

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024



Địa chỉ trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 730 3399

Website: www.sachkhanhhoa.com

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Đỗ Cử Nhân

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0258 730 3399

MỤC LỤC

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG	1
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA	1
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG	1
1. Thông tin chung về Công ty.....	1
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.....	4
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	7
4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	8
5. Giới thiệu về quá trình góp vốn thành lập, thay đổi vốn điều lệ của Công ty.....	20
6. Cơ cấu cổ đông Công ty đến thời điểm hiện tại.....	32
7. Hoạt động kinh doanh.....	33
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.....	45
9. Vị thế của Công ty trong ngành.....	47
10. Chính sách đối với người lao động.....	48
11. Chính sách cổ tức.....	50
12. Tình hình tài chính của Công ty.....	50
13. Tài sản cố định.....	60
14. Các dự án của Công ty.....	61
15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....	61
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng.....	63
17. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	63
18. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty.....	63
I. QUẢN TRỊ CÔNG TY	63
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị.....	63
2. Ban Kiểm soát.....	67
3. Giám đốc và người quản lý khác.....	70
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	74
5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.....	75
6. Thống kê các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định.....	81
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, CAM KẾT CỦA CÔNG TY	83
III. NGÀY THÁNG NĂM, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ ĐẠI CHÚNG	83

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NỘI DUNG	DIỄN GIẢI
BCTC	: Báo cáo tài chính
BKS	: Ban Kiểm soát
CCCD	: Căn cước công dân
CDHH	: Cổ đông hiện hữu
CP	: Cổ phiếu
CTCP	: Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
ĐKDN	: Đăng ký doanh nghiệp
HĐQT	: Hội đồng quản trị
LN	: Lợi nhuận
NQ	: Nghị quyết
Công ty, Công ty PHS Khánh Hòa	: Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa
SKHĐT	: Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP.HCM	: Thành phố Hồ Chí Minh
UBND	: Ủy ban nhân dân
VĐL	: Vốn điều lệ



DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH

Bảng 1: Lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh.....	1
Bảng 2: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty	9
Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ.....	21
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm hiện tại	32
Bảng 5: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty	32
Bảng 6: Hệ thống các Trung tâm sách.....	36
Bảng 7: Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	45
Bảng 8: Cơ cấu lao động công ty	48
Bảng 9: Lương bình quân qua các năm	49
Bảng 10: Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm	50
Bảng 11: Các khoản phải thu.....	51
Bảng 12: Các khoản nợ phải trả	52
Bảng 13: Các khoản vay và nợ thuê tài chính	53
Bảng 14: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.....	54
Bảng 15: Các quỹ của doanh nghiệp	54
Bảng 16: Thời gian khấu hao tài sản cố định	55
Bảng 17: Hàng tồn kho.....	56
Bảng 18: Đầu tư tài chính dài hạn và trích lập dự phòng.....	56
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	57
Bảng 20: Các hệ số tài chính quan trọng.....	57
Bảng 21: Tài sản cố định tại ngày 31/12/2023	60
Bảng 22: Tài sản cố định tại ngày 31/12/2024	61
Bảng 23: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025.....	61
Bảng 24: Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.....	81

0535

CỔ PHẦN
HÀNH
NH

VG - TM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024

Địa chỉ trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 730 3399

Website: www.sachkhanhhoa.com

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Đỗ Cử Nhân

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0258 730 3399

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa
- Tên viết tắt: FAHASA KHANH HOA
- Địa chỉ trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 730 3399 Website: www.sachkhanhhoa.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200535578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Đỗ Cử Nhân** Chức vụ: Giám đốc
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng.

Bảng 1: Lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh

STT	Ngành nghề	Mã số
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
5	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742

STT	Ngành nghề	Mã số
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi, trò chơi trẻ em. Mua bán các sản phẩm khác từ giấy và bìa carton.	4649
8	Xuất bản sách	5811
9	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	5813
10	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
11	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
12	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
13	In ấn	1811
14	Dịch vụ liên quan đến in	1812
15	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
17	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
18	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng	4761 (chính)
21	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
22	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763

STT	Ngành nghề	Mã số
23	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
24	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
25	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, bán lẻ các hàng hóa mới khác chưa được phân vào đâu	4773
27	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Phô tô, chuẩn bị tài liệu	8219
28	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
29	Sản xuất mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)	3091
30	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (không hoạt động tại trụ sở)	4542
31	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở)	4520
32	Bán mô tô, xe máy	4541
33	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
34	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
35	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
36	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
37	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
39	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở)	2930
40	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512



STT	Ngành nghề	Mã số
41	Cho thuê xe có động cơ	7710
42	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (không hoạt động tại trụ sở)	2910
43	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
44	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc (không hoạt động tại trụ sở)	2920

(Nguồn: Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty PHS Khánh Hòa)

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa nguyên trước tháng 10 năm 2003 là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 05/03/1976 của UBND tỉnh Phú Khánh với tên gọi Quốc Doanh Phát hành sách Phú Khánh.
- Năm 1987: Quốc Doanh Phát hành sách Phú Khánh được đổi tên thành Công ty Phát hành sách Phú Khánh.
- Năm 1989: Tỉnh Khánh Hòa được tái lập do đó Công ty được đổi tên thành Công ty Phát hành sách Khánh Hòa.
- Năm 1993: Công ty Phát hành sách Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1031/QĐ-UB ngày 13/4/1993 của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo Nghị định số 388/ND-CP.
- Năm 2003: Theo Quyết định số 2458/QĐ-UB ngày 05/08/2003, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Phát hành sách Khánh Hòa thành công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa thành công và được Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200535578 lần đầu ngày 27/10/2003.
- Năm 2004:
 - + Cải tạo xây dựng nâng cấp lại Hiệu sách Diên Khánh với diện tích 114,72 m², nay là Trung tâm sách Diên Khánh.
 - + Đầu tư Xây dựng mới và khai trương Trung tâm sách Hải Quân, diện tích sử dụng 240 m².
- Năm 2005 - 2006:
 - + Đầu tư xây dựng mới và khai trương Trung tâm sách Thống Nhất. Diện tích xây dựng 309 m², diện tích sử dụng 1.207 m².

- + Tăng vốn điều lệ lên 2.732.000.000 đồng.
- Năm 2007:
 - + Đầu tư xây dựng mới và khai trương Trung tâm sách Vĩnh Phước, diện tích sử dụng 642 m².
 - + Đầu tư xây dựng mới Trung tâm sách Vạn Ninh với diện tích 167,5 m².
- Năm 2009: Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.702.100.000 đồng.
- Năm 2010: Công ty tăng vốn điều lệ lên 5.989.600.000 đồng.
- Năm 2012: Công ty tăng vốn điều lệ lên 6.229.100.000 đồng.
- Năm 2014: Công ty tăng vốn điều lệ lên 9.343.670.000 đồng.
- Năm 2015:
 - + Công ty tăng vốn điều lệ lên 30.000.000.000 đồng.
 - + Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành năm 2014.
- Năm 2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến do UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trao tặng.
- Năm 2017:
 - + Đầu tư mở rộng thêm Trung tâm sách Vạn Ninh 2 với diện tích 43 m².
 - + Đầu tư mở rộng thêm Trung tâm sách Đại học Nha Trang với diện tích 70 m².
- Năm 2019:
 - + Đầu tư xây dựng mới Trung tâm sách Ninh Diêm (Tháng 07/2019) với diện tích hơn 300 m².
 - + UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Nhà sách Việt Nam.
- Năm 2020:
 - + Đầu tư xây dựng mới Trung tâm sách Cam Ranh (tháng 07/2020) với diện tích 350 m².
- Năm 2022:
 - + Tháng 01/2022: Đầu tư xây dựng mới Trung tâm sách Hải Quân 2 với diện tích 300 m².
 - + Trong năm, Công ty tăng vốn điều lệ lên 36.000.000.000 đồng.
- Năm 2024:

- + Tháng 23/01/2024: các cổ đông hoàn tất góp vốn làm tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 đồng.
- + Ngày 01/02/2024: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chứng nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng.
- + Đầu tư xây dựng mới Trung Tâm Sách Tân Tiến tại địa chỉ: 202 Thống Nhất, P.Phương Sài, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 2 tầng 724 m², đưa vào hoạt động cuối tháng 6/2024.
- + Đầu tư xây dựng mới Trung Tâm Sách Phước Hải tại địa chỉ: 140 Lê Hồng Phong, P.Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa với diện tích gần 200 m², đưa vào hoạt động cuối tháng 7/2024.
- Năm 2025:
 - + Đầu tư xây dựng mới Trung Tâm Sách Diên Khánh 2 tại địa chỉ: 02 Hà Huy Tập, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa với diện tích xây dựng 400 m², đưa vào hoạt động cuối tháng 4/2025.
- Hiện nay, Công ty hoạt động với quy mô vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng. Diện tích quản lý gần 3.000 m² với tạo việc làm cho khoảng 160 lao động mỗi năm, cùng với cơ sở hạ tầng và hệ thống máy móc thiết bị khá hiện đại. Công việc kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, khả năng tái đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh lớn.

2.2. Thông tin về cổ đông tại ngày Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

- Ngày Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15: **23/01/2024**.
- Thông tin về vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông tại ngày đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15:
 - + Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
 - + Vốn chủ sở hữu: theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán thì vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:
 - Vốn chủ sở hữu – số đầu năm: 52.192.362.725 đồng.
 - Vốn chủ sở hữu – số cuối năm: 54.963.290.219 đồng.
 - + Số lượng cổ đông: 110 cổ đông.
 - + Cơ cấu cổ đông: có 108 cổ đông không phải là cổ đông lớn, sở hữu 577.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 11,55% vốn điều lệ.

- Thông tin về cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm hiện tại:
 - + Số lượng cổ đông: 116 cổ đông.
 - + Cơ cấu cổ đông: có 111 cổ đông không phải là cổ đông lớn, sở hữu 576.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 11,53% vốn điều lệ.

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

- Trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Văn phòng đại diện tại TP.HCM: Tầng 5, 8 số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP.HCM.
- Các địa điểm kinh doanh:
 - + Trung tâm sách Thống Nhất: 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Ninh Hòa: 02 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Diên Khánh: 19 đường Lý Tự Trọng, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Vạn Ninh: 184 Hùng Vương, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Vĩnh Phước: 531 đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Cửa hàng 73 Thống Nhất - Công ty CP Phát sách Khánh hòa: 73 Thống Nhất, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Vạn Ninh - Công ty CP Phát Hành sách Khánh Hòa: 192 Hùng Vương, Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Ninh Diêm: 212 Hòn Khói, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Cam Ranh: 2010 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Địa điểm kinh doanh Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà -Trung Tâm sách Hải Quân 2: 276 Dã Tượng, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Địa điểm kinh doanh Trung Tâm sách Tân Tiến - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà: 202 Thống Nhất, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 - + Trung Tâm Sách Phước Hải - Địa điểm kinh doanh Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà: 140 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- + Trung Tâm Sách Diên Khánh 2 – Địa điểm kinh doanh Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà: 02 Hà Huy Tập, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

3.2. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty đại chúng

❖ Công ty mẹ:

- **Tại ngày 23/01/2024:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT

- + Địa chỉ trụ sở chính: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- + Số GCN ĐKDN: 0300379300
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- + Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- + Tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP PHS Khánh Hòa: 81,25%.
- + Tỷ lệ biểu quyết tại Công ty CP PHS Khánh Hòa: 81,25%.

- **Tại thời điểm hiện tại: Không có.**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt không còn là Công ty mẹ của Công ty CP PHS Khánh Hòa do đã chuyển nhượng cổ phần (ngày 17/12/2024 hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần), giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt tại Công ty CP PHS Khánh Hòa, chiếm giữ 19% vốn điều lệ.

❖ Công ty con:

Không có.

3.3. Danh sách những công ty mà Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối

Không có.

3.4. Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đại chúng

Không có.

4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

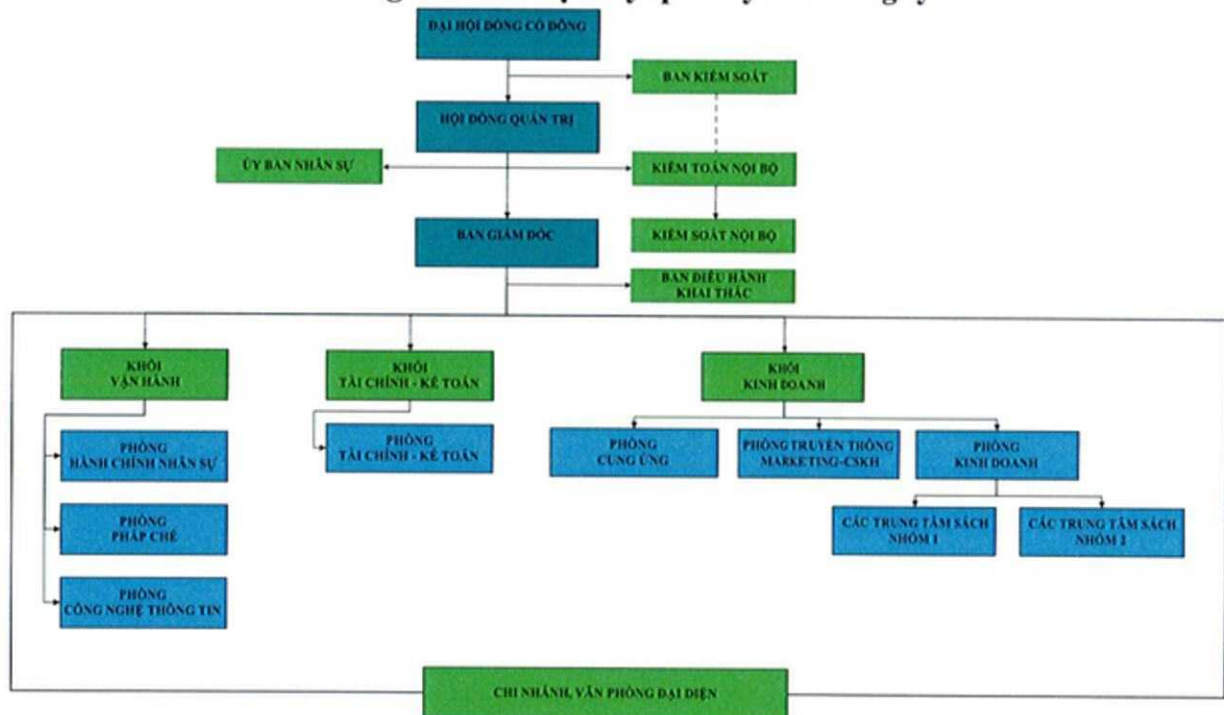
4.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa được tổ chức và hoạt động theo mô hình tổ chức của công ty cổ phần. Mô hình quản lý này được xây dựng trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành khác có liên quan và các quy định tại Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Ban Giám đốc.
- Các Phòng/Ban chức năng.

Bảng 2: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty



4.2. Diễn giải bộ máy quản lý của Công ty

4.2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được nêu tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định bởi pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Cụ thể, Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, trừ các loại trái phiếu chuyển đổi và/hoặc trái phiếu phát hành kèm chứng quyền.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.2.3. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau :

- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.
- Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
- Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác.

4.2.4. Ủy ban Nhân sự

- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng nguồn nhân lực của Ban Điều hành bao gồm các hoạt động tuyển dụng, cho thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cơ cấu lương và các khoản phụ cấp theo lương trong toàn hệ thống Công ty.
- Đánh giá tính hợp lý và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty.
- Tư vấn Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

4.2.5. Kiểm toán nội bộ

- Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các



nhận định đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung:

- + Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
- + Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
- + Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.
- 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.

4.2.6. Kiểm soát nội bộ

- Trực thuộc quản lý của Kiểm toán nội bộ.
- Trực tiếp thực hiện kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tất cả hoạt động đều được kiểm tra, kiểm soát; các rủi ro đều được nhận diện, đo lường, đánh giá một cách thường xuyên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và có những biện pháp quản lý phù hợp, giúp cho hoạt động của Đơn vị trực thuộc Công ty được an toàn, hiệu quả.

4.2.7. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm Giám đốc và (các) Phó Giám đốc.

Giám đốc là người có quyền điều hành trực tiếp cao nhất trong Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật, tiền lương và tiền thưởng của các chức danh: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Trực tiếp tuyển dụng, bổ nhiệm và miễn nhiệm khen thưởng và kỷ luật, tiền lương và tiền thưởng của các chức danh, nhân viên khác dưới quyền theo đúng Bộ luật lao động và quy chế tuyển dụng lao động của Công ty.
- Báo cáo trước HĐQT tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, sáu tháng và hàng năm.
- Các quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty, Điều lệ và Pháp luật.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc. Các Phó Giám đốc có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Phòng, Ban, Bộ phận, Đơn vị chức năng xây dựng chiến lược, quan hệ khách hàng, xây dựng và phát triển cơ chế chính sách, quy chế liên quan đến lĩnh vực được phân công để Giám đốc phê duyệt và/hoặc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Kiểm tra, đôn đốc các Phòng, Ban, Bộ phận, Đơn vị chức năng trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Giám đốc, Hội đồng quản trị, các chủ trương chính sách, pháp luật, phát hiện và đề xuất các vấn đề cần sửa đổi bổ sung.
- Các Phó Giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Bộ phận, Đơn vị chức năng có liên quan đến các công việc được Giám đốc phân công; đối với những vấn đề quan trọng và những công việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, các Phó Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến trước khi giải quyết.
- Các Phó Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung trong Công ty và các vấn đề phụ trách.
- Các Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trung thực cho Giám đốc về tất cả các công việc, nghiệp vụ đã được phân công.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của mình, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp giải quyết, trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Giám đốc xem xét quyết định.

a. Ban Điều hành Khai thác

- Tham mưu – tư vấn: có chức năng tham mưu trong công tác lựa chọn, phân loại, đánh giá Nhà Cung Cấp; giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh (sai sót vô tình gây thiệt hại, các rủi ro tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm, rủi ro về tính pháp lý liên quan...).
- Đánh giá – giám sát: Qua kiểm tra, Ban Điều hành Khai thác đánh giá tính hợp lý và hiệu quả trong công tác khai thác hàng hóa tại tất cả Nhà Cung Cấp đang thực hiện tại Công ty.

b. Khối Quản trị

❖ **Phòng Hành chính nhân sự**

Phòng Hành chính nhân sự có những nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác Hành chính:
 - + Công tác hành chính lưu trữ.
 - + Công tác quản trị tài sản.

- + Công tác bảo vệ.
- + Công tác quản lý đội xe.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.
- Tổ chức, quản trị văn phòng và thực hiện công tác Nhân sự:
 - + Tổ chức, quản trị văn phòng.
 - + Tổ chức quản lý nhân sự.
 - + Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
 - + Quản lý cơ chế tiền lương và chính sách đãi ngộ nhân sự.
 - + Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.
- Đề xuất Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và nâng lương theo định kỳ và đột xuất.
- Đề xuất giải quyết những công việc cụ thể về tuyển dụng và cho thôi việc theo quy chế hiện hành phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng và quản lý mạng vi tính. Phối hợp đơn vị cung cấp theo dõi hệ thống phần mềm bán hàng.
- Theo dõi hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

❖ Phòng Pháp chế

Phòng Pháp chế có những nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị trực thuộc Công ty toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị các vấn đề pháp lý đến hoạt động tư vấn do Bộ phận mình phụ trách.
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc chương trình xây dựng các loại văn bản quy định nội bộ hàng năm theo yêu cầu quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty; làm đầu mối phối hợp với các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định nội bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổ chức soạn thảo, chủ trì soạn thảo hoặc tham gia với các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty soạn thảo văn bản, thẩm định về tính pháp lý của Hợp đồng và các quy định nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành.

- Thường xuyên rà soát và đề xuất kịp thời việc thay thế, sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng và các văn bản nội bộ để phù hợp pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với các Phòng kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, việc chấp hành Quy chế, Quy định, Quy trình nghiệp vụ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và kiến nghị lên Giám đốc các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý.
- Kiến nghị Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ các văn bản nội bộ của Công ty; Kiến nghị Giám đốc đình chỉ thi hành và ra quyết định bãi bỏ các văn bản của các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc trái với quy định của cơ quan nhà nước và quy định của Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tham gia giải quyết/ tranh tụng, xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với các Đối tác và Người lao động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

❖ **Phòng Công nghệ thông tin**

Phòng Công nghệ thông tin có những nhiệm vụ sau:

- Quản trị hệ thống email nội bộ, máy chấm công, phần mềm bán hàng bao gồm việc tổng hợp dữ liệu bán hàng của các Trung Tâm Sách, bán hàng trực tuyến trên trang web của Công ty, đảm bảo các hệ thống vận hành thông suốt trong thời gian hoạt động.
- Quản trị hệ thống server, bảo đảm việc truyền dữ liệu, truy xuất dữ liệu luôn thông suốt giữa máy chủ và các máy client tại văn phòng Công ty và tại các Trung Tâm Sách.
- Quản trị trang web của Công ty: Theo dõi tình trạng hoạt động của trang web, phối hợp và liên hệ với Nhà Cung Cấp và điều hành dịch vụ mạng để xử lý các sự cố bảo đảm việc truy cập trang web không bị nghẽn; Xử lý và truyền yêu cầu đến bộ phận liên quan đối với dịch vụ bán hàng trực tuyến qua trang web của Công ty. Nêu các kiến nghị và yêu cầu trình Giám đốc quyết định để bổ sung, điều chỉnh, nâng cấp trang web định kỳ hoặc xét thấy cần thiết.
- Khắc phục xử lý các sự cố máy móc văn phòng gồm hệ thống thống máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại, hệ thống camera theo dõi Tổ chức giám sát và theo dõi việc thi công lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố đối với những bộ phận, phụ tùng hư hỏng của các thiết bị này của toàn Công ty.
- Tham mưu lựa chọn chủng loại, vật tư, giá cả đối với hệ thống máy móc, thiết bị làm việc, các hệ thống an toàn, an ninh ... theo yêu cầu lắp đặt của toàn Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp nhu cầu phát triển kinh doanh.
- Phối hợp/Hỗ trợ trong việc thực hiện các chương trình khuyến mại, các hoạt động bán hàng lưu động của Công ty qua từng thời kỳ.
- Tham gia, phối hợp trong việc thực hiện lắp, cài đặt thiết bị máy móc cho việc kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất; hỗ trợ tối đa các Trung Tâm Sách khi có vấn đề phát sinh đến hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra trong mùa vụ và các lễ hội trong năm.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

c. Khối Tài chính

❖ Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán có những nhiệm vụ sau:

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị một cách kịp thời, đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.
- Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, các khoản phải thu – phải trả; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán tài chính trong toàn hệ thống Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Lập báo cáo và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, cung cấp các thông tin hữu ích về tài chính cho việc ra quyết định trong kinh doanh.
- Thống kê và cung cấp số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo.
- Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các cửa hàng.
- Tham gia với phòng nghiệp vụ xây dựng giá bán phù hợp với thị trường đối với những mặt hàng có giá bán không hợp lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

d. Khối Kinh doanh

❖ Phòng Cung ứng

Phòng Cung ứng có nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn: khai thác hàng, đặt hàng, làm mã, kiểm hàng, nhập hàng, phân phối, điều chuyển, đổi trả, chia giá hàng hóa, in

1.1.1
 1.1.2
 1.1.3
 1.1.4
 1.1.5
 1.1.6
 1.1.7
 1.1.8
 1.1.9
 1.1.10
 1.1.11
 1.1.12
 1.1.13
 1.1.14
 1.1.15
 1.1.16
 1.1.17
 1.1.18
 1.1.19
 1.1.20
 1.1.21
 1.1.22
 1.1.23
 1.1.24
 1.1.25
 1.1.26
 1.1.27
 1.1.28
 1.1.29
 1.1.30
 1.1.31
 1.1.32
 1.1.33
 1.1.34
 1.1.35
 1.1.36
 1.1.37
 1.1.38
 1.1.39
 1.1.40
 1.1.41
 1.1.42
 1.1.43
 1.1.44
 1.1.45
 1.1.46
 1.1.47
 1.1.48
 1.1.49
 1.1.50
 1.1.51
 1.1.52
 1.1.53
 1.1.54
 1.1.55
 1.1.56
 1.1.57
 1.1.58
 1.1.59
 1.1.60
 1.1.61
 1.1.62
 1.1.63
 1.1.64
 1.1.65
 1.1.66
 1.1.67
 1.1.68
 1.1.69
 1.1.70
 1.1.71
 1.1.72
 1.1.73
 1.1.74
 1.1.75
 1.1.76
 1.1.77
 1.1.78
 1.1.79
 1.1.80
 1.1.81
 1.1.82
 1.1.83
 1.1.84
 1.1.85
 1.1.86
 1.1.87
 1.1.88
 1.1.89
 1.1.90
 1.1.91
 1.1.92
 1.1.93
 1.1.94
 1.1.95
 1.1.96
 1.1.97
 1.1.98
 1.1.99
 1.1.100

tem...hoàn tất chuyển các bộ phận liên quan lưu chứng từ. Đảm bảo lượng hàng hóa cho các Trung Tâm Sách kinh doanh ổn định.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất hàng hóa tại các Trung Tâm Sách; kiến nghị, nhận định những mặt mạnh, mặt còn hạn chế của từng cửa hàng trong khâu khai thác, kinh doanh hàng hóa để Ban Giám đốc có cơ sở xem xét đưa ra quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
- Kiến nghị với Ban Giám đốc về việc đầu tư, mở rộng, điều chỉnh, trang bị mới tại tất cả các Trung Tâm Sách nhằm nâng cao hiệu quả trưng bày, bán hàng và phương thức phục vụ khách hàng tốt hơn theo đặc điểm và thực trạng của từng cửa hàng
- Phối hợp với các Trung Tâm Sách lọc hàng hóa tương ứng với tuổi đời quy định, theo dõi xử lý hàng hóa theo quy định nội bộ hiện hành. Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc áp dụng các quy trình cải tiến trong công tác quản lý hàng hóa, quản lý hàng tồn kho.
- Tham gia, phối hợp Phòng/Ban liên quan thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất; hỗ trợ tối đa các Trung Tâm Sách khi có vấn đề phát sinh đến hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra trong mùa vụ và các lễ hội trong năm.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá, so sánh chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Nhà Cung Cấp để tham mưu Ban Điều hành Khai thác, Ban Giám đốc nhằm đạt hiệu quả tốt trong công tác quản lý.
- Đại diện Công ty trực tiếp đàm phán các điều khoản hàng hóa, chiết khấu, thanh toán và quyền lợi khác thuận lợi hơn cho Công ty trong việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận mua bán; đồng thời yêu cầu các Nhà Cung Cấp bổ sung Giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa và các chứng từ pháp lý khác phù hợp với yêu cầu của hàng hóa đang kinh doanh.
- Tổ chức hệ thống, lưu trữ hợp đồng mua bán với Nhà Cung Cấp và các chứng từ liên quan hoạt động kinh doanh theo quy định nội bộ hiện hành.
- Theo dõi, lập kế hoạch nhập hàng lưu kho đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tổ chức bảo quản hàng hóa trong kho không hư hao, xuống cấp và thất thoát.
- Trực tiếp tìm kiếm khai thác kênh xe giao nhận hàng hóa, thỏa thuận đàm phán giá cả, phí dịch vụ thực hiện và ký kết hợp đồng thực hiện (nếu có); Quản lý, vận hành xe tải hàng hóa thuộc tài sản Công ty, phối hợp Phòng Hành chính - Nhân sự thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng xe.
- Thực hiện các chế độ báo cáo và /hoặc cung cấp số liệu báo cáo cho các Phòng/ Ban liên quan khi có yêu cầu.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng tháng, năm của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng



Quản trị.

❖ **Phòng Truyền thông – Marketing – CSKH**

Phòng Truyền thông – Marketing - CSKH có nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động ngành nghề kinh doanh.
- Kiến nghị với Ban Giám đốc về việc đầu tư, mở rộng, điều chỉnh, trang bị mới cho tất cả Trung Tâm Sách nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và phương thức phục vụ khách hàng tốt hơn theo đặc điểm và thực trạng của từng cửa hàng.
- Thu thập, phân tích đánh giá thông tin về giá cả, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và kiến nghị cải tiến sản phẩm hiện có hoặc đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm hoàn toàn mới.
- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu Công ty rõ ràng, nhất quán và thu hút sự quan tâm của Khách hàng tại tất cả Trung Tâm Sách nhằm tạo dựng niềm tin với Khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.
- Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược Marketing: phát triển kênh phân phối hàng hóa, xác định khách hàng mục tiêu; điều hành và hỗ trợ các đơn vị triển khai chiến lược Marketing sau khi được phê duyệt; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh, báo cáo kết quả thực hiện và áp dụng các biện pháp khắc phục (nếu có).
- Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với giới truyền thông, báo chí nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm kinh doanh của Công ty thông qua các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
- Đề xuất Ban Giám đốc tham gia tài trợ cho các hoạt động xã hội để quảng bá hình ảnh thương hiệu phù hợp định hướng kinh doanh.
- Tham gia, phối hợp Phòng/Ban liên quan thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất; hỗ trợ tối đa các Trung Tâm Sách khi có vấn đề phát sinh đến hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra trong mùa vụ và các lễ hội trong năm.
- Phối hợp trong việc thiết kế, thi công, in ấn, cấp phát các ấn phẩm quảng cáo cho các chương trình khuyến mại, kế hoạch tiếp thị tiếp cận khách hàng.
- Phối hợp trong việc thiết kế mẫu thẻ nhân viên, các ấn phẩm khác phục vụ công tác quản lý Hành chính - Nhân sự và hoạt động chung của Công ty.
- Thực hiện các chế độ báo cáo và /hoặc cung cấp số liệu báo cáo cho các Phòng/ Ban liên quan khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc có liên quan để xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng tháng, năm của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

❖ **Phòng Kinh doanh**

Các Trung tâm sách là địa điểm kinh doanh hàng hóa trực tiếp, có chức năng nhiệm vụ:

- Kiến nghị với Ban Giám đốc về việc đầu tư, mở rộng, điều chỉnh, trang bị mới tại tất cả các Trung Tâm Sách nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và phương thức phục vụ khách hàng tốt hơn theo đặc điểm và thực trạng của từng cửa hàng.
- Theo dõi, chủ trì việc lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại phù hợp hoạt động kinh doanh Công ty qua từng thời kỳ. Tính toán chi phí cho từng chương trình, dự tính kết quả và hiệu quả chương trình thực hiện. Phối hợp, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các Trung Tâm Sách và các Phòng/Ban liên quan thực hiện đúng kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.
- Phụ trách thực hiện các giao dịch bán hàng trực tuyến qua các kênh kinh doanh thương mại điện tử của Công ty.
- Tham gia, phối hợp Phòng/Ban liên quan thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất; hỗ trợ tối đa các Trung Tâm Sách khi có vấn đề phát sinh đến hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra trong mùa vụ và các lễ hội trong năm.
- Trực tiếp chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các Trung Tâm Sách được phân công thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh, chương trình khuyến mại đã đề ra.
- Xây dựng phương án phát triển nguồn khách hàng mới cho các TTS được phân công, đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.
- Chủ trì và phối hợp với các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc có liên quan để lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

5. **Giới thiệu về quá trình góp vốn thành lập, thay đổi vốn điều lệ của Công ty**

5.1. Tóm tắt quá trình góp vốn, tăng vốn từ thời điểm cổ phần hóa cho đến nay

Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty có quá trình góp vốn thành lập, thay đổi vốn điều lệ như sau:

Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ

Đợt	Thời điểm (ngày/tháng/ năm)	VĐL sau khi tăng (đồng)	Giá trị VĐL tăng thêm (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
Đầu	Cổ phần hóa, thành lập doanh nghiệp 27/10/2003	1.400.000.000		Cổ phần hóa, cổ đông sáng lập góp vốn.	- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003.
1	23/01/2006	1.400.000.000	1.332.000.000	Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH và người lao động.	- Quyết định của ĐHĐCĐ số 299/PHS ngày 15/03/2005. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 23/01/2006.
2	05/10/2009	2.732.000.000	1.970.100.000	- Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH. - Phát hành cổ phần cho CĐHH từ nguồn thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.	- Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2009. - Quyết định của ĐHĐCĐ số 54/PHS ngày 27/05/2009. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 05/10/2009.

Đợt	Thời điểm (ngày/tháng/ năm)	VĐL sau khi tăng (đồng)	Giá trị VĐL tăng thêm (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
3	05/04/2010	4.702.100.000	1.287.500.000	Phát hành cổ phần để thực hiện chuyển đổi trái phiếu cho các trái chủ.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 39/PHS ngày 24/03/2010. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 05/04/2010.
4	28/12/2012	5.989.600.000	239.500.000	Phát hành cổ phần cho CĐHH từ nguồn thặng dư vốn.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ số HĐQT/PHS ngày 21/12/2012. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/12/2012.
5	18/12/2014	6.229.100.000	3.114.570.000	Phát hành cổ phần cho CĐHH từ nguồn cổ tức năm 2013 và Quỹ đầu tư phát triển.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56-QN/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014. - Quyết định HĐQT số 156-HĐQT ngày 18/7/2014. - Quyết định của ĐHĐCĐ số 156-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2014. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 18/12/2014.



Đợt	Thời điểm (ngày/tháng/ năm)	VĐL sau khi tăng (đồng)	Giá trị VĐL tăng thêm (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
6	24/6/2015	9.343.670.000	20.656.330.000	Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015. - Nghị quyết HĐQT số 07/2015/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2015.
7	28/12/2022	30.000.000.000	6.000.000.000	Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH và chào bán riêng lẻ.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1905/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022. - Quyết định HĐQT số 192/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2022. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/12/2022.
8	01/02/2024	36.000.000.000	14.000.000.000	Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1710/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày

Đợt	Thời điểm (ngày/tháng/ năm)	VĐL sau khi tăng (đồng)	Giá trị VĐL tăng thêm (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
					17/10/2023. - Nghị quyết HĐQT số 1910/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023. - Nghị quyết HĐQT số 2111/2023/BBH-HĐQT ngày 21/11/2023. - Nghị quyết HĐQT số 021/2024/BBH-HĐQT ngày 02/01/2024. - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024.
Vốn điều lệ góp tại thời điểm đăng ký công ty đại chúng		50.000.000.000 đồng			



5.2. Thông tin chi tiết về các lần thay đổi vốn điều lệ

5.2.1. Cổ phần hóa, góp vốn thành lập Công ty:

- **Vốn điều lệ: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).**
- **Cơ sở pháp lý:** Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003.

5.2.2. Đợt thay đổi vốn lần 1:

Tăng vốn điều lệ từ 1.400.000.000 đồng lên 2.732.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 23/01/2006.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 1.400.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 1.332.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 2.732.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm 13.320 cổ phần để chào bán cho CDHH và người lao động.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 13.320 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán : 120.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 1.598.400.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 102 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN : 23/01/2006 sau khi tăng vốn
- Mục đích tăng vốn : Xây dựng mới cửa hàng 32-34-36 đường Thống Nhất để làm cửa hàng và văn phòng làm việc của Công ty.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Quyết định của ĐHĐCĐ số 299/PHS ngày 15/03/2005.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 23/01/2006.

5.2.3. Đợt thay đổi vốn lần 2:

Tăng vốn điều lệ từ 2.732.000.000 đồng lên 4.702.100.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 05/10/2009.

105
C
T H
H A
T R A I

Công ty chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 2.732.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 1.970.100.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 4.702.100.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm 197.010 cổ phần, trong đó:
 - + Chào bán 128.700 cổ phần theo mệnh giá cho CĐHH.
 - + Phát hành thêm 68.310 cổ phiếu thưởng theo mệnh giá, chia đều cho CĐHH từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 197.010 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 1.970.100.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 84 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 05/10/2009
- Mục đích tăng vốn : Xây dựng hiệu sách Huyện Ninh Hòa.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2009.
 - Quyết định của ĐHĐCĐ số 54/PHS ngày 27/05/2009.
 - Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 05/10/2009.

5.2.4. Đợt thay đổi vốn lần 3:

Tăng vốn điều lệ từ 4.702.100.000 đồng lên 5.989.600.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 05/04/2010.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 4.702.100.000 đồng

- Vốn điều lệ tăng thêm : 1.287.500.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 5.989.600.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm cổ phần để thực hiện quyền của trái phiếu chuyển đổi.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 128.750 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển đổi : 12.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 1.545.000.000 đồng (trong đó: giá trị theo mệnh giá là 1.287.500.000 đồng và thặng dư vốn cổ phần là 257.500.000 đồng).
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 84 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 05/04/2010
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phần để thực hiện quyền cho các cổ đông có trái phiếu chuyển đổi.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Quyết định ĐHĐCĐ số 39/PHS ngày 24/03/2010.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 05/04/2010.

5.2.5. Đợt thay đổi vốn lần 4:

Tăng vốn điều lệ từ 5.989.600.000 đồng lên 6.229.100.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/12/2012.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 5.989.600.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 239.500.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 6.229.100.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm cổ phần cho CĐHH từ nguồn thặng dư vốn.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 23.950 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 239.500.000 đồng

- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 42 cổ đông
- Mục đích phát hành : Trích thặng dư vốn để thưởng cho CĐHH.
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 28/12/2012
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- SKHĐT tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Nghị quyết ĐHĐCĐ số HĐQT/PHS ngày 21/12/2012.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/12/2012.

5.2.6. Đợt thay đổi vốn lần 5:

Tăng vốn điều lệ từ 6.229.100.000 đồng lên 9.343.670.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 18/12/2014.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 6.229.100.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 3.114.570.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 9.343.670.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm cổ phần cho CĐHH từ nguồn cổ tức năm 2013 và Quỹ đầu tư phát triển.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 311.457 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 3.114.570.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 42 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 18/12/2014
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2013
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- SKHĐT tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56-QN/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014.
- Quyết định HĐQT số 156-HĐQT ngày



18/7/2014.

- Quyết định của ĐHĐCĐ số 156-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2014.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 18/12/2014.

5.2.7. Đợt thay đổi vốn lần 6:

Tăng vốn điều lệ từ 9.343.670.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/6/2015.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 9.343.670.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 20.656.330.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 30.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm 2.065.633 cổ phần để chào bán cho CĐHH theo mệnh giá.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 2.065.633 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 20.656.330.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 42 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 24/06/2015
- Mục đích tăng vốn : Góp vốn đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ 02 Thống Nhất và Trung tâm Thương mại dịch vụ 11 Lê Thành Phương, triển khai 2015.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015.
- Nghị quyết HĐQT số 07/2015/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2015.

5.2.8. Đợt thay đổi vốn lần 7:

Tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 36.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/12/2022.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 30.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 6.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 36.000.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phần để chào bán cho CĐHH và chào bán riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 600.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 6.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 61 cổ đông
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 28/12/2022
- Mục đích tăng vốn : Bổ sung vốn lưu động, mở rộng ngành nghề, mạng lưới hoạt động kinh doanh.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1905/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022.
- Quyết định HĐQT số 192/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2022.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/12/2022.

5.2.9. Đợt thay đổi vốn lần 8:

Tăng vốn điều lệ từ 36.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024.

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn : 36.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm : 14.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : 50.000.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần để chào bán cho CĐHH và các nhà đầu tư mới

- Tổng số lượng cổ phần phát hành : 1.400.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 14.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 110 cổ đông
- Ngày hoàn thành đợt phát hành : 23/01/2024
- Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sau khi tăng vốn : 01/02/2024
- Mục đích tăng vốn : Bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng ngành nghề, phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành trên địa bàn hoạt động. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến sử dụng bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động này. Trong thời gian chưa sử dụng đến, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc các hình thức đầu tư khác để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
- Cơ quan chấp thuận : - ĐHĐCĐ Công ty.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
- Hồ sơ pháp lý, cơ sở pháp lý : - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1710/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 1910/2023/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 2111/2023/BBH-HĐQT ngày 21/11/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 021/2024/BBH-HĐQT ngày 02/01/2024.
- Giấy chứng nhận ĐKDN do SKHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024.



6. Cơ cấu cổ đông Công ty đến thời điểm hiện tại

6.1. Cơ cấu cổ đông

Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm hiện tại

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài			
1	Trong nước	116	5.000.000	100,00%
1.1	Nhà nước	0	0	0%
1.2	Tổ chức	3	2.209.964	44,20%
1.3	Cá nhân	113	2.790.036	55,80%
2	Nước ngoài	0	0	0%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0%
2.2	Cá nhân	0	0	0%
	Tổng cộng (I)	116	5.000.000	100,00%
II	Cổ đông lớn, cổ đông khác			
1	Cổ đông lớn	5	4.423.464	88,47%
2	Cổ đông khác	111	576.536	11,53%
	Tổng cộng (II)	116	5.000.000	100,00%

6.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty

Bảng 5: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thảo	352/19B Lê Văn Quới, KP23, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM	1.163.000	23,26
2	Đoàn Thị Diễm Thảo	Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận	1.050.500	21,01
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Tử Việt	99 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM	949.964	19,00

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
4	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Việt	55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	900.000	18,00
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta	Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP.HCM	360.000	7,20

6.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.”. Như vậy, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200535578 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003. Và căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập không bị hạn chế chuyển nhượng.

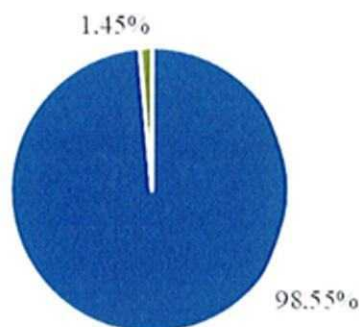
7. Hoạt động kinh doanh

7.1. Sản phẩm dịch vụ chính

7.1.1. Sản phẩm:

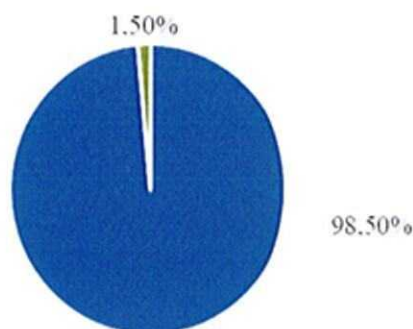
Tính đến thời điểm hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của Công ty tập trung chủ yếu từ hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm và kinh doanh sách. Cơ cấu doanh thu trong năm 2023 và năm 2024 cụ thể như sau:

Năm 2023



- Doanh thu bán hàng hóa
- Doanh thu cho thuê mặt bằng

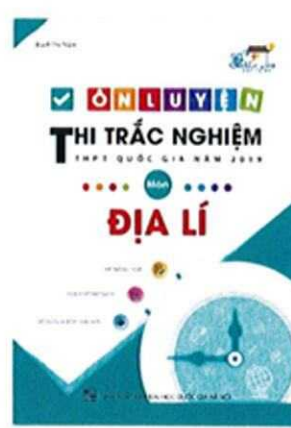
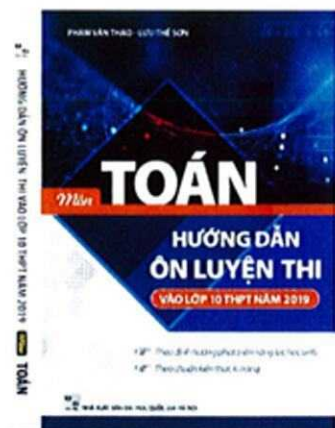
Năm 2024



- Doanh thu bán hàng hóa
- Doanh thu cho thuê mặt bằng

Một số hình ảnh về sản phẩm từ hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm và kinh doanh sách tiêu biểu:

- 📚 **Nhóm Sách:** Sách giáo khoa, tham khảo, tổng hợp.



➤ Nhóm Văn phòng phẩm:



➤ Nhóm lịch:



➤ Nhóm đồ chơi:



2005
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀ KHÁNH
TRANG

7.1.2. Hệ thống các Trung tâm sách

Hiện tại Công ty xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh sách thông qua các Trung Tâm Sách tập trung tại thị trường tỉnh Khánh Hòa. Công ty hiện đang quản lý 12 Trung Tâm Sách, cụ thể như sau:

Bảng 6: Hệ thống các Trung tâm sách

STT	Tên Trung tâm Sách	Địa chỉ	Diện tích (m ²)
1	Trung Tâm Sách Thống Nhất	Số 34 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	309,29
2	Trung Tâm Sách Vĩnh Phước	531 Đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	653,7
3	Trung Tâm Sách Hải Quân 2	Số 276 Dã Tượng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	310
4	Địa điểm kinh doanh Trung Tâm Sách Tân Tiến - Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hoà	Số 202 Thống Nhất, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	600
5	Trung Tâm Sách Ninh Hòa	Số 2 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.	225,3
6	Trung Tâm Sách Vạn Ninh	Số 184 Hùng Vương, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.	167,5
7	Trung Tâm Sách Vạn Ninh - Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hoà	Số 192 Hùng Vương, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.	43
8	Trung Tâm Sách Diên Khánh	Số 19 Lý Tự Trọng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.	114,72
9	Trung Tâm sách Cam Ranh	Số 2010 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa	350,1
10	Trung Tâm sách Ninh Diêm	Số 212 Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa	300

STT	Tên Trung tâm Sách	Địa chỉ	Diện tích (m ²)
11	Trung Tâm sách Phước Hải - Địa điểm kinh doanh Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà	140 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	240
12	Trung Tâm Sách Diên Khánh 2 - Địa điểm kinh doanh Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà	02 Hà Huy Tập, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	400

Ngoài 12 Trung Tâm Sách, Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hoà còn có:

- Văn phòng đại diện đặt tại Tầng 5, 8 số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh;
- Địa điểm kinh doanh tại 73 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Lotte thuê mở nhà hàng.

Hình ảnh chi tiết về các Trung tâm sách của Công ty:

 **Trung tâm sách Thống Nhất:**



✚ Trung tâm sách Vĩnh Phước:



✚ Trung tâm sách Hải Quân 2:



✚ Trung tâm sách Tân Tiến:



✚ Trung tâm sách Ninh Hòa:



✦ Trung tâm sách Vạn Ninh:



2005
TY CỔ
IAT H
KHÂN
A TRAN



☛ Trung tâm sách Diên Khánh:



☛ Trung tâm sách Cam Ranh



35
PH
NH
HH
G.TY

✦ Trung tâm sách Ninh Diêm:



✦ Trung Tâm sách Phước Hải:





7.2. Hoạt động Marketing

- Công ty xây dựng các chương trình marketing định kỳ hàng năm nhằm hỗ trợ cho hoạt động quảng bá hình ảnh công ty, gia tăng doanh thu hoạt động bán hàng như:
 - + Chính sách giảm giá các sản phẩm sách nhân các dịp lễ mừng 8/3, ngày sách 21/4, dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, Rằm trung thu, mùa tựu trường, Tết Âm lịch...
 - + Tổ chức các chương trình bốc thăm và quà tặng tại 1 số Trung tâm sách tại các địa bàn huyện có doanh thu chưa cao nhằm kích thích tiêu dùng.
- Cùng với đó, Công ty từng bước triển khai các hoạt động marketing online để quảng cáo sản phẩm qua các kênh trực tuyến và mạng xã hội. Xây dựng hệ thống trang thương mại điện tử, cập nhập các sản phẩm, dịch vụ để người tiêu dùng thuận tiện tìm hiểu và mua sắm. Bước đầu hoạt động đem lại những hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hàng năm triển khai các chương trình tặng quà cho các trẻ em nghèo trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhân dịp ngày sách trong tháng 4 hàng năm như: tặng tủ sách cho các trường vùng sâu vùng xa, tặng quà, tập cho trẻ em nghèo,...

- Thực hiện chương trình đưa sách vào trường học, mở các gian hàng sách lưu động trực tiếp tại khuôn viên sân trường.
- Tham gia các hội sách tổ chức tại địa phương hằng năm.

7.3. Các nhãn hiệu, sáng chế được đăng ký và bản quyền

Logo và nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khách Hòa



Biểu tượng trên được Công ty thống nhất dùng làm nhãn hiệu cho việc quảng bá hình ảnh Công ty, sử dụng trên các ấn phẩm giới thiệu sản phẩm của Công ty tính đến thời điểm hiện tại. Hiện nay, Công ty đã đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 370385 theo Quyết định số 95888/QĐ-SHTT ngày 16/11/2020.

7.4. Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện tính đến thời điểm hiện tại

Dưới đây là những hợp đồng lớn giữa Công ty với các đối tác cung cấp hàng hóa, sản phẩm cho Công ty:

STT	Tên đối tác	Sản phẩm/Dịch vụ cung cấp	Giá trị (đồng)
1	Công ty CP Sách Giáo Dục Bình Minh	Mua Sách, VPP, Dụng cụ học sinh	4.603.989.910
2	Công ty CP Sách và TBTH Khánh Hòa	Mua VPP, đồ chơi trẻ em	9.340.124.832
3	Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Hà	Mua Sách, VPP, Dụng cụ học sinh	3.160.785.240
4	Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tân Hồng Phúc	Mua VPP, đồ chơi trẻ em	4.538.187.863
5	Công ty TNHH Song Ty	Mua Sách, VPP, Dụng cụ học sinh	6.953.004.780
6	Công ty TNHH TM&DV Minh Việt Khánh Hòa	Mua VPP, đồ chơi trẻ em	3.847.411.146
7	Công ty TNHH TMDV Minh Thảo	VPP, dụng cụ học sinh	4.938.850.650
8	Công ty TNHH TMDV Ngọc Dung	Mua VPP, dụng cụ học sinh	6.226.762.417

STT	Tên đối tác	Sản phẩm/Dịch vụ cung cấp	Giá trị (đồng)
9	Công ty TNHH TM Thái Bảo Minh	Mua VPP, dụng cụ học sinh	6.906.674.238
10	Công ty XNK Bình Tây	VPP, dụng cụ học sinh	5.726.561.157

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

8.1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 7: Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
Tổng giá trị tài sản	120.061.312.667	123.686.745.682	3,02%
Vốn chủ sở hữu	52.192.362.725	54.963.290.219	5,31%
Doanh thu thuần	136.266.173.384	139.893.712.251	2,66%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5.185.386.624	4.973.194.415	(4,09%)
Lợi nhuận khác	13.012.770	6.812.188	(47,65%)
Lợi nhuận trước thuế	5.198.399.394	4.980.006.603	(4,20%)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.937.783.521	3.924.981.015	(0,33%)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	10.987	10.993	0,05%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	95,86%	95,54%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Tổng kết năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt gần 3,94 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,88% so với năm trước đó. Bên cạnh đó, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 đạt 10.987 đồng/cổ phần. Chi tiết hơn, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong cả năm 2023 đạt hơn 136,27 tỷ đồng, tăng 6,42% so với cả năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cũng duy trì ở mức tăng trưởng 28,82%, tương ứng với tăng hơn 1,16 tỷ đồng. Tuy có sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh nhà sách trong năm 2023 nhưng do tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung cũng như ngành nghề nói riêng, việc quản lý các chi phí của Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong năm khiến cho lợi nhuận sau thuế tăng trưởng không đột phá so với năm trước đó. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2022 bằng tiền mặt với số tiền là 2,79 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2022 là 87,07%.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 076/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2023 với tỷ lệ là

7%, tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức là 95,86%. Ngày thực tế mà Công ty đã chi trả cổ tức vào ngày 25/07/2024.

Cả năm 2024, doanh thu thuần đạt hơn 139,89 tỷ đồng, chỉ tăng 2,66% so với cả năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong cả năm sụt giảm nhẹ do Công ty đầu tư xây dựng thêm địa điểm kinh doanh, mở rộng thị trường nhà sách, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn.. Từ đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 3,92 tỷ đồng, gần tương đương với kết quả đạt được của năm liền kề. Ban lãnh đạo Công ty cũng đang dự kiến đặt kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 7,5% tính trên mệnh giá cổ phần, tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức là 95,54%. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trên.

8.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

8.2.1. Thuận lợi

- Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa đã trải qua 49 năm hình thành và phát triển. Sự thành công của thương hiệu Sách Khánh Hòa là nhờ vào sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân viên vừa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam mê công việc yêu nghề qua nhiều thế hệ, vừa có kinh nghiệm công tác, có khả năng phản ứng nhạy bén nhanh đối với công việc, có nền tảng giáo dục tốt sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên và của Ban Giám đốc.
- Đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng mạng lưới phát hành được 11 Trung tâm sách rải rác khắp trên các huyện, thị, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, với quy mô, diện tích các Trung tâm sách, chi nhánh tại từng địa phương. Bằng mối quan hệ rộng và vững chắc, Công ty đã được các đối tác và các nhà cung cấp tin tưởng hợp tác, ký kết thương mại trên tinh thần hai bên cùng có lợi, cung ứng hàng hóa dồi dào và kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty hoạt động kinh doanh. Doanh thu của Công ty luôn đạt mức tăng trưởng qua từng năm, năm sau tăng hơn năm trước, Công ty đã khẳng định được vị trí kinh doanh của mình trong ngành xuất bản phẩm, in và phát hành xuất bản phẩm của cả nước.
- Hàng năm, Công ty được Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

8.2.2. Khó khăn

- Hoạt động kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại với các mặt hàng chủ yếu là sách, văn hóa phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm.... các sản phẩm này cũng chịu sự cạnh tranh mạnh về giá và chất lượng từ các đối thủ như Công ty CP Phát hành sách Tp HCM - Fahasa, Phương Nam, Sách Thiết bị và trường học, các nhà sách tư nhân lẻ.
- Thị trường tập trung tại tỉnh Khánh Hòa nên thương hiệu chưa được mở rộng và

được phổ biến trong cả nước, điều này ảnh hưởng tới sự phát triển quy mô doanh thu bán hàng của Công ty.

- Quy mô vốn điều lệ và tiềm lực tài chính còn hạn chế so với các đối thủ trong ngành, do vậy phần nào ảnh hưởng tới các chính sách nghiên cứu đầu tư phát triển mở rộng thị trường, phát triển các hình thức kinh doanh và loại hình dịch vụ gia tăng.

9. Vị thế của Công ty trong ngành

9.1. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Sách Khánh Hòa xuất phát từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước về kinh doanh sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sách Khánh Hòa là thương hiệu sách khá lâu đời và duy nhất của địa phương với thời gian hoạt động lên tới 48 năm.
- Với 12 Trung tâm sách tại tỉnh Khánh Hòa và có thâm niên trong ngành sách, Công ty hiện là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh phát hành sách tại thị trường tỉnh Khánh Hòa.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành

- Vấn đề xuất bản sách giáo khoa ngày càng mở rộng nhằm xóa bỏ thế độc quyền, điều này làm gia tăng số lượng sách cung cấp ra thị trường. Kể từ năm 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới tạo ra một không gian tự do cho thị trường sách giáo khoa, với 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, và Chân trời sáng tạo... Việc lựa chọn bộ sách giáo khoa được tiến hành bởi một hội đồng, dựa trên ý kiến khảo sát của giáo viên bộ môn các trường tại địa phương. Danh sách sách giáo khoa cuối cùng không chỉ có một bộ, mà là lấy nhiều bộ sách khác nhau cho từng môn học khiến cho việc xác định số lượng sách in trở nên khó khăn. Từ đó, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành gặp nhiều vấn đề trong việc quản trị giá vốn đầu vào và giá bán đầu ra.
- Nhu cầu phát triển của ngành sách được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong tương lai do cơ cấu dân số Việt Nam khá trẻ và nhu cầu đọc được dự báo ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thói quen đọc sách của con người đã thay đổi theo thời gian, đặc biệt là kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Đối tượng người trẻ hiện nay có xu hướng tiêu thụ nội dung ngắn và tương tác hơn khiến cho việc đọc sách mang tính chọn lọc và hạn chế hơn. Cụ thể hơn, do xu hướng xã hội, văn hóa & giáo dục tác động trực tiếp đến nhu cầu thị trường sách khiến cho sự quan tâm nội dung của các đọc giả rơi vào một số lĩnh vực nhất định.
- Bên cạnh sách giấy, xu hướng đọc và mua sách điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Điều này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai và ảnh hưởng tới sách giấy khi tốc độ phổ biến internet tại Việt Nam diễn ra nhanh chóng, việc sử dụng sách điện tử cũng từng bước gia tăng. Không những vậy, một thực tế đáng chú ý là thói quen đọc sách của giới trẻ hiện nay đã thay đổi rõ rệt so với trước đây. Thay vì dành hàng giờ đọc một cuốn sách dài, nhiều người trẻ hiện nay thích tiếp

nhận thông tin thông qua những bài viết ngắn, video tóm tắt hoặc nội dung do AI (Artificial Intelligence) tạo ra. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ đối với việc duy trì và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.

- Mặc dù AI mang lại nhiều thay đổi trong cách con người tiếp cận tri thức nhưng Công ty tin rằng sách in vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và trí tuệ. Sự khác biệt lớn nhất giữa AI và sách chính là ở cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin. AI có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, nhưng sách giúp con người suy ngẫm, kết nối ý tưởng và phát triển tư duy một cách sâu sắc hơn.

10. Chính sách đối với người lao động

10.1. Cơ cấu lao động trong Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động. Tính đến ngày hiện tại, Công ty có 153 cán bộ công nhân viên với cơ cấu cụ thể như trong bảng sau:

Bảng 8: Cơ cấu lao động công ty

TT	Trình độ	Số lao động (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo thời hạn hợp đồng:	153	100
1	Hợp đồng không thời hạn	106	69.3
2	Hợp đồng có thời hạn	43	28.1
3	Thử việc	4	2.6
II	Phân loại theo trình độ	153	100
1	Đại học	39	25.5
2	Cao đẳng	35	22.9
3	Trung cấp	36	23.5
4	Công nhân kỹ thuật, lái xe	2	1.3
5	Lao động phổ thông	41	26.8

(Nguồn: Công ty CP PHS Khánh Hòa)

10.2. Chính sách tuyển dụng - đào tạo, lương thưởng, phúc lợi

10.2.1. Chính sách tuyển dụng - đào tạo:

- Công ty xây dựng hệ thống tuyển dụng với các tiêu chí của từng vị trí cụ thể. Định kỳ tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các Trung tâm sách và văn phòng Công ty.
- Hằng năm, Công ty luôn cử cán bộ chủ chốt đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp

vụ quản lý: Thành phần cử đi đào tạo bao gồm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ kinh doanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Cửa hàng trưởng của các Trung tâm sách.

- Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho toàn bộ nhân viên bán hàng trực tiếp của tất cả các Trung tâm sách, được tổ chức tại Công ty hàng năm.
- Ngoài ra, Công ty cử những cán bộ chuyên trách: từ 3 đến 4 nhân viên kế toán, 2 đến 3 nhân viên hành chính nhân sự và nhân viên phòng kinh doanh tham dự các lớp tập huấn của các cơ quan chủ quản Thuế, Bảo hiểm xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông...để nắm bắt các thông tư, nghiệp vụ xuất bản phẩm và các nghị định mới kịp thời.

10.2.2. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- **Chính sách lương:** Công ty xây dựng hệ thống thang bảng lương và được đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa. Cơ chế lương được xây dựng nhằm phản ánh hiệu quả của người lao động. Tạo cơ chế lương theo hiệu quả kinh doanh, góp phần nâng cao động lực lao động và công hiến của cán bộ công nhân viên.

Lương bình quân hàng năm của người lao động trong công ty như sau:

Bảng 9: Lương bình quân qua các năm

Đvt: Đồng/người/tháng

Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
5.500.000	7.000.000	8.000.000	7.500.000

- **Chính sách khen thưởng, phúc lợi:** Công ty xây dựng chế độ khen thưởng phúc lợi nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy tính tự giác, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
 - + **Thưởng tập thể:** Thưởng top 4 các Trung tâm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được công ty giao theo từng quý – năm và không bị vi phạm quy chế bán hàng. Cơ cấu giá trị giải thưởng được Ban Giám đốc công ty xem xét và ban hành theo hàng năm nhằm phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
 - + **Thưởng cá nhân:** Xây dựng tiêu chí khen thưởng cá nhân dựa theo thành tích đạt được tại từng Trung tâm sách. Các cá nhân tại các Trung tâm sách đạt giải nhất, giải nhì, giải ba sẽ được thưởng theo giá trị tương ứng. Hằng năm, Ban Giám đốc sẽ ban hành mức thưởng cụ thể.
 - + **Chế độ phúc lợi áp dụng cho cả công ty:**
 - Khuyến khích tinh thần học tập cho con em nhân viên: Thưởng được xét trên điểm trung bình của học kỳ 1, và xét thưởng cho học kỳ 2. Các mức

thường được xây dựng theo 3 cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mức thưởng cụ thể hàng năm sẽ được Ban Giám đốc ban hành mức thưởng cụ thể.

- Tổ chức chương trình du lịch hàng năm nhằm tạo điều kiện cho nhân viên tái tạo sức lao động.
- Luôn tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng bộ và Đoàn Thanh niên hoạt động phong trào, xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần giúp đỡ xã hội.

11. Chính sách cổ tức

- Chính sách cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:
 - + Công ty tiến hành chi trả tiền cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đồng thời, hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Khi chi trả cổ tức, Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.
 - + Cổ đông sẽ được nhận cổ tức tương ứng với số cổ phần sở hữu tại Công ty;
 - + Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị với căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm và kế hoạch phát triển kinh doanh của năm tiếp theo.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty qua các năm:

Bảng 10: Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm

TT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Cổ tức năm 2018	6%
2	Cổ tức năm 2019	10%
3	Cổ tức năm 2020	9,3%
4	Cổ tức năm 2021	4,8%
5	Cổ tức năm 2022	7,75%
6	Cổ tức năm 2023	7%
7	Cổ tức năm 2024	7,5%

Tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 7,5%/mệnh giá cổ phần, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Việc chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong tháng 8/2025.

12. Tình hình tài chính của Công ty

Tình hình tài chính của Công ty trong năm gần nhất như sau:

12.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tư, quy định sửa đổi bổ sung.

12.1.1. Tình hình công nợ hiện nay

❖ Các khoản phải thu:

Bảng 11: Các khoản phải thu

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	577.723.088	50.746.414.133
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	291.659.664	422.770.717
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	0	179.654.473
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	0	0
4	Phải thu ngắn hạn khác	843.648.531	50.795.216.725
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(557.585.107)	(651.227.782)
6	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
II	Các khoản phải thu dài hạn	40.219.027.000	1.528.027.000
1	Phải thu dài hạn khác	40.219.027.000	1.528.027.000
	Tổng cộng	40.796.750.088	52.274.441.133

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Đối với các khoản phải thu của Công ty, toàn bộ đều đến từ khách hàng trong nước. Chi tiết hơn, các khoản phải thu ngắn hạn hiện nay chủ yếu là thu từ hoạt động, kinh doanh nhà sách. Do tính chất kinh doanh mặt hàng bán lẻ thu tiền ngay, tại ngày 31/12/2023, phải thu ngắn hạn từ hoạt động này có giá trị gần 292 triệu đồng, giảm không đáng kể so với cuối năm 2022 và chỉ chiếm gần 41% trong cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn khác có giá trị hơn 843,6 triệu đồng đến từ việc chi hộ cho các bên có liên quan (CTCP Thiên Quang, CTCP Nam Việt) và nhiều khách hàng bên ngoài khác.

Cuối năm 2024, các khoản phải thu ngắn hạn đối với khách hàng đạt gần 422,78 triệu đồng, có sự tăng trưởng gần 45% so với cùng kỳ năm trước đó. Riêng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hiện nay, Công ty cũng đã thực hiện trích lập dự phòng theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam. Cũng tại thời điểm này, các khoản phải thu ngắn hạn khác cũng có sự biến động mạnh so với ở thời điểm đầu năm chủ yếu là do Công ty thực hiện tái cấu trúc khoản phải thu dài hạn của dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ logistic-HABITAT. Rõ ràng hơn, Công ty đã thỏa thuận chấm dứt việc hợp tác đầu tư dự án này với CTCP Môi

005
CỔ
THÀ
HÀN
TRANG

Trường Sóng và chính thức ghi nhận thanh lý hợp đồng tại thời điểm 13/01/2025 với giá trị thanh lý 50 tỷ đồng.

Đối với các khoản phải thu dài hạn, chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng hơn 98% trong tổng các khoản phải thu. Tại thời điểm cuối năm 2023, chỉ tiêu này được ghi nhận có giá trị gần 40,22 tỷ đồng, tăng 11,31 tỷ đồng tương ứng với tăng gần 40% so với cùng kì năm trước đó. Đây phần lớn là các khoản góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ logistic với CTCP Môi Trường Sóng. Trong năm 2024, khoản vốn góp trên được Sách Khánh Hòa tiếp tục góp vốn theo đúng quy định thỏa thuận giữa hai bên theo Thông báo số 205/2024/TB-MTS ngày 20/05/2024 của CTCP Môi Trường Sóng. Tuy nhiên, Công ty đã thống nhất chấm dứt việc tiếp tục tham gia vào dự án này (như đã trình bày ở trên). Chi tiết nội dung của các khoản phải thu đều được Sách Khánh Hòa trình bày đầy đủ tại BCTC đã kiểm toán.

❖ **Các khoản nợ phải trả:**

Bảng 12: Các khoản nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	Nợ ngắn hạn	65.684.613.942	64.249.878.337
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	25.236.626.940	24.445.146.818
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	11.240.491	24.666.971
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	552.591.394	541.828.623
4	Phải trả người lao động	3.277.561.857	2.694.592.495
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.642.761.709	1.315.442.709
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	342.300.000	356.510.000
7	Phải trả ngắn hạn khác	329.097.688	431.673.942
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33.000.010.344	34.421.629.539
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.200.000.000	-
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	92.423.519	18.387.240
II	Nợ dài hạn	2.184.336.000	4.473.577.126
1	Phải trả dài hạn khác	2.184.336.000	2.184.336.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		2.289.241.126
Tổng cộng		67.868.949.942	68.723.455.463

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

355
PH
NH S
H HC
TKP

Với đặc thù kinh doanh, Sách Khánh Hòa luôn có tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm hơn 90% trong tổng nợ phải trả, chủ yếu đến từ việc vay tài chính để duy trì vốn lưu động và các khoản phải trả cho người bán do nhập hàng hóa gồm văn phòng phẩm, sách giáo khoa, dụng cụ học tập,...

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả tăng hơn 8,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,51% so với cùng kì năm trước đó. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 7,6 tỷ đồng tương ứng tăng 13,22% so với cuối năm 2022, chủ yếu đến từ việc tăng nợ vay tài chính (hơn 6,72 tỷ đồng) và tăng khoản phải trả người bán (gần 2,39 tỷ đồng). Ngoài ra, các khoản chi tiêu trong nợ ngắn hạn và nợ dài hạn cũng tăng, giảm nhưng không đáng kể.

Tại thời điểm kết thúc năm 2024, nợ ngắn hạn giảm 2,18% chủ yếu do Công ty đã sắp xếp thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Trong khi đó, nợ dài hạn tăng nhẹ đến từ khoản vay tài chính dài hạn (đã được trình bày tại mục 11.5) khiến cho tổng nợ phải trả tăng nhẹ so với cùng kì năm trước đó.

12.1.2. Tổng dư nợ vay

Bảng 13: Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33.000.010.344	34.421.629.539
1	Vay ngân hàng	33.000.010.344	34.421.629.539
II	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0	2.289.241.126
1	Vay ngân hàng		2.289.241.126
	Tổng cộng	33.000.010.344	36.710.870.665

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Khoản vay theo hợp đồng cho vay hạn mức số 164/2024-HĐCVHM/NHCT580-KHDNVVN-FAHASA ngày 27/06/2024 để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh sách vở, báo, tạp chí, các mặt hàng phục vụ ngành giáo dục đào tạo, ô tô, xe máy,... với hạn mức tín dụng 35.000.000.000 VND. Thời hạn duy trì hạn mức cấp tín dụng đến hết ngày 27/06/2025. Thời hạn của từng khoản nợ không quá 06 tháng, kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân và lãi suất tiền vay được quy định trên từng Giấy nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp một số tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình (xem thuyết minh số V.9 và V.10).

Số đầu năm là khoản vay theo hợp đồng cho vay hạn mức số 262/2023-HĐCVHM/NHCT580-KHDNVVN-FAHASA ngày 27/06/2023 để bổ sung vốn lưu động, hạn mức cho vay là 35.000.000.000 VND, thời hạn duy trì hạn mức cấp tín dụng đến ngày 26/6/2024, thời hạn vay của từng khoản nợ không quá là 06 tháng, kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân và lãi suất tiền vay được quy định trên từng Giấy nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp một số tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình (xem thuyết minh số V.9 và V.10).



Việc đảm bảo cam kết thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu. Tại ngày 31/12/2024, Công ty không có nợ quá hạn.

12.1.3. Các khoản phải nộp theo quy định

Công ty thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo quy định hiện hành. Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty CP PHS Khánh Hòa tại thời điểm 31/12/2022, 31/12/2023 và 31/12/2024 như sau:

Bảng 14: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
1	Thuế GTGT	65.097.738	319.602.375
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	460.615.873	208.525.588
3	Thuế thu nhập cá nhân	26.877.783	13.700.660
Tổng cộng		552.591.394	541.828.623

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Ngoài các loại thuế được trình bày tại Bảng 15, trong kỳ, Công ty có nộp cho Nhà nước các chi phí khác như tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, các loại thuế khác... Các khoản phải nộp cho Nhà nước như trên đã được Công ty trình bày chi tiết tại thuyết minh BCTC kiểm toán.

12.1.4. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập các quỹ phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn và quy định của Công ty.

