

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

Năm báo cáo : 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **FAHASA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304132047
- Vốn điều lệ: 91.082.770.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 91.082.770.000
- Địa chỉ: 60-62 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Số điện thoại: 0283.8225.446 – 0283.8223.798
- Số fax: 0283.8225.795
- Website: www.fahasasg.com.vn
- Mã cổ phiếu : FHS

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty FAHASA chia làm 3 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Từ năm 1976-1990:
Công ty FAHASA được thành lập theo quyết định Số 1809/QĐ-UB ngày 5/8/1976 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, với tên gọi Quốc doanh Phát hành sách.
- Giai đoạn 2: Từ năm 1990-2005:
Ngày 1/1/1990 theo Quyết định Số 339/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, QĐ PHS được đổi tên thành Công ty Phát hành sách TP.HCM, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách, báo, văn hóa phẩm, hạch toán độc lập, trực thuộc Sở Văn Hóa Thông Tin TP.HCM.
- Giai đoạn 3: Từ năm 2006 đến nay:
Ngày 1/1/2006 theo Quyết định Số 4551/QĐ-UBND TP.HCM, Công ty Phát hành sách TP.HCM chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA, có tư cách pháp nhân độc lập.

- Các sự kiện khác.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em.... trong các cửa hàng chuyên doanh; In ấn; Xuất nhập khẩu sách và các vật phẩm văn hóa.

- Địa bàn kinh doanh: toàn quốc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Quản lý theo 3 cấp là Công ty, Đơn vị trực thuộc và Nhà Sách.
+ Công ty: gồm Ban Tổng Giám đốc và 10 phòng chuyên môn
+ Đơn vị trực thuộc : Trung tâm Sách Nguyễn Huệ, TT Sách Xuân Thu, TT Sách Phú Nhuận, TT Sách Gia Định, TT Sách Fahasa Hà Nội, Trung tâm Thương mại điện tử fahasa.com, và Xí Nghiệp In Fahasa
+ Nhà Sách: Tính đến cuối năm 2019, Fahasa có hệ thống gồm 112 Nhà sách tại 46 tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Các công ty con, công ty liên kết:
Công ty con : Công ty CP Văn hóa Thương mại Bình Dương
Trụ sở chính: tại – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : thương mại, kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm, ...

5. *Định hướng phát triển*

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn : xây dựng và phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa chuyên nghiệp trên toàn quốc, đầu tư phát triển thương mại điện tử và ebook.

6. *Các rủi ro:*

- Sự phát triển của công nghệ.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

Các kết quả đạt được trong năm 2019:

Về doanh thu : Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018, đạt 106% kế hoạch năm 2019. Đây là tốc độ tăng trưởng cao trong tình hình khó khăn chung của thị trường, Fahasa vẫn gia tăng doanh số do thu hút được ngày càng nhiều hơn các khách hàng đến với hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc.

Về lợi nhuận : Lợi nhuận của Công ty Fahasa năm 2019 là 30,5 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018, đạt 102% kế hoạch 2019. Trong điều kiện chi phí hoạt động tăng do ảnh hưởng của thị trường, Fahasa vẫn tăng trưởng lợi nhuận từ các yếu tố phát triển mạng lưới, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí hoạt động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

Về phát triển mạng lưới :

Fahasa khai trương 5 Nhà sách mới trong năm 2019 : NS Phạm Văn Đồng – TP.HCM, NS Vạn Phúc – Hà Nội, NS Cao Lãnh – Đồng Tháp, NS Sóc Trăng, NS Kontum.

2. *Tổ chức và nhân sự*

- Danh sách Ban lãnh đạo Công ty FAHASA (31/12/2019) :

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức vụ hiện tại	Đại diện Vốn NN	Cá nhân sở hữu
Phạm Minh Thuận	1957	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		37,8%
Lê Thị Thu Huyền	1971	Đại học Kinh tế	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng	12%	5,1%
Phạm Thị Hóa	1973	Đại học Kinh tế	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		0,7%
Nguyễn Thị Phụng	1978	Đại học Sư phạm	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		1,1%
Phạm Nam Thắng	1986	Thạc sĩ CNTT ĐH Wake Forest – Mỹ	Phó Tổng Giám đốc		0,4%
Võ Thành Phước	1960	Đại học Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc		0,2%

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

a) Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con :

Công ty Văn Hóa Tổng Hợp Bình Dương với hơn 150 lao động hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Công ty có 8 Nhà sách là Nhà Sách Bình Minh, Nhà Sách Bình Dương, NS Dĩ An, NS Dầu Tiếng, NS Linh Trung, NS Trảng Bàng, NS Củ Chi, NS Phan Văn Hớn.

5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	939.553.488.738	1.036.360.575.224	110%
Doanh thu thuần	3.092.547.206.372	3.607.763.122.461	117%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.977.837.172	29.349.682.065	109%
Lợi nhuận khác	1.176.390.651	1.180.237.579	100%
Lợi nhuận trước thuế	28.154.227.823	30.529.919.644	108%
Lợi nhuận sau thuế	22.517.048.258	24.469.019.715	109%
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	111,0%	109,0%	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	4,4%	3,9%	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	84,0%	84,7%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,2	5,5	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	4,4	5,0	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,3	3,5	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,73%	0,67%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,98%	15,50%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,4%	2,4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,87%	0,81%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 9.108.277 cổ phần

Loại cổ phần : cổ phần phổ thông

Tổng số cổ phần chuyển nhượng tự do : 9.108.277 cổ phần

Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông Nhà nước : 30,5%
- Cổ đông khác : 69,5%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

d) Các chứng khoán khác: không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019, Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động tích cực và đạt thành tích xuất sắc trong kinh doanh, phát triển mạng lưới và thương hiệu với các số liệu theo BCTC. Trong tình hình còn nhiều khó khăn về thị trường, nhưng Fahasa đã nắm bắt cơ hội phát huy nội lực sẵn có để bứt phá.

Những thành tích đạt được của Fahasa trong năm 2019 là do Công ty định hướng chiến lược và các giải pháp hoạt động đúng đắn, linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của thị trường và xu thế tiêu dùng. Công ty đã cũng có những quyết định đầu tư hợp lý để mở nhà sách mới, phát triển kinh doanh các ngành hàng chính, điều chỉnh mô hình nhà sách Fahasa theo hướng trẻ trung hiện đại nhiều trải nghiệm và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh – quản lý, đầu tư phát triển thương mại điện tử. Lãnh đạo công ty tổ chức công việc có kế hoạch và khoa học, quản lý điều hành sâu sát, quyết liệt và toàn diện mọi hoạt động của hệ thống, phát huy được năng lực và sự nhiệt tình của CB-CNV.

2. Tình hình tài chính :

Tình hình tài chính của Công ty năm 2019 ổn định và an toàn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Fahasa đã đầu tư lớn về nguồn lực để tổ chức các Nhà sách quy mô lớn và hiện đại trong năm 2019, hoàn toàn mới về mọi mặt: hình ảnh mới, hàng hóa mới, phong cách phục vụ mới. Với diện tích kinh doanh trên 1.000 đến 2.500m², thiết kế đẹp và sang trọng tương đương NS ở các nước tiên tiến, thiết bị quầy kệ hiện đại, có khu vực dành cho khách hàng đọc sách hay nghỉ ngơi thư giãn với các trải nghiệm khác nhau; ứng dụng công nghệ hình thành Nhà sách thông minh. Mô hình này đã nâng tầm hình ảnh Nhà sách Fahasa và được đông đảo khách hàng đón nhận, mang lại kết quả kinh doanh cao.

Fahasa tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế, mang sách Việt Nam ra nước ngoài. Tháng 11/2019, Gian hàng sách Việt Nam của Fahasa khai trương tại Nhà sách Kyobo – Seoul. Các gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc hoạt động khá thành công.

Fahasa đầu tư mạnh mẽ cho thương mại điện tử để phù hợp xu thế ứng dụng công nghệ của lớp khách hàng trẻ. Trung tâm TMĐT Fahasa.com sau 3 năm hoạt động đã tăng trưởng doanh thu cao. Mạng kinh doanh này được dự báo là sẽ phát triển bứt phá trong tương lai và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Fahasa.

4. Kế hoạch phát triển năm sau :

Ngay từ đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch cúm Corona gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới, làm sụt giảm kinh tế của các nước và Việt Nam. Các Doanh nghiệp Việt Nam cực kỳ khó khăn, hoạt động suy giảm nặng nề và khó dự đoán thời gian hồi phục.

Công ty Fahasa đã phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm việc làm và hỗ trợ đời sống người lao động.

Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Fahasa phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, dự kiến các chỉ tiêu chính : doanh thu kế hoạch 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng tốt. Thành công của Fahasa năm 2019 là do :

- Hoạt động chuyên ngành phát hành sách, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược dài hạn là phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa chuyên nghiệp trên toàn quốc.

- Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty nhận định đúng tình hình thị trường, kịp thời có những giải pháp hợp lý.
- Sự đoàn kết, nỗ lực hết mình trong công tác của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.
- Công ty đã thực hiện các giải pháp hoạt động sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế thị trường và khả năng của công ty.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty*

Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, đoàn kết trong mọi hoạt động, vì lợi ích của Công ty. Trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, Ban Tổng Giám đốc thể hiện sự nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Công ty Fahasa tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1. Phạm Minh Thuận	37,8%	Sở hữu cá nhân
2. Lê Thị Thu Huyền	17,1%	Đại diện vốn Nhà nước 12,0% Sở hữu cá nhân 5,1%
3. Võ Thành Toàn	15,1%	Đại diện vốn Nhà nước 15% Sở hữu cá nhân 0,1%
4. Phạm Thị Hóa	0,7%	Sở hữu cá nhân
5. Nguyễn Thị Phụng	1,1%	Sở hữu cá nhân

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Fahasa hoạt động đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị 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 2019 như sau :

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2019 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 2019
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 2019 (thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ).
6. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty (Nhà sách Fahasa).
7. Quyết định về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia các hoạt động và sự kiện lớn của Công ty, theo dõi tình hình hoạt động.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1. Võ Thị Thu Thủy	3,5%	Đại diện vốn Nhà nước
2. Nguyễn Thị Thùy	0,5%	Sở hữu cá nhân
3. Trương Thị Thu Hà	0,3%	Sở hữu cá nhân

b) Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Fahasa hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ công ty .

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá, giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Xem xét, kiểm tra các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về việc xây dựng và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019.
- Xem xét, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm 2019, đồng thời yêu cầu đơn vị thuyết minh một số nội dung liên quan.
- Kiến nghị việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Nắm thông tin qua các biên bản họp, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng quản trị và kiểm tra trực tiếp.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

Họ và tên	Thù lao thành viên HĐQT (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Phạm Minh Thuận	20.000.000	
2. Lê Thị Thu Huyền	18.000.000	
3. Võ Thành Toàn	15.000.000	
4. Phạm Thị Hóa	15.000.000	
5. Nguyễn Thị Phụng	15.000.000	
Họ và tên	Thù lao thành viên BKS (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Võ Thị Thu Thủy	15.000.000	
2. Nguyễn Thị Thùy	12.000.000	
3. Trương Thị Thu Hà	12.000.000	

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ tốt

VI. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (đính kèm)

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



PHẠM MINH THUẬN
TỔNG GIÁM ĐỐC