Ký bởi: Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM - Fahasa
MST: 0304132047
Ngày ký: 22-06-2022 17:05:54

FAHASA

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

---

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

## I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2021

* Tình hình dịch Co-vid 19 năm 2021 diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến thị trường và hoạt động của các Doanh nghiệp. Các tháng 7-8-9/2022 thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc, có nhiều thời điểm hơn 80% Nhà sách Fahasa trên toàn quốc phải ngưng hoạt động. Các tháng cuối năm vẫn còn ảnh hưởng dịch nên khách hàng còn e ngại khi đi mua sắm.

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động nhiều nỗ lực trong tình hình dịch bệnh, thị trường và nhu cầu giảm mạnh, doanh thu giảm sâu, nhưng Công ty vẫn cân bằng được hiệu quả kinh doanh, duy trì được hoạt động của toàn hệ thống và tình hình tài chính ổn định.

- Sự nỗ lực và tinh thần tích cực của lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty trong mọi diễn biến của thị trường, ngay cả những thời điểm cực kỳ khó khăn phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị của Chính phủ để chống dịch.

- Giải pháp hoạt động đúng, linh hoạt và phù hợp của lãnh đạo đã phát huy hiệu qủa các nguồn lực của Công ty để duy trì hoạt động và nhìn xa hơn tiếp tục đầu tư cho việc phát triển trong tương lai.

- Tận dụng mọi thời gian làm được nhiều việc : Kinh doanh tốt nhất trong từng giai đoạn, tập trung phát triển ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản trị.

- Duy trì hoạt động của toàn hệ thống, duy trì việc làm và bảo đảm thu nhập cho toàn thể người lao động trong Công ty.

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2020 : đã thực hiện

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 1.253.823.191 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 2.590.525.048 đồng
- Chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng

*Thanh toán cổ tức năm 2020*

- Vốn điều lệ năm 2020 : 91.082.770.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 10%
- Hình thức chi trả : bằng tiền. Đã thanh toán cổ tức niên độ 2020 cho các cổ đông vào tháng 9/2021.

2. Nghị quyết về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

2.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – FAHASA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 9.108.277 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.643.311 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,5:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 2,5 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

2.2 Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.643.185 cổ phiếu, trong đó:
  + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ : 3.643.185 cổ phiếu cho 433 cổ đông (trong đó có 17 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ);
  + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : 0 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành :
  + Thặng dư vốn cổ phần : 18.137.388.000 đồng
  + Quỹ đầu tư phát triển : 18.294.462.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (1/11/2021) : 12.751.462 cổ phiếu, trong đó:
  + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.751.462 cổ phiếu
  + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ :
  + Vốn điều lệ trước khi phát hành : 91.082.770.000
  + Tăng Vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu thưởng : 36.431.850.000
  + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 127.514.620.000
- Ngày kết thúc đợt phát hành : 01/11/2021

3. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2021 : thực hiện vượt mức KH điều chỉnh

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 8/7/2021 | Kế hoạch điều chỉnh được HĐQT thông qua ngày 17/11/2021 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ TH 2021 / KH đã điều chỉnh 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Vốn điều lệ bình quân | 127.515.880.000 | 97.146.411.667 | 97.154.745.000 | 100% |
| Tổng doanh thu | 3.100.000.000.000 | 2.700.000.000.000 | 2.790.240.176.521 | 103% |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.000.000.000 | -5.000.000.000 | 590.527.789 | |
| Tỷ lệ cổ tức | | | | |

## III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 2021

Trong năm 2021, 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 và trách nhiệm của HĐQT.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT trong năm 2021 như sau :

| STT | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | 27/4/2021 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 |
| 2 | 27/5/2021 | Kế hoạch tổ chức – Chương trình – Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 |
| 3 | 8/7/2021 | Bầu Chủ tịch – PCT HĐQT NK IV (2021-2025) |
| 4 | 8/7/2021 | Cử Người đại diện pháp luật Công ty |
| 5 | 8/7/2021 | Bổ nhiệm Ban TGĐ và KTT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025) |
| 6 | 6/8/2021 | Phương án chia cổ tức niên độ 2021 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 |
| 7 | 6/8/2021 | Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triển khai thực hiện phương án phát hành. |
| 8 | 6/8/2021 | Thông qua Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa |
| 9 | 21/9/2021 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần. |
| 10 | 17/11/2021 | Điều chỉnh Kế hoạch năm 2021 thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2021 |
| 11 | - | Thành lập / giải thể các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. |

## IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao cho các thành viên bằng mức đã thực hiện và được phê duyệt năm 2020.

Một số tháng năm 2021 hoạt động kinh doanh giảm do ảnh hưởng dịch thì cũng giảm mức thù lao tạm ứng cho Hội đồng quản trị.

Tổng mức thù lao năm 2021 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2021.

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

Trong quá trình hoạt động năm 2021, 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.
- 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 được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, giải pháp linh hoạt, quản lý điều hành tốt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

*TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM MINH THUẬN