

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

Năm báo cáo : 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **FAHASA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304132047
- Vốn điều lệ: 91.082.770.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 91.082.770.000
- Địa chỉ: 60-62 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Số điện thoại: 0283.8225.446 – 0283.8223.798
- Số fax: 0283.8225.795
- Website: www.fahasag.com.vn
- Mã cổ phiếu : FHS

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty FAHASA chia làm 3 giai đoạn như sau:

• Giai đoạn 1: Từ năm 1976-1990:

Công ty FAHASA được thành lập theo quyết định Số 1809/QĐ-UB ngày 5/8/1976 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, với tên gọi Quốc doanh Phát hành sách.

• Giai đoạn 2: Từ năm 1990-2005:

Ngày 1/1/1990 theo Quyết định Số 339/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, QĐ PHS được đổi tên thành Công ty Phát hành sách TP.HCM, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách, báo, văn hóa phẩm, hạch toán độc lập, trực thuộc Sở Văn Hóa Thông Tin TP.HCM.

• Giai đoạn 3: Từ năm 2006 đến nay:

Ngày 1/1/2006 theo Quyết định Số 4551/QĐ-UBND TP.HCM, Công ty Phát hành sách TP.HCM chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA, có tư cách pháp nhân độc lập.

- Các sự kiện khác.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em... trong các cửa hàng chuyên doanh; In ấn; Xuất nhập khẩu sách và các vật phẩm văn hóa.

- Địa bàn kinh doanh: toàn quốc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Quản lý theo 3 cấp là Công ty, Đơn vị trực thuộc và Nhà Sách.

+ Công ty: gồm Ban Tổng Giám đốc và 10 phòng chuyên môn

+ Đơn vị trực thuộc : Trung tâm Sách Nguyễn Huệ, TT Sách Xuân Thu, TT Sách Phú Nhuận, TT Sách Gia Định, TT Sách Fahasa Hà Nội, Trung tâm Thương mại điện tử fahasa.com, và Xí Nghiệp In Fahasa

+ Nhà Sách: Tính đến cuối năm 2018, Fahasa có hệ thống gồm 110 Nhà sách tại 45 tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con : Công ty CP Văn hóa Thương mại Bình Dương

Trụ sở chính: tại – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : thương mại, kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm, ...



5. Định hướng phát triển

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn : xây dựng và phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa chuyên nghiệp trên toàn quốc, đầu tư phát triển thương mại điện tử và ebook.

6. Các rủi ro:

- Sự phát triển của công nghệ.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các kết quả đạt được trong năm 2018:

Về doanh thu : Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 3.172 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017, đạt 109% kế hoạch năm 2018. Đây là tốc độ tăng trưởng cao trong tình hình khó khăn chung của thị trường, Fahasa vẫn gia tăng doanh số do thu hút được ngày càng nhiều hơn các khách hàng đến với hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc.

Về lợi nhuận : Lợi nhuận của Công ty Fahasa năm 2018 là 28 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch 2018. Trong điều kiện chi phí hoạt động tăng do ảnh hưởng của thị trường, Fahasa vẫn tăng trưởng lợi nhuận từ các yếu tố phát triển mạng lưới, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí hoạt động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

Về phát triển mạng lưới :

Fahasa khai trương 7 Nhà sách mới trong năm 2018 : NS Cai Lậy – Tiền Giang, NS Lam Sơn – Thanh Hóa, NS Hà Nam, NS Bắc Ninh, NS Tiền Giang, NS Minh Hải – Cà Mau, NS Mỹ Khê – Quảng Ngãi, NS Phạm Văn Đồng – TP.HCM.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban lãnh đạo Công ty FAHASA (31/12/2018) :

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức vụ hiện tại	Đại diện Vốn NN	Cá nhân sở hữu
Phạm Minh Thuận	1957	Cao học Quản trị kinh doanh	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		35,1%
Lê Thị Thu Huyền	1971	Đại học Kinh tế	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng	12%	5,1%
Phạm Thị Hóa	1973	Đại học Kinh tế	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		0,6%
Nguyễn Thị Phụng	1978	Đại học Sư phạm	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		0,8%
Võ Thành Phước	1960	Đại học Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc		0,2%

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con :

Công ty Văn Hóa Tổng Hợp Bình Dương với hơn 140 lao động hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Công ty có 7 Nhà sách là Nhà Sách Bình Minh, Nhà Sách Bình Dương, NS Dĩ An, NS Dầu Tiếng, NS Linh Trung, NS Trảng Bàng, NS Củ Chi.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	853.308.024.894	939.553.488.738	
Doanh thu thuần	2.672.175.699.201	3.092.547.206.372	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.536.684.094	26.977.837.172	

Lợi nhuận khác	1.469.678.235	1.176.390.651	
Lợi nhuận trước thuế	26.006.362.329	28.154.227.823	
Lợi nhuận sau thuế	20.776.289.863	22.517.048.258	
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	113,8%	111,0%	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	4,6%	4,4%	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	83,0%	84,0%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,8	5,2	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	4,7	4,4	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,13	3,29	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,78%	0,73%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,36%	14,98%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,4%	2,4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,92%	0,87%	

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) *Cổ phần:*

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 9.108.277 cổ phần

Loại cổ phần : cổ phần phổ thông

Tổng số cổ phần chuyển nhượng tự do : 9.108.277 cổ phần

Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông Nhà nước : 30,5%
- Cổ đông khác : 69,5%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

d) Các chứng khoán khác: không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động tích cực và đạt thành tích xuất sắc trong kinh doanh, phát triển mạng lưới và thương hiệu với các số liệu theo BCTC. 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 2018 là do Công ty định hướng chiến lược và các giải pháp hoạt động đúng đắn, linh hoạt 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 : sách quốc văn, sách ngoại văn, văn phòng phẩm ...,

điều chỉnh mô hình nhà sách Fahasa theo hướng trẻ trung hiện đại, đầu tư phát triển thương mại điện tử. Lãnh đạo công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức công việc có kế hoạch và khoa học, quản lý điều hành sâu sát, quyết liệt và toàn diện mọi hoạt động của hệ thống, phát huy được năng lực và sự nhiệt tình của CB-CNV.

