



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn

Website : www.fahasasg.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2022

Thị trường năm 2022 có sự phục hồi sau dịch Covid, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn do sức mua chưa mạnh, biến động tỷ giá ... Cơ hội phát triển chỉ thực sự đến với những doanh nghiệp có tiềm năng, tầm nhìn và giải pháp hoạt động đúng.

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công, đạt kết quả xuất sắc toàn diện với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng cao so với năm 2021 và cả so với năm 2019 (năm trước dịch).

Nguyên nhân thành công :

- Fahasa đã bảo vệ được nguyên vẹn nguồn lực hệ thống Nhà sách, hàng hóa, nhân sự qua 2 năm dịch 2020-2021, là cơ sở để ngay lập tức quay trở lại hoạt động kinh doanh với 100% năng lực từ đầu năm 2022.
- Fahasa đã đầu tư mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng công nghệ trong những năm gần đây, giúp nâng cao hiệu quả công tác điều hành, vận hành và quản trị hệ thống.
- Tiếp tục đầu tư để phát triển mạng lưới bán lẻ bằng nhiều hình thức : mở Nhà sách mới, mở rộng / nâng cấp các Nhà sách hiện hữu.
- Fahasa luôn có những giải pháp kinh doanh mới phù hợp xu thế thị trường, thu hút đông đảo khách hàng đến với hệ thống NS Fahasa, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Phát huy tối đa thế mạnh về hàng hóa phong phú, chất lượng, đẳng cấp, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
- Fahasa có nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và gắn bó của CB-CNV với Công ty. Công ty dành chế độ tốt nhất cho CB-CNV cả về vật chất và tinh thần.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận niên độ 2021 : đã thực hiện
Trích Quỹ Đầu tư Phát triển : 74.022.931 Đồng
2. Nghị quyết về bổ sung ngành nghề kinh doanh : đã thực hiện
3. Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty : đã thực hiện
4. Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 : đã thực hiện
5. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2022 : đã thực hiện vượt mức kế hoạch

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH/KH 2022 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Vốn điều lệ bình quân | 127.514.620.000 | 127.514.620.000 | 100% |
| Tổng doanh thu | 3.500.000.000 | 3.882.834.928.527 | 111% |
| Lợi nhuận trước thuế | 18.000.000.000 | 45.554.379.350 | 253% |
| Tỷ lệ cổ tức dự kiến | 8% | 15% | 188% |

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe báo cáo và đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các quyết định thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT năm 2022 như sau :

| STT | Số Nghị quyết / Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01 | 29/4/2022 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 | 100% |
| 2 | 02 | 29/4/2022 | Quỹ lương năm 2022, tiền lương các chức danh quản lý năm 2022, thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2022 | 100% |
| 3 | 03 | 29/4/2022 | Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2022 | 100% |
| 4 | 04 | 23/5/2022 | Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
| 5 | 05 | 23/5/2022 | Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022 : - Báo cáo của HĐQT năm 2021 - Tờ trình của HĐQT : BCTC đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 11. - Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2022 | 100% |
| 6 | 06 | 21/7/2022 | Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 : - Tỷ lệ cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2022 : 6% - Thời gian thực hiện : tháng 8/2022 | 100% |
| 7 | 07 | 21/7/2022 | Chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC 2022 | 100% |
| 8 | 08 | 15/12/2022 | Điều chỉnh tỷ lệ trích Quỹ lương năm 2022 | 100% |
| 9 | - | - | Thành lập các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. | 100% |

03041
CÔNG
CƠ PHA
T HÀNH
HÀNH P
CHÍNH
FAHASA
P. HỒ C

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên bằng mức đã thực hiện và được phê duyệt năm 2021.

Tổng mức thù lao năm 2022 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2022.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Trong quá trình hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

- Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, tổ chức công việc có kế hoạch và khoa học, quản lý điều hành sâu sát quyết liệt và toàn diện, đoàn kết trong mọi hoạt động. Trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc thể hiện sự nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và các giải pháp hợp lý, mang lại hiệu quả cao.
- Các cán bộ quản lý điều hành công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình ĐHĐCĐ Công ty.

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN

