

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2023**

Thị trường năm 2023 suy giảm rõ rệt, thị trường khó khăn do sức mua giảm, biến động tỷ giá ...

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công, đạt kết quả doanh thu tốt và hiệu quả lợi nhuận cao.

Nguyên nhân thành công :

- Fahasa luôn có những giải pháp kinh doanh mới phù hợp xu thế thị trường, thu hút đông đảo khách hàng đến với hệ thống NS Fahasa, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Fahasa liên tục đầu tư phát triển các ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, phục vụ khách hàng, điều hành, vận hành và quản trị hệ thống.
- Tiếp tục đầu tư để phát triển mạng lưới bán lẻ bằng nhiều hình thức : mở Nhà sách mới, mở rộng / nâng cấp các Nhà sách hiện hữu.
- Phát huy tối đa thế mạnh về hàng hóa phong phú, chất lượng, đẳng cấp, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Phát triển nhiều ngành hàng mới, nắm bắt kịp thời xu thế mua sắm của thị trường, đặc biệt là giới trẻ thông qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong phân tích kinh doanh. Xây dựng các chương trình, kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Chăm sóc, phục vụ và tư vấn khách hàng tốt.
- Công ty có chế độ tốt nhất cho CB-CNV cả về vật chất và tinh thần, giúp nhân viên yên tâm công tác và phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận niên độ 2022 : đã thực hiện
 - Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 8.155.034.610 Đồng
 - Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 9.094.075.870 Đồng
 - Chia cổ tức (tỷ lệ 15%) : 19.127.193.000 Đồng
2. Nghị quyết về bổ sung ngành nghề kinh doanh : đã thực hiện
3. Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty : đã thực hiện
4. Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 : đã thực hiện
5. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2023 : đã thực hiện

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
Vốn điều lệ bình quân	127.514.620.000	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu	4.000.000.000.000	3.901.523.388.086	98%
Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	69.774.107.772	140%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	15%	18%	120%



III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe báo cáo và đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các quyết định thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT năm 2023 như sau :

Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	15/2/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2023	100%
02	15/2/2023	Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
03	15/2/2023	Thông qua Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2023 : - Báo cáo của HĐQT năm 2022 - Tờ trình của HĐQT : BCTC đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, Phương án chia cổ tức năm 2022. - Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2023	100%
04	15/2/2023	- Quỹ lương năm 2023. - Tiền lương năm 2023 của các chức danh quản lý công ty do HĐQT bổ nhiệm. - Thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2023	100%
05	6/4/2023	Phương án thanh toán cổ tức Đợt 2 niên độ 2022, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.	100%
06	20/7/2023	Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
07	20/7/2023	Phương án thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2023	100%
08	20/7/2023	Tờ trình ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%
09	20/7/2023	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty.	100%
10	6/9/2023	Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty.	100%
11	6/9/2023	Nghị quyết HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2023 (thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)	100%
-	-	Thành lập / Giải thể các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên. Tổng mức thù lao năm 2023 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2023.

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

Trong quá trình hoạt động năm 2023, 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, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và các giải pháp hợp lý, mang lại hiệu quả cao.
- Các cán bộ quản lý điều hành công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình ĐHĐCĐ Công ty.

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM MINH THUẬN

