

Số: 04 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình chung:

Trong năm 2023, mặc dù đại dịch Covid -19 đã được kiểm soát nhưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("Công ty") nói riêng vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng do hậu quả lâu dài của đại dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn do chịu sự ảnh hưởng của thiên tai, biến động phức tạp của tình hình chính trị xã hội trên thế giới.

Công ty đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để giảm chi phí và các giải pháp linh hoạt để giảm bớt khó khăn, theo đó các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm của Công ty đạt được như sau:

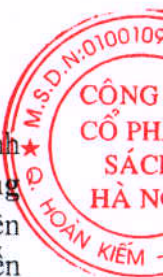
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31,60 tỷ đồng (đạt 92% so với kế hoạch)
2.	Lợi nhuận trước thuế	66,75 tỷ đồng (đạt 107% so với kế hoạch)
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	18,77 tỷ đồng (đạt 90% so với kế hoạch)
2.2	Lợi nhuận HĐTC/khác	47,98 tỷ đồng (đạt 115% so với kế hoạch)

2. Đánh giá của HĐQT về công tác quản lý của Công ty:

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động để Công ty đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai các công việc theo Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ kịp thời và báo cáo với HĐQT về kết quả thực hiện công việc.

Trong năm 2023, HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám



đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được triển khai đầy đủ, hiệu quả.

Công ty đã quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản, bảo toàn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT quản lý luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 để quản lý và chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương kế hoạch đã đề ra và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo kịp thời giúp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi, hiệu quả. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các quy định của pháp luật, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và của người lao động trong Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Một số nội dung chính được HĐQT thông qua trong năm 2023 với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT như:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Đề khai thác tối đa lợi thế các mặt bằng của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc ký kết các Hợp đồng cho thuê/Hợp đồng đại lý để khai thác hiệu quả các mặt bằng của Công ty.
- Thực hiện Quyết định chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

HĐQT đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, giám sát, đồng thời song hành trong các hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó.

Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức.

Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác đối với người lao động.

Hình thức giám sát: HĐQT họp trực tiếp với Ban Tổng giám đốc và giám sát thông qua

việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các thiếu sót, rủi ro, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3. Đánh giá chung:

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao cho. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động; các hoạt động của HĐQT thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và tuân thủ Quy chế làm việc của HĐQT.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

(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.	Lợi nhuận trước thuế	66,75	69,11	104%
	Trong đó:			
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	18,77	21,35	114%
2.2	Lợi nhuận HĐTC/khác	47,98	47,76	99,50%

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024:

Để đạt được kế hoạch đã đề ra, HĐQT định hướng hoạt động của HĐQT 2024 như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tiếp tục sắp xếp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của một số cửa hàng, tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cao nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.
- Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại Công ty, tuân thủ pháp luật, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, chủ động dự báo các biến



động và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động Công ty đề chủ động có giải pháp giải quyết kịp thời và hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện và tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban hành nghị quyết sát với tình hình thực tế của Công ty, góp phần nâng cao lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động.

Kính thưa Quý cổ đông, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT ngày càng hoạt động tốt hơn, đảm bảo quyền lợi của Quý vị Cổ đông và Công ty

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hồng Hải