

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY FAHASA NĂM 2018**

Năm 2018, Công ty Fahasa đạt thành tích xuất sắc trong kinh doanh, phát triển mạng lưới với các số liệu theo báo cáo của Tổng Giám đốc Fahasa.

Những thành tích đạt được của Fahasa trong năm 2018 là do Công ty đã có định hướng chiến lược và các giải pháp hoạt động đúng đắn phù hợp với sự thay đổi của thị trường và xu thế tiêu dùng. Công ty đã có những quyết định đầu tư hợp lý để mở nhà sách mới, phát triển kinh doanh các ngành hàng, điều chỉnh mô hình nhà sách Fahasa theo hướng trẻ trung hiện đại, và phát triển thương mại điện tử.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau :

1. Nghị quyết về phân chia Lợi nhuận và chia cổ tức**+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2017**

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 4.155.257.973 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 3.739.732.175 đồng
- Chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng

+ Phương án chia cổ tức niên độ 2017

- Vốn điều lệ năm 2017 : 91.082.770.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 14%
- Hình thức : Đã chi trả bằng tiền, 2 đợt : tháng 8/2017 và tháng 5/2018.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	2.900.000.000.000	3.172.980.466.082	109%
Lợi nhuận trước thuế	27.500.000.000	28.154.227.823	102%
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY FAHASA NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe các báo cáo và đánh giá về tình hình hoạt động, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT.



Một số quyết định chủ yếu của HĐQT trong năm 2018 như sau :

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 và văn kiện Đại hội.
2. Nghị quyết về Quỹ Tiền lương công ty.
3. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
4. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2018 (thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ).
6. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty (Nhà sách Fahasa).

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành Công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dựa trên chiến lược dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, quản lý điều hành tốt hoạt động của Công ty, góp phần vào thành công trong hoạt động của Công ty Fahasa năm 2018.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN

