	56.000	62.781,0	112,1

Năm 2019, Công ty đã đạt được 62,78 tỷ đồng doanh thu thuần đạt 112,1% kế hoạch năm, đây là nỗ lực rất lớn của Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	56.000	64.178,7	114,6%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	1.397,6	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.000	62.781,1	112,1%
4	Giá vốn hàng bán	41.800	43.136,9	103,2%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.200	19.644,2	138,3%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	400	646,9	161,7%
7	Chi phí tài chính	0	132,1	
8	Chi phí bán hàng	6.000	8.450,9	140,8%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.000	6.435,7	128,7%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.600	5.272,4	146,4%
11	Thu nhập khác	0	59,0	
12	Chi phí khác	0	4,4	
13	Lợi nhuận khác	0	(54,6)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.600	5.327,0	147,9%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	720	1.102,9	153,2%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.880	4.224,1	146,7%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.636	2.400	146,7%
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 31/12/2019: 4.224.108.357 đồng

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2019 (14%) bằng tiền mặt: 2.464.000.000 đồng

+ Thanh toán 1 lần vào ngày 25/03/2020 (14%): 2.464.000.000 đồng

4.2.2 Lợi nhuận còn để lại: 1.760.108.357 đồng

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thanh toán cổ tức năm 2019 một lần với tỷ lệ 14%; ngày chốt danh sách cổ đông: 13/03/2019, thời gian thực hiện chi trả là ngày 25/03/2020.

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 2019 (được tính vào chi phí với tỷ lệ là 5% lợi nhuận trước thuế) tương ứng với 266.000.000 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 2019.

1. Đặc điểm tình hình:

*** Thuận lợi:**

- Năm 2019, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;

- Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV 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.

*** Khó khăn:**

+ Căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới giảm, niềm tin kinh doanh toàn cầu giảm sút.

+ Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tăng giá điện và giá xăng, tiền thuê đất, thuê kho tăng làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng;

+ Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định thời gian áp dụng thay sách giáo khoa lớp 1 là năm học 2020 - 2021, số lượng thiết bị giáo dục lớp 1, tập bản đồ Địa lí, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử lớp 6 ...dự kiến phát hành giảm.

+ Năm học 2020-2021, + Mảng Atlas, tập bản đồ bài tập: Nạn in lậu không kiểm soát được, công tác phát hành mảng tập bản đồ bài tập thực hành Địa lí, Lịch sử giảm sút ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh dẫn đến doanh thu bán hàng, lợi nhuận giảm.

+ Mảng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục: do nhu cầu thay thế hạn chế và chuẩn bị bước vào chu kỳ sách giáo khoa lớp 1 từ năm 2020 nên số lượng in ít, chi phí in cao làm kết quả mảng kinh doanh này cũng gặp nhiều khó khăn.

+ Mảng thiết bị giáo dục là mảng có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn, sau mảng sản phẩm chủ lực tập bản đồ, đòi hỏi Công ty cần cập nhật thường xuyên các yêu cầu kỹ thuật do tính đa dạng của sản phẩm. Mảng sản phẩm này có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị sản xuất, hàng hóa công kênh, chi phí vận chuyển cao, nên kết quả kinh doanh thấp.

+ Theo phương thức thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Số lượng học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử và Địa lý cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ.

+ Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN cùng sản xuất và phát hành mảng sản phẩm cạnh tranh nhau.

+ Những biến động về chi phí đầu vào và 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, 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.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 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 63,487 tỷ, đạt với 113,37% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,321 tỷ đạt 147,8%.

Năm 2019, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2019 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 2020

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1.1. Đặc điểm tình hình: Năm 2020 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam và thế giới, dịch viêm phổi cấp Covid -19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nước ta; tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề bị đình trệ, học sinh nghỉ học dài ngày, hàng hóa sản xuất chuẩn bị cho kế hoạch 2020 bị tồn kho, ứ đọng, không tiêu thụ được. Năm 2020, bắt đầu áp dụng sách giáo khoa lớp 1 mới. NXBGDVN biên soạn và cung ứng ra thị trường 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới, số lượng sản phẩm lớp 1 cũ tồn kho phải thanh lý. Đây là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Kế hoạch doanh thu:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlas, tập bản đồ	Triệu đồng	38.500
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	1.800
3. Thiết bị giáo dục	“	18.700
Cộng		59.000

1.3. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	55.200
3	Lợi nhuận trước thuế	“	3.800
4	Thuế TNDN 20%	“	760
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.040
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
7	Cổ tức	“	2.640
	Tỷ lệ	%	15%

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào tháng 9 năm 2020;

1.4. Đơn giá tiền lương năm 2020:

- Đơn giá tiền lương năm 2020 được tính vào chi phí, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 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, thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ 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 cơ sở phát hành.

+ 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.

+ 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 2020 - 2021.

+ Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lý, bản đồ - tranh ảnh Lịch sử của Công ty theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

* **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.

+ 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 giáo dục phổ thông 2018.

* **Công tác tài chính:**

+ Tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất;

+ Công khai minh bạch trong quản lý tài chính, trích lập dự phòng đối với những khoản rủi ro cho tình hình tài chính;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020.

1. Triển khai biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, tập bản đồ bài tập... theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Triển khai 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 giáo viên và học sinh trong cả nước.

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh phát hành mảng tập bản đồ Địa lý, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, Tập bản đồ địa lý các tỉnh, thành phố đến các tỉnh miền Nam.

5. 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.

6. 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.

7. Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các 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 2020 - 2021.

8. 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.

Bằng những biện pháp cụ thể trên đây, Ban Giám đốc Công ty sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn điều hành toàn thể CBNV hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020



Nguyễn Thị Hồng Loan



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 37, Điều 38 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 2019 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 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 4 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 2019

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 01/01/2020 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:

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, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.

3. Về tổ chức bộ máy nhân sự:

Ban Giám đốc Công ty có 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Công ty có bộ máy nhân sự tinh gọn 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 2019

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 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 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 2019 như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỉ lệ	
					TH/KH	TH/2018
1	Tổng doanh thu	61.818.082.440	56.000.000.000	63.487.130.267	113,37%	102,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.397.893.447	3.600.000.000	5.327.001.850	147,97%	121,13%
3	Cổ tức	14%	14%	14%	100%	100%

Cụ thể:

		<i>ĐVT: Đồng</i>
Tổng doanh thu		63.487.130.267
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		62.781.118.003
- Doanh thu hoạt động tài chính		646.983.577
- Thu nhập khác		59.028.687
Tổng chi phí		58.160.128.417
- Giá vốn hàng bán		43.136.866.737
- Chi phí bán hàng		8.450.931.203
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		6.435.721.469
- Chi phí tài chính		132.154.747
- Chi phí khác		4.454.261

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.327.001.850
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.102.893.493
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.224.108.357
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.400

2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB 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 2019, Công ty không đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị. Nguyên giá TSCĐ đến hết 31/12/2019 là **2.743.829.516** đồng.

4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho	8.209.361.780
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.944.203.968)
Cộng giá trị thuần của hàng tồn kho	5.265.157.812

Trong đó, giá trị hàng tồn kho ứ đọng, chậm tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2019 là 1.808.729.171 đồng.

5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 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. Lũy kế đến 31/12/2019, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là **242.112.071** đồng của khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp của Công ty.

6. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính cơ bản

6.1. Chỉ tiêu sinh lời

Năm	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
2019	14%	2.400	12,54%	9,94%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 24,93% so với năm 2018 phản ánh năng lực kinh doanh tốt hơn và khả năng trả cổ tức cao.

- Các chỉ số ROE, ROA cao phản ánh việc công ty sử dụng vốn đạt hiệu quả, Ban Điều hành Công ty đã cân đối, sử dụng nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, đảm bảo an toàn tài chính và mang lại hiệu quả kinh doanh.

6.2. Chỉ tiêu khả năng thanh toán

STT	Khả năng thanh toán	ĐVT	Năm 2019
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,73
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,13

3	Tỷ lệ nợ phải thu/nợ phải trả	%	1,69
4	Số ngày thu tiền bình quân	ngày	75
5	Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	ngày	78
6	Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho	ngày	69

Qua các chỉ tiêu trên cho thấy các chỉ tiêu liên quan số ngày phải thu, phải trả phù hợp với các hợp đồng công ty đã ký kết với khách hàng và nhà cung cấp. Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành lớn là do tài sản ngắn hạn quá lớn (gây ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty). Công ty nên xem xét đầu tư tăng tài sản cố định như nhà cửa, kho tàng, máy móc thiết bị...

IV. Các kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát

- Năm 2020 trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty cần có chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý tài sản tiền vốn.

+ Tiếp tục đôn đốc, thu hồi công nợ (đặc biệt là các khoản công nợ phải thu khó đòi), tổ chức đối chiếu công nợ phải thu thường xuyên.

+ Có phương án xử lý đối với lượng hàng tồn kho ứ đọng chậm tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2019. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm kinh doanh, phát triển thêm các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, nâng cao hiệu quả đồng vốn của nhà đầu tư, duy trì tăng trưởng ổn định và phát triển Công ty.

- Đối với khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư xuất bản TBGD Việt Nam: Công ty cần có phương án đánh giá lại hiệu quả đầu tư tại đơn vị này, để có quyết định phù hợp, đảm bảo đầu tư hiệu quả, bảo toàn vốn.

- Đối với công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2020: 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 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Điều hành 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.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và tăng trưởng trong các năm tiếp theo.


Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2019 đối với Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Trân trọng cảm ơn !

TRƯỜNG BAN KS

Nơi nhận:

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


Nguyễn Trí Trà Giang