



Số: 02/2025/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 04 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng, mục tiêu hoạt động năm 2025

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng, mục tiêu hoạt động của HĐQT trong năm 2025 với các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ HĐQT trong năm 2024

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Trong năm 2024, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên - Ông Nguyễn Quốc Khánh, miễn nhiệm ngày 29/7/2024 - và không bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028, hiện tại HĐQT Công ty gồm 3 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.

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 2024:

Trong năm 2024, 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 2024.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2024.
- 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 2024

- Trong năm 2024, 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.

4. Đánh giá hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024

4.1 Ủy Ban Nhân sự:

- Ủy Ban Nhân sự gồm 03 thành viên, đã phát huy vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Tham mưu cho HĐQT trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở đề xuất của Giám đốc.

4.2 Kiểm toán nội bộ:

- Tương ứng với từng nhiệm vụ, HĐQT sẽ chỉ đạo thành lập Ban kiểm toán nội bộ với số lượng từ 2 đến 4 thành viên, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các nhận định đảm bảo mang tính độc lập, khách quan
- Tham vấn, kiến nghị Ban lãnh đạo và các Đơn vị có hành động khắc phục, thực hiện các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng kiểm soát.

II. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

1. Về thực hiện thanh toán cổ tức niên độ tài chính 2023: thực hiện theo đúng tờ trình ĐHĐCĐ thông qua.
 - Vốn điều lệ năm 2024 : 50.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận để chia cổ tức : 3.500.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức chi trả : 7%/mệnh giá cổ phần
 - Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
 - Thời gian chi trả : từ ngày 25/7/2024.
2. Về thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: Đã hoàn thành tháng 2/2024. Hiện nay, Công ty đang hoạt động kinh doanh với mức vốn Điều lệ là 50 tỷ đồng, số cổ đông Công ty đến hiện tại là 116 cổ đông.
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 Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, hồ sơ được nộp lần 1 vào ngày 3/4/2024 và lần 2 vào ngày 10/6/2024. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị đang rà soát, đánh giá lại các điều kiện theo hướng dẫn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và bổ sung nộp lại hồ sơ vào tháng 3/2025.
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:

- a. Tháng 2/2024, thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 980.000 cổ phần, trị giá 9.8 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Quang phát hành cho Công ty CP Ô tô Quang Dương.
- b. Tháng 8/2024, thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 980.000 cổ phần, trị giá 9.8 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Xây Dựng và Thương Mại Nam Việt phát hành cho cá nhân Ông Phan Hoàng Phong.
- c. Cuối năm 2024, xét thấy nhu cầu và định hướng đầu tư của Công ty có sự thay đổi, Công ty ký kết thanh lý hợp đồng chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 3010/HĐHTKD/2017 ký ngày 30/10/2017, hợp tác kinh doanh cho dự án Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần, dịch vụ Logistic-HABITAT tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công Ty Cổ Phần Môi Trường Sống hoàn trả toàn bộ số tiền góp vốn 50 tỷ đồng cho Công ty Phát hành sách Khánh Hòa trong vòng 30 ngày kể từ ngày biên bản thanh lý có hiệu lực.
- d. Lựa chọn Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C Tại Nha Trang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Phát hành sách Khánh Hòa năm 2024.

III. Kết quả giám sát Ban giám đốc

- Trong quá trình hoạt động năm 2024, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + 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 2024 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, tổ chức các lớp đào tạo tại các trung tâm cho 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:

- 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.
- Tập trung nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất tất cả các cửa hàng của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.

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