

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ban Tổng giám đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (“**Công ty**”) trong năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần sách Hà Nội cũng không nằm ngoài khó khăn chung đó. Trước bối cảnh này, Ban điều hành Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, chuyển đổi kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm chi phí nhằm giảm thiểu rủi ro tổn thất trong hoạt động của Công ty.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2023:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH/KH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,33	31,60	92%
2	Giá vốn hàng bán	4,91	4,40	90%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29,42	27,20	93%
4	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	41,83	48,87	117%
5	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	8,61	8,44	98%
6	Chi phí tài chính và chi phí khác		0,88	
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	62,64	66,75	107%
	Trong đó:			
7.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	20,81	18,77	90%
7.2	Lợi nhuận trước thuế HĐTC/khác	41,83	47,98	115%

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động tại một số cửa hàng nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn.

Hoạt động cho thuê/tác hợp tác kinh doanh tại một số địa điểm giảm do:

+ Một số khách hàng/đơn vị thuê không thể tiếp tục hoạt động nên đã trả lại mặt bằng (địa điểm số 4 khu Liên cơ quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Thị trấn Sóc Sơn, C10 Nguyễn Trãi, 16 Nguyễn Đức Thuận).

+ Địa điểm xã Tứ Hiệp - Thanh Trì nhiều năm nay chỉ cho thuê được 654m² (384m² nhà và 270m² sân) chiếm khoảng 20% trên tổng diện tích, phần diện tích đất trống còn lại hiện nay rất khó tìm được khách thuê do khó khăn về mục đích thuê đất, ...

+ Diện tích trống tại tầng 1 tòa nhà 17 Ngô Quyền (265,95m²) từ tháng 10/2020 đến nay vẫn chưa tìm được khách thuê.

Hoạt động đầu tư liên doanh liên kết tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm trước do hoạt động của Công ty liên doanh Trung tâm Quốc tế hiệu quả sau khi hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tòa nhà 17 Ngô Quyền.

Các công tác khác:

Công tác tài chính kế toán: Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo được yêu cầu quản lý trong công tác tài chính kế toán của Công ty (năm 2023 giảm 01 lao động), tích cực đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đã tích cực thu hồi công nợ quá hạn; hoàn thành việc lập báo cáo tài chính quý/năm, tổ chức kiểm toán độc lập đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu quản lý chung.

Công tác quản lý: Đã kịp thời sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định trong các hoạt động của Công ty bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu quản lý của Công ty.

Công tác nhân sự: Công tác giải quyết hưởng chế độ chất dứt HDLD (năm 2023 thực hiện chất dứt HDLD với 06 lao động, lao động hiện tại của Công ty là 10 lao động) đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

Các công tác xã hội như an ninh quốc phòng, phòng chống tệ nạn xã hội, an sinh xã hội ... luôn được công ty quan tâm thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31,60	33,04	105%
2	Giá vốn hàng bán	4,40	3,34	76%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27,20	29,70	109%
4	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	48,87	47,76	98%
5	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	8,44	8,35	99%
6	Chi phí tài chính và chi phí khác	0,88		
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	66,75	69,11	104%

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
	<i>Trong đó:</i>			
7.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	18,77	21,35	114%
7.2	Lợi nhuận trước thuế HĐTC/khác	47,98	47,76	99.5%

2. Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch Công ty cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động tại một số cửa hàng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng, khai thác các diện tích kinh doanh.

Tích cực tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng với mục tiêu lấp đầy các diện tích trống tại tầng 1, Tòa nhà 17 Ngô Quyền.

Tiết kiệm tối đa các chi phí nhằm đạt lợi nhuận trước thuế như kế hoạch đề ra.

Thực hiện các công việc liên quan tới việc cấp giấy CNQSD đất đối với các địa điểm nhà, đất của Công ty đang quản lý chưa được cấp giấy CNQSD đất.

Những khó khăn hiện tại sẽ tiếp tục diễn ra, cùng với dự báo tình hình thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; là năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với Công ty nói riêng. Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty sẽ phấn đấu để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Công ty rất mong sự hợp tác, chia sẻ của các cổ đông để Công ty ổn định, hoạt động hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Kính thưa Quý cổ đông, trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và đóng góp ý kiến để Ban điều hành hoạt động hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nơi nhân:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Dũng