2. Tình hình tài chính :

Tình hình tài chính của Công ty năm 2018 ổn định và an toàn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Chọn nhà cung cấp có năng lực cung ứng nguồn hàng phong phú chất lượng và giá cả hợp lý.

Lập kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn lưu động và các khoản thu từ doanh thu một cách hợp lý và có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động SXKD, triển khai công tác thực hành tiết kiệm trong toàn hệ thống Fahasa về các chi phí quản lý và chi phí bán hàng.

Quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Tổ chức qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn. Bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý các cấp trẻ tuổi, có năng lực chuyên môn quản lý cao và gắn bó với công ty.

Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro để đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của đơn vị. Quản trị toàn diện hoạt động trong toàn hệ thống Fahasa.

4. Kế hoạch phát triển năm sau :

Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Fahasa được xây dựng theo hướng tích cực với các chỉ tiêu chính tiếp tục tăng trưởng : doanh thu kế hoạch 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng.

Toàn Công ty sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp hướng đến đạt mục tiêu hoạt động của năm 2019, với các nhóm công tác chính :

Phát triển mạng lưới : Công ty sẽ tiếp tục xem xét các dự án mở nhà sách mới khi có điều kiện thuận lợi.

Kinh doanh : Phát triển kinh doanh sách quốc văn, sách ngoại văn, văn phòng phẩm – đồ chơi – quà tặng. Tổ chức điều hành tốt các mùa kinh doanh cao điểm để tăng doanh thu. Khai thác hiệu quả hệ thống nhà sách, thực hiện các giải pháp truyền thông, khuyến mại và khai thác thị trường bên ngoài NS để thu hút khách hàng. Tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng.

Thương mại điện tử : tiếp tục đầu tư phát triển.

Nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập của người lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản lý.

IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công trong tình hình khó khăn chung, thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng tốt. Đồng thời lợi nhuận tăng cao là kết quả của tăng trưởng doanh thu, đầu tư phát triển lưới hợp lý. Thành công của Fahasa năm 2018 là do :

- Hoạt động chuyên ngành phát hành sách, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược dài hạn là phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa chuyên nghiệp trên toàn quốc.
- Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty nhận định đúng tình hình thị trường, kịp thời có những giải pháp hợp lý.
- Sự đoàn kết, nỗ lực hết mình trong công tác của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.
- Công ty đã thực hiện các giải pháp hoạt động sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế thị trường và khả năng của công ty.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty*

Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, đoàn kết trong mọi hoạt động, vì lợi ích của Công ty. Trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, Ban Tổng Giám đốc thể hiện sự nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Công ty Fahasa tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1. Phạm Minh Thuận	35,1%	Sở hữu cá nhân
2. Lê Thị Thu Huyền	17,1%	Đại diện vốn Nhà nước 12,0% Sở hữu cá nhân 5,1%
3. Võ Thành Toàn	15,09%	Đại diện vốn Nhà nước 15% Sở hữu cá nhân 0,09%
4. Phạm Thị Hóa	0,6%	Sở hữu cá nhân
5. Nguyễn Thị Phụng	0,8%	Sở hữu cá nhân

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Fahasa hoạt động đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 2018 như sau :

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và văn kiện Đại hội.
2. Nghị quyết về Quỹ Tiền lương công ty.
3. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
4. Quyết định 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 2018 (thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ).
6. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty (Nhà sách Fahasa).
7. Quyết định về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia các hoạt động và sự kiện lớn của Công ty, theo dõi tình hình hoạt động.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :
Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. *Ban Kiểm soát*

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1. Võ Thị Thu Thủy	3,5%	Đại diện vốn Nhà nước
2. Nguyễn Thị Thùy	0	
3. Trương Thị Thu Hà	0,3%	Sở hữu cá nhân

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Fahasa hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ công ty .

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá, giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Xem xét, kiểm tra các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về việc xây dựng và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018.
- Xem xét, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị 6 tháng, 9 tháng, năm 2018 thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận..., đồng thời yêu cầu đơn vị thuyết minh một số nội dung liên quan.
- Kiến nghị việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Nắm thông tin qua các biên bản họp, tờ trình, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

Họ và tên	Thù lao thành viên HĐQT (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Phạm Minh Thuận	20.000.000	
2. Lê Thị Thu Huyền	18.000.000	
3. Võ Thành Toàn	15.000.000	
4. Phạm Thị Hóa	15.000.000	
5. Nguyễn Thị Phụng	15.000.000	
Họ và tên	Thù lao thành viên BKS (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Võ Thị Thu Thủy	15.000.000	
2. Nguyễn Thị Thùy	12.000.000	
3. Trương Thị Thu Hà	12.000.000	

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ tốt

VI. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (đính kèm)

Xác nhận của đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Minh Thuận