

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

**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 2020**

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 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 36,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 37,7 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. Nhờ vậy, Công ty đã tiếp cận được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có lượng tiêu thụ sách lớn như hệ thống giáo dục Vinschool thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Công ty tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản uy tín để giới thiệu các đầu mục sách có giá trị với nội dung hấp dẫn. Trong năm 2020, Công ty đã tiếp tục 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 truyền thống, Công ty mở rộng kinh doanh một số mặt hàng mới có doanh số tốt và lợi nhuận cao như đại lý cấp 1 cho hãng Lego, đồ chơi thông minh và an toàn đối với trẻ nhỏ. 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 2020**

**2.1. Các hoạt động chung**

Năm 2020, HĐQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành các Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty. Tất cả thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác, đồng thời thông qua chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên yên tâm công tác.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

**2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý 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 25/06/2020;

- 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 vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2020.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thù lao cho HĐQT năm 2020 được công bố trên Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty và trình bày tại Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

### **4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Trong năm 2020, Công ty không phát sinh các giao dịch với các bên liên quan.

Trong trường hợp phát sinh các giao dịch với các bên liên quan, Công ty sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

### **5. Định hướng hoạt động năm 2021**

#### **5.1 Hoạt động kinh doanh truyền thống và các hoạt động khác**

Năm 2021 được dự báo là một năm kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng 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:

- Đẩy nhanh vào 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...
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.

#### **5.2. Tổ chức lại bộ máy quản lý**

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
- Bố trí lại cơ cấu tổ chức nội bộ theo hướng xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng Phòng/Ban/Đơn vị, đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với mô hình quản lý mới của Công ty và hiệu quả giải quyết công việc.
- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở phân công công việc phù hợp với năng lực của từng người lao động.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Lê Thăng Long**