



Báo cáo của Hội đồng Quản trị :

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY FAHASA NĂM 2017

Năm 2017, Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động tích cực và đạt thành tích xuất sắc trong kinh doanh, phát triển mạng lưới với các số liệu theo báo cáo của Tổng Giám đốc Fahasa. Trong tình hình còn nhiều khó khăn về thị trường, nhưng Fahasa đã nắm bắt cơ hội phát huy nội lực sẵn có để bứt phá.

Những thành tích đạt được của Fahasa trong năm 2017 là do Công ty đã có định hướng chiến lược và các giải pháp hoạt động đúng đắn phù hợp với sự thay đổi của thị trường và xu thế tiêu dùng. Công ty đã cũng có những quyết định đầu tư hợp lý để mở nhà sách mới, phát triển kinh doanh các ngành hàng chính, điều chỉnh mô hình nhà sách Fahasa theo hướng trẻ trung hiện đại, đầu tư phát triển thương mại điện tử.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau :

1. Nghị quyết về phân chia Lợi nhuận và chia cổ tức

+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 3.693.587.056 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 6.094.418.643 đồng
- Chia cổ tức : 8.551.764.200 đồng

+ Phương án chia cổ tức niên độ 2016

- Vốn điều lệ năm 2016 : 61.084.030.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền, 2 đợt tháng 8/2016 và tháng 4/2017.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	2.550.000.000.000	2.737.029.212.379	107%
Lợi nhuận trước thuế	24.500.000.000	26.006.362.329	106%
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%



III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY FAHASA NĂM 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe các báo cáo và đánh giá về tình hình hoạt động, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT.

Một số quyết định chủ yếu của HĐQT trong năm 2017 như sau :

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ niên độ 2016 và văn kiện Đại hội.
2. Nghị quyết về Tiền lương công ty và tạm tính thù lao HĐQT – BKS năm 2017.
3. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
4. Quyết định về miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2017 (thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ).
6. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty (Nhà sách Fahasa).

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành Công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dựa trên chiến lược dài hạn đã được ĐHCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý và các giải pháp hoạt động linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong từng giai đoạn, quản lý điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty, góp phần vào thành công trong hoạt động của Công ty Fahasa năm 2017.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




PHẠM MINH THUẬN

