

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng, mục tiêu hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng, mục tiêu hoạt động của HĐQT trong năm 2024 với các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ HĐQT trong năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Thành viên HĐQT được họp bổ nhiệm và trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung qua các năm, hiện tại HĐQT Công ty gồm 4 thành viên là:

- Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Tuất – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động HĐQT công ty năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định và pháp luật hiện hành, thể hiện qua:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2023.
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm phát triển nhiều mặt hàng mới song song đàm phán ký kết hợp đồng mua bán có lợi hơn nữa với Nhà Cung cấp.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty, cổ đông.
- Ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tham gia và các nội dung biểu quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao.
- Bám sát theo dõi các chủ trương thay đổi của Cơ quan nhà nước và quy định pháp luật cho các dự án Công ty đang hợp tác kinh doanh để có kế hoạch điều chỉnh chính sách kinh doanh phù hợp.

3. Đánh giá kết quả hoạt động các thành viên HĐQT năm 2023

- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế hoạt động HĐQT trong việc tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết HĐQT; chỉ đạo quản lý, giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng giám sát, quản lý, Chủ tịch HĐQT luôn tham gia các buổi họp giao ban hằng tháng với bộ phận lãnh đạo Công ty, thường xuyên nắm bắt các phản ánh của Ban Giám đốc và các Bộ phận quản lý, phối hợp và tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh.

II. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

1. Về thực hiện thanh toán cổ tức niên độ tài chính 2022: thực hiện theo đúng tờ trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Vốn điều lệ năm 2022 : 36.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 2.790.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 7,75%/mệnh giá cổ phần
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : từ ngày 28/7/2023.

2. Về thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: Thực hiện theo đúng chủ trương Nghị Quyết ĐHĐCĐ được thông qua tháng 10/2023, Công ty đã chào bán thành công 1.400.000 cổ phần tương ứng 14 tỷ đồng vào cuối tháng 01/2024 cho các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư mua cổ phần phân phối lại theo đúng quy định. Hiện nay, Công ty đang hoạt động kinh doanh với mức vốn Điều lệ là 50 tỷ đồng, số cổ đông Công ty hiện tại là 110 cổ đông. Tuy nhiên để đúng với bản chất trong Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10/2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số nội dung mục đích phát hành cho phù hợp phương án sử dụng vốn và phạm vi ủy quyền tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2023. Các nội dung điều chỉnh này không thay đổi bản chất của Phương án phát hành đã được thông qua.

Các nội dung được điều chỉnh như sau:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng ngành nghề, hợp tác phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Bổ một phần nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: “*Quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ*” vì đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu nên nội dung này không phù hợp.
- Các nội dung khác trong Tờ trình không có thay đổi.

3. Về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCOM khi đủ điều kiện công ty đại chúng: sau khi Công ty thực hiện phát hành cổ phần và đăng ký tăng vốn điều lệ thành công, Công ty thực hiện nộp hồ sơ đăng ký trở thành Công ty đại chúng tại UBCK Nhà nước, hồ sơ được nộp vào đầu tháng 4/2024.

4. Về việc thực hiện các quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình ủy quyền đã được thông qua:
- Tháng 12/2023, HĐQT ký kết Phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh cho dự án Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần, dịch vụ Logistic-HABITAT tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty CP Môi Trường Sống, với hình thức góp vốn hợp tác bằng tiền Việt Nam đồng về chi phí liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, đưa Dự án vào khai thác kinh doanh, tổng số tiền đã góp đến hiện tại là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Ngày 20/05/2024, Công ty Cổ phần Môi Trường Sống đã ra Thông báo số 205/2024/TB-MTS về khởi công xây dựng giai đoạn 1 các hạng mục công trình thuộc dự án “Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ Logistic – Habitat”.
 - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Phát hành sách Khánh Hòa năm 2023.
 - Thực hiện chi thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh 2023, cụ thể:

Khoản mục	Tỉ lệ trích	Số tiền (đồng)
Chi phụ cấp HĐQT & BKS	6,35 %	250.000.000

III. Kết quả giám sát Ban giám đốc

- Trong quá trình hoạt động năm 2023, HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Hằng tháng/quý, Ban Giám đốc gửi báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện để HĐQT kịp thời nắm bắt và đưa ra những quyết sách phù hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả và tận dụng cơ hội trong kinh doanh.
- Việc giám sát đối với Ban Giám đốc được thực hiện song hành với phát triển hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng - thu nhập của người lao động, các nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát việc lập kế hoạch kinh doanh 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - + Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
 - + Giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định.
 - + Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
 - + Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Kết quả giám sát, Ban Giám đốc có một số ưu điểm nổi bật sau:
 - Đánh giá cao Ban Giám đốc đã nỗ lực trong quá trình điều hành kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết HĐQT, trình và thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT đối với phạm vi công việc vượt quá thẩm quyền.
 - Luôn duy trì và củng cố được uy tín với các đối tác, khách hàng và là khách hàng uy tín với các ngân hàng.
 - Luôn chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đề cao thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng của bộ phận bán hàng.

- Nâng cao hiệu quả tài chính, duy trì tình hình tài chính ổn định; điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.
- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với cổ đông, bảo đảm công bố thông tin kịp thời, trung thực và đúng quy định.
- Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần phải chú trọng hơn nữa: tập trung đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa đặc biệt các chức danh quản lý tại các Trung Tâm Sách; tăng cường, chủ động hơn nữa việc tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi trong kinh doanh, chỉ rõ những hạn chế còn tồn đọng nhằm tìm giải pháp khắc phục.

IV. Các kế hoạch, định hướng phát triển của HĐQT:

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024, HĐQT sẽ tập trung vào những kế hoạch, định hướng sau:

- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của Doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn kinh doanh.
- Quản trị và phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức công tác kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành trên địa bàn hoạt động.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc xây dựng các phương án điều hành về giá thành, tiền lương, chi phí quản lý, chi phí gián tiếp, xác định lại thị trường, mục tiêu, sản phẩm chủ lực; tập trung thu hồi công nợ, củng cố các nguồn lực Công ty để kịp thời ứng phó được với những biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ từ đối tác, các mô hình hoạt động tiên tiến... nhằm nâng cao định hướng phát triển lâu dài.
- HĐQT sẽ tăng cường phối hợp, giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục nâng cao năng lực tài chính và nguồn lực con người, chú trọng đào tạo nhân sự quản lý kế thừa.
- Thường xuyên cập nhật tiến độ các dự án Công ty đang hợp tác kinh doanh để có kế hoạch tài chính phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG THANH BÌNH