

Số: 04/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất; hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn và bất ổn do sự bùng phát và lây lan dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới, điều này đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Sách Hà Nội cũng không nằm ngoài khó khăn đó. Trước bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí và các giải pháp linh hoạt nhằm giảm bớt những khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên, kết quả kinh doanh của năm 2020 chưa đạt được kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt: **22,35** tỷ đồng (đạt **58,12%** so với Kế hoạch 2020)
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **4,42** tỷ đồng (đạt **64,24%** so với Kế hoạch 2020)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Hội đồng quản trị quản lý luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để quản lý và chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương 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, Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội



đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu đúng định hướng Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước. Đồng thời, các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được xây dựng bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý với mô hình hoạt động mới đối với công ty cổ phần.

Ngoài ra, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện một số công tác sau:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh/sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng và ban hành Quy chế tiền lương, Hệ thống thang bảng lương năm 2020.
- 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 mặt bằng của Công ty đảm bảo việc cho thuê bất động sản đạt hiệu quả.
- Thực hiện Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thống nhất phương án Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế nâng cấp và cải tạo tòa nhà 17 Ngô Quyền.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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

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, các chế độ khác đối với người lao

động.

Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất với Ban Tổng Giám đốc, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

3. Đánh giá chung:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội và tuân thủ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Căn cứ tình hình thực tế và dự báo năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập	28,89	33,37
2	Lợi nhuận trước thuế	4,42	21,66
3	Cổ tức/Vốn Điều lệ	2,00%	5,00%

2. Phương hướng, Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Trên cơ sở nhận định những khó khăn về dịch bệnh trong năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời xác định yếu tố nội lực về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty cũng như xét đến các công việc mà Công ty triển khai, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trong năm 2021, như sau:

- 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 sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các Quy chế, quy định liên quan đến quản lý công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiệm

vụ được giao

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong mọi hoạt động của Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền trong hoạt động quản lý đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện và tuân thủ Đại hội đồng cổ đông.
- Ban hành nghị quyết sát sao với tình hình thực tế của Công ty, góp phần nâng cao lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại Công ty theo sự chỉ đạo của Thành phố.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Hà Nội về kết quả năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch


Nguyễn Hồng Hải