Bảng 15: Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các quỹ của doanh nghiệp	Trích từ lợi nhuận sau thuế	
		Năm 2023	Năm 2024 dự kiến
1	Quỹ phúc lợi	109.538.505	117.749.430
2	Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành	41.745.016	57.231.585
Tổng Cộng		151.283.521	174.981.015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các quỹ của doanh nghiệp	31/12/2023	31/12/2024
1	Quỹ đầu tư phát triển	159.537.348	159.537.348
Tổng cộng		159.537.348	159.537.348

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Tại thời điểm kết thúc năm 2024, Sách Khánh Hòa chỉ có quỹ đầu tư phát triển với giá trị hơn 159,5 triệu đồng. Quỹ đầu tư phát triển được Công ty trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

12.1.5. Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính là thời gian mà tài sản phát huy được tác dụng cho sản xuất kinh doanh. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Bảng 16: Thời gian khấu hao tài sản cố định

TT	Loại tài sản	Thời gian khấu hao
1	Nhà xưởng, vật kiến trúc	06 - 25 năm
2	Máy móc, thiết bị	05 - 06 năm
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	07 năm
4	Tài sản cố định vô hình	03 - 45 năm
5	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Theo thời hạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
6	Quyền sử dụng đất vô thời hạn	Được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao.

(Nguồn: BCTC năm 2024 đã kiểm toán của Công ty PHS Khánh Hòa)

12.1.6. Hàng tồn kho:

53
CỔ
HÀ
ÁN
RAN

Bảng 17: Hàng tồn kho

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
1	Nguyên liệu, vật liệu	110.318.367	41.568.945
2	Hàng hoá	25.636.914.445	25.711.954.386
Tổng cộng		25.747.232.812	25.753.523.331

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Công ty PHS Khánh Hòa hiện đang kinh doanh ngành nghề nhà sách. Công ty chuyên cung cấp lẻ các sản phẩm sách giáo khoa, thiết bị dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, các sản phẩm hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh... Chính vì đặc thù ngành như vậy, hàng tồn kho chủ yếu của Công ty là các hàng hóa có liên quan. Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 25,75 tỷ đồng, tăng hơn 1,73 tỷ đồng tương ứng với tăng 7,21% so với thời điểm 31/12/2022. Trong đó, giá trị của chỉ tiêu hàng hóa chiếm tỷ trọng hơn 99,5% của hàng tồn kho.

Giá trị của hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2024 không có nhiều sự thay đổi đáng kể cũng như giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ là không có. Công ty tính đến nay cũng không sử dụng hàng tồn kho để thế chấp, cầm cố bảo đảm cho các khoản nợ phải trả.

Nhìn chung, Công ty PHS Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực duy trì lượng hàng tồn kho đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi đến nhà sách cũng như thường xuyên kiểm tra, cập nhật các hàng hóa phù hợp với xu hướng tiêu thụ của khách hàng. Từ đó, vừa có thể đáp ứng thị hiếu khách hàng, vừa tránh việc lãng phí tài sản, hàng hóa.

12.1.7. Đầu tư tài chính dài hạn và trích lập dự phòng**Bảng 18: Đầu tư tài chính dài hạn và trích lập dự phòng**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	Đầu tư tài chính dài hạn	19.600.000.000	-
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	19.600.000.000	-
II	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(980.000.000)	-
Tổng cộng		18.620.000.000	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty PHS Khánh Hòa có khoản đầu tư vào 2 công ty liên kết là CTCP Dịch vụ Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Việt (“Công ty Nam Việt”) và CTCP Đầu tư Bất động sản Thiên Quang (“Công ty Thiên Quang”) với tổng

giá trị đầu tư là 19,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2024, các khoản đầu tư trên của Công ty đã chuyển nhượng hết, chi tiết biến động các khoản đầu tư này như sau:

- Đối với Công ty Nam Việt

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 6 ngày 06/03/2020, vốn điều lệ của Công ty Nam Việt là 20 tỷ đồng. Công ty PHS Khánh Hòa đã đăng ký và nộp đủ số vốn góp là 9,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số vốn điều lệ. Do Công ty Nam Việt đã tạm ngừng việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản dở dang trước đây nên Công ty PHS Khánh Hòa đã thực hiện trích lập dự phòng theo chuẩn mực kế toán trong năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty Nam Việt cho nhà đầu tư khác theo mệnh giá.

- Đối với Công ty Thiên Quang

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 4 ngày 06/03/2020, vốn điều lệ của Công ty Thiên Quang là 20 tỷ đồng. Sách Khánh Hòa đã đăng ký và nộp đủ số vốn góp là 9,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số vốn điều lệ. Công ty Thiên Quang đã tạm ngừng việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản dở dang trước đây. Công ty PHS Khánh Hòa đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Thiên Quang theo hợp đồng chuyển nhượng số 2202/2024/HĐCNCP-BĐSTQ ngày 22/02/2024, giá trị chuyển nhượng bằng với giá trị đầu tư.

12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
Tổng giá trị tài sản	120.061.312.667	123.686.745.682	3,02%
Nợ phải trả	67.868.949.942	68.723.455.463	1,26%
Vốn chủ sở hữu	52.192.362.725	54.963.290.219	5,31%
Doanh thu thuần	136.266.173.384	139.893.712.251	2,66%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.937.783.521	3.924.981.015	(0,33%)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Bảng 20: Các hệ số tài chính quan trọng

Các chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023	2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,58	0,61	1,49
+ Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,17	0,22	1,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				

Các chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023	2024
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,64	56,53	55,56
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	147,78	130,04	125,04
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay khoản phải trả	Vòng	2,04	2,03	1,97
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4,03	3,85	3,81
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,29	1,24	1,15
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2,50	2,89	2,81%
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	8,82	8,53	7,33%
+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,24	3,59	3,22%
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (OPM)	%	3,14	3,81	3,55%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

❖ Khả năng thanh toán

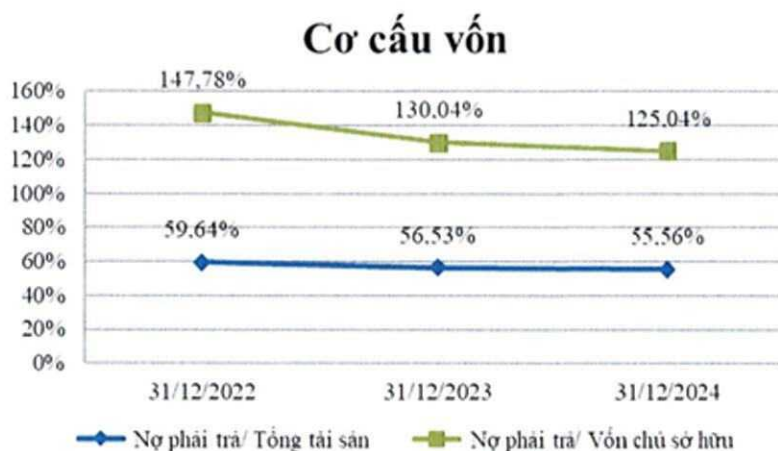


Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tại cuối năm 2023 đều có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết hơn, khả năng thanh toán ngắn hạn tăng 0,03 lần trong khi khả năng thanh toán nhanh tăng 0,05 lần. Việc cả 2 hệ số này tăng chủ yếu đến từ việc Công ty tăng nhẹ việc lưu trữ tiền mặt cũng như các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh nhằm dự phòng thanh khoản cho các khoản vay ngắn hạn tăng thêm trong năm 2023.

Trong năm 2024, do đặc thù kinh doanh, Công ty nhận thức được việc tái cấu trúc các khoản đầu tư dài hạn sẽ tập trung nguồn lực tốt hơn cho sự phát triển trong hoạt động kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới. Tại thời điểm cuối năm, các chỉ số về khả năng thanh

toán đã có sự biến động đáng kể lớn so với đầu năm khi mà chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn tăng 0,88 lần trong khi chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh tăng 0,87 lần.

❖ Cơ cấu vốn



Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả tăng hơn 8,6 tỷ đồng trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng hơn 12,08 tỷ đồng so với cuối năm 2022, chủ yếu do Công ty đang trong giai đoạn chào bán để tăng vốn điều lệ hơn 11,5 tỷ đồng (*chi tiết quá trình tăng vốn xem tại Bảng 2, Phần I, mục 1.3*). Thêm vào đó, việc tăng giá trị tổng tài sản hơn 20% tại thời điểm này khiến cho các hệ số về cơ cấu vốn giảm đáng kể so với thời điểm 31/12/2022.

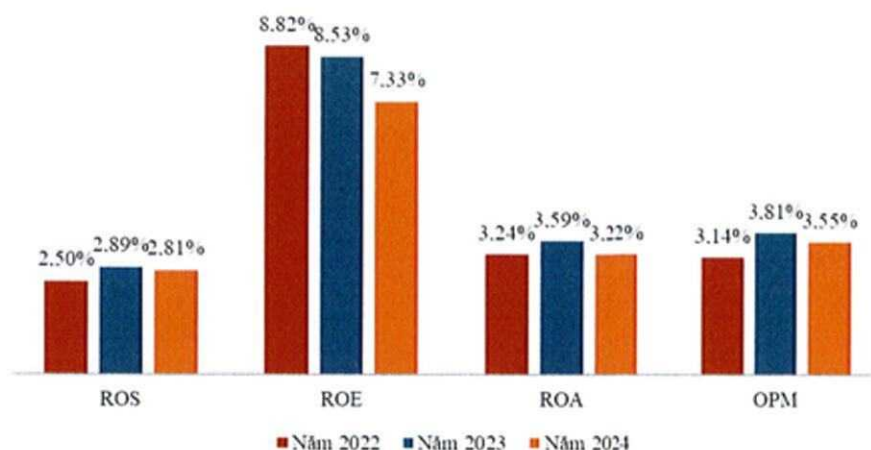
Cho đến hết năm 2024, do các khoản nợ chỉ tăng nhẹ cũng như hoàn tất ghi nhận tăng vốn điều lệ trong đầu năm đã làm cho hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu giảm đáng kể so với cuối năm trước. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản hầu như lại không có sự thay đổi đáng kể tại thời điểm này.

❖ Năng lực hoạt động

Có thể nhận thấy, hầu hết các chỉ tiêu và năng lực hoạt động của Công ty PHS Khánh Hòa trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến hết năm 2024 giảm nhẹ qua từng năm. Lý do chính của sự thay đổi này đến từ việc Công ty xác định mở rộng quy mô bán hàng sau thời gian đại dịch Covid-19 khiến cho hàng tồn kho, các khoản phải trả tăng dần. Kết quả cũng chứng minh rằng trong giai đoạn này, Công ty đã có sự tăng trưởng nhẹ trong doanh thu bán hàng qua từng năm.

❖ Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời



Về khả năng sinh lời, thấy được rằng hầu hết các hệ số này đều không có sự thay đổi đáng kể giữa năm 2023 và năm 2022. Công ty hiện vẫn đang nỗ lực duy trì sự ổn định về hoạt động kinh doanh chủ chốt trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nói chung cũng như ngành dịch vụ nhà sách nói riêng.

Kết thúc năm 2024, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty mặc dù giảm nhưng vẫn không đáng kể quá lớn so với cuối năm 2023. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng, tuy vậy, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, hoạt động kiểm soát giá vốn còn gặp nhiều khó khăn khiến cho lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với cả năm 2023.

13. Tài sản cố định

Nhìn chung, tài sản cố định của Công ty PHS Khánh Hòa chủ yếu đến từ Nhà cửa, vật kiến trúc cũng như quyền sử dụng đất đối với các Trung tâm nhà sách (thông tin Hệ thống nhà sách đã trình bày tại mục 3.1). Hiện nay, Công ty sở hữu quyền sử dụng đất đối với các Trung tâm nhà sách: Vĩnh Phước, Ninh Hòa, Cam Ranh và Diên Khánh. Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị tài sản cố định được thể hiện cụ thể như trong bảng dưới đây:

Bảng 21: Tài sản cố định tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại tài sản cố định	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL / Nguyên giá
I	Tài sản cố định hữu hình	18.191.391.199	9.401.397.809	51,68%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	15.816.608.625	9.122.370.966	57,68%
2	Máy móc và thiết bị	1.869.739.121	113.983.282	6,10%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	505.043.453	165.043.561	32,68%
II	Tài sản cố định vô hình	11.437.737.834	10.771.785.275	94,18%
1	Quyền sử dụng đất	10.941.628.067	10.771.785.275	98,45%

STT	Loại tài sản cố định	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL / Nguyên giá
2	Phần mềm máy tính	435.684.000	-	-
3	Tài sản cố định vô hình khác	60.425.767	-	-
Tổng cộng (I+II)		29.629.129.033	20.173.183.084	68,09%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Tại thời điểm 31/12/2024, giá trị tài sản cố định được thể hiện cụ thể như trong bảng dưới đây:

Bảng 22: Tài sản cố định tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại tài sản cố định	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL / Nguyên giá
I	Tài sản cố định hữu hình	23.774.660.786	13.476.385.784	56,68%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	21.114.969.121	12.986.963.348	61,51%
2	Máy móc và thiết bị	2.154.648.212	352.672.005	16,37%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	505.043.453	136.750.381	27,08%
II	Tài sản cố định vô hình	11.377.312.067	10.759.653.647	94,57%
1	Quyền sử dụng đất	10.941.628.067	10.759.653.647	98,34%
2	Phần mềm máy tính	435.684.000	-	-
3	Tài sản cố định vô hình khác	0	-	-
Tổng cộng (I+II)		35.151.972.853	24.236.039.431	68,95%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP PHS Khánh Hòa)

Tại thời điểm cuối năm 2024, giá trị còn lại của một số tài sản cố định hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay là 7.695.463.457 đồng. Đối với tài sản cố định vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay, giá trị còn lại tại thời điểm này là 10.759.653.647 đồng.

14. Các dự án của Công ty

15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

15.1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Bảng 23: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với trước
Doanh thu thuần	139.893.712.251	150.000.000.000	7,22%
Lợi nhuận sau thuế	3.924.981.015	4.240.000.000	8,03%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,81%	2,83%	0,02%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,85%	8,48%	0,63%
Tỷ lệ cổ tức (*)	7%	7,5%	0,50%

(*) Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 7% tính trên mệnh giá 1 cổ phần. Kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 như thông tin được trình bày tại Bảng 23 do Ban Giám đốc và HĐQT thực hiện và đã được tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

15.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức được đề ra dựa trên các yếu tố sau:

- Đa dạng mô hình bán hàng như: Bán hàng theo hình thức truyền thống, bán lưu động, bán online...
- Kiểm soát chỉ số vòng quay hàng tồn kho ở mức hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tăng hiệu quả kinh doanh các nhóm hàng hóa bằng cách khai thác thêm những mặt hàng có giá trị cao hơn và đa dạng thêm các dòng sản phẩm.
- Nâng cao kỹ năng bán hàng, chất lượng phục vụ cho đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các Trung tâm sách, và trang bị thêm các thiết bị cần thiết nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt được nhiều hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đoàn kết, nhằm giữ ổn định tình hình nhân sự.
- Cải thiện thu nhập người lao động.
- Kiện toàn các quy chế, các chính sách khen thưởng cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các quy trình luân chuyển hàng hóa.
- Xây dựng background chuẩn cho Công ty: Bảng hiệu, màu sắc nhận diện, đồng phục nhân viên, văn hóa ứng xử cho nhân viên...
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Khảo sát các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam

Lâm trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, đánh giá tiềm năng lên kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, đón đầu xu thế khi Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Tiếp tục khảo sát các khu vực khác trong tỉnh, dự phòng khi có biến cố thay đổi địa điểm kinh doanh đột xuất.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng

Hiện tại, Công ty không có những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chưa đáo hạn, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...).

17. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống các Trung tâm sách mang thương hiệu Công ty PHS Khánh Hòa để phù hợp với xu thế cũng như tu sửa lại những cửa hàng cũ, xuống cấp.
- Thực hiện các hoạt động khảo sát, cập nhật xu hướng học tập và đọc sách của người tiêu dùng cũng như đánh giá lại tệp khách hàng cốt lõi để thực hiện đa dạng nguồn hàng hóa một cách phù hợp.
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà cung ứng hàng hóa, hợp tác với các đơn vị có liên quan trong ngành nghề để luôn đáp ứng, cập nhật hàng hóa sản phẩm đa dạng, phù hợp với đối tượng khách hàng của Công ty cũng như để Ban Điều hành xây dựng cơ chế quản lý chi phí giá vốn hiệu quả hơn.
- Nghiên cứu, xây dựng các chương trình Marketing, đặc biệt là Marketing trực tuyến hiệu quả hơn để thúc đẩy kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử.
- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt nhằm đáp ứng như cầu phát triển bền vững.

18. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Thanh Bình	Chủ tịch
2	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch
3	Nguyễn Thị Tuất	Thành viên
4	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/07/2024)

1.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

1.2.1. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên : Hoàng Thanh Bình
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 12/09/1975
- Nơi sinh : Tp HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 269/1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
- CCCD số : 079075002060
- Trình độ chuyên môn : Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BETA
- Quá trình công tác :
 - + Từ 09/1997 – 07/2000 : Chuyên viên - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
 - + Từ 08/2000 – 01/2007 : Kế toán trưởng - Công ty Xây dựng Kinh doanh Nhà Sài Gòn
 - + Từ 01/2007 – 03/2009 : Giám đốc tài chính - Công ty CP Viễn Thông NPT
 - + Từ 03/2009 – 05/2011 : Trưởng Bộ phận phân tích - Công ty Tư vấn Đầu tư Hồng Hối
 - + Từ 2011 – 2014 : Chuyên viên - Công ty CP Chứng khoán BETA
 - + Từ 2012 – 2017 : P.TGD - Công ty CP Du lịch Tiến Lợi
 - + Từ 9/2015 – 01/2016 : Kế toán trưởng - Công ty CP PHS Khánh Hoà
 - + Từ 2/2016 – 06/2016 : P. Giám đốc - Công ty CP PHS Khánh Hoà
 - + Từ 7/2016 – 07/2019 : Giám đốc - Công ty CP PHS Khánh Hoà
 - + Từ 8/2019 – đến nay : Chủ tịch - Công ty CP PHS Khánh Hoà
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty :
 - + Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần, tương ứng 0,4% VDL Công ty
 - + Sở hữu người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Thù lao và lợi ích khác nhận : Theo quy định của Công ty được từ Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích : Không Công ty

1.2.2. Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Quang
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 27/09/1981
- Nơi sinh : Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 07 đường số 06, Ấp 5A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- CCCD số : 051181000474
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng Khoán BETA
- Quá trình công tác
 - + Từ 2004 – 2008 : Phó Tổng Giám Đốc - Công ty CP Xe máy Đô Thành
 - + Từ 2008 – 2012 : Thành viên HĐQT - Công ty CP Chứng Khoán BETA
 - + Từ 2012 – đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng Khoán BETA
 - + Từ 2013 – 12/2015 : Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 01/2016 – 07/2016 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 08/2016 – 7/2019 : Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 7/2020 – đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không



- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Sở hữu Người có liên quan:
+ Bà Phan Thị Yên Hà (chị dâu): 197.723 cổ phần – tương ứng với 3,95% VDL Công ty
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

1.2.3. Bà Nguyễn Thị Tuất – Thành viên HĐQT

- Họ và tên : Nguyễn Thị Tuất
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 16/10/1982
- Nơi sinh : Tp HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 736/186/35 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp, TPHCM
- CCCD số : 035182005732
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế Toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Kế toán trưởng – Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Tiên Lợi
- Quá trình công tác
 - + Từ 2005 đến 2016 : Kế toán tổng hợp kiêm Kế toán trưởng - Công ty CP PT Công Nghệ Mobile Star
 - + Từ 2017 đến nay : Kế toán trưởng - Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Tiên Lợi
 - + Từ 5/2022 đến nay : Thành viên HĐQT - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu cá nhân: 500 Cổ phần, tương ứng 0,01% VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có

200
Y C
TH
I ANE
ANG

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận : Theo quy định của Công ty được từ Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích : Không Công ty

2. Ban Kiểm soát

2.1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Thị Kiều Hạnh	Trưởng ban
2	Đỗ Tiến Thuận	Thành viên
3	Nguyễn Thị Linh Huệ	Thành viên

2.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban kiểm soát

2.2.1. Bà Ngô Thị Kiều Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên : Ngô Thị Kiều Hạnh
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 16/12/1980
- Nơi sinh : Long An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 59/3 An Hòa 2, Bình An, Thủ Thừa, Long An
- CCCD số : 080180016515
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Quản lý kế toán - Công ty CP Dịch vụ Điện tử Việt
- Quá trình công tác
 - + Từ 2005 – đến 2006 : Nhân viên kế toán - Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán KA
 - + Từ 2007 - đến 2008 : Nhân viên kế toán - Công ty CP Điện Lạnh Ngọc Trung
 - + Từ 2008 - đến 2013 : Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty Gollas Việt Nam (Công ty vốn 100% Đức)

- + Từ 2013 - đến 2015 : Trưởng Bộ phận Kế toán - Khách sạn New Pacific Sài Gòn
- + Từ 2016 - đến 2018 : Phó Phòng Kế toán - Tập đoàn An Việt Phát
- + Từ 9/2018 - đến nay : Quản lý kế toán - Công ty CP Dịch vụ Điện tử Việt
- + Từ 8/2019 - đến nay : Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu cá nhân: 500 Cổ phần, tương ứng 0,01% VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

2.2.2. Ông Đỗ Tiến Thuận - Thành viên

- Họ và tên : Đỗ Tiến Thuận
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 12/03/1984
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : B2-17.07 Chung cư The Era Town, Tõ 49, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp HCM
- CCCD số : 031084011982
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có
- Quá trình công tác
- + Từ 03/2008 đến 04/2020 : Phó Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA
- + Từ 05/2020 đến 06/2022 : Trưởng đại diện VP PHS Khánh Hòa tại



- TP.HCM - Công ty Cổ phần PHS Khánh Hòa
- + Từ 07/2022 đến 03/2023 : Phó Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
 - + Từ 04/2022 đến nay : Trưởng đại diện VP PHS Khánh Hòa tại TP.HCM - Công ty Cổ phần PHS Khánh Hòa
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu Cá nhân: 500 Cổ phần, tương ứng 0,01% VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
 - Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

2.2.3. Bà Nguyễn Thị Linh Huệ - Thành viên

- Họ và tên : Nguyễn Thị Linh Huệ
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 22/12/1992
- Nơi sinh : Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- CCCD số : 051192017333
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Cử Nhân Luật kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Phó Phòng Pháp chế Công ty CP Chứng khoán Beta
- Quá trình công tác
 - + Từ 2014 – đến 2017 : Nhân viên giao dịch - Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 - + Từ 2017 - đến 2019 : Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB

- + Từ 2020 - đến 2021 : Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
- + Từ 2021 – đến nay : Phó phòng Pháp chế – Quản trị rủi ro – Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
- + Từ 8/2019 – đến nay : Thành viên Ban kiểm soát
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu cá nhân: 500 Cổ phần, tương ứng 0,01% VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

3. Giám đốc và người quản lý khác

3.1. Danh sách thành viên Ban Điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Cử Nhân	Giám đốc
2	Trần Thái Nhân	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Hữu Cấp	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng

3.2. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Điều hành

3.2.1. Ông Đỗ