

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“SAVINA” hoặc “Công ty”) trong năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh sách nói riêng. Dù vậy, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế với doanh thu đạt gần 23,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 32,7 tỷ đồng.

Công ty duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống bằng việc đẩy mạnh bán lẻ tại siêu thị, mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, chú trọng giới thiệu những mặt hàng có thể mạnh cạnh tranh cao như xuất bản bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách, Công ty cũng đã khai thác các diện tích trống để cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2021, HĐQT kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên (2016 – 2021) sau khi công ty cổ phần hóa, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) gồm 05 thành viên và hoạt động ổn định.

HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau:

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ nhiệm kỳ mới;
- Thông qua Quy chế Công bố thông tin;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua các công tác chính như sau:

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 18/06/2021;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2021.

3. Định hướng hoạt động năm 2022:

Năm 2022 được dự báo là một năm kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tiếp cận và triển khai thị trường bán hàng trực tuyến (online) Sách và Văn hóa phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội.
- Trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Tiki, Sendo, v.v.;
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tăng cường đổi mới công tác quản trị theo hướng tinh gọn, đơn giản, hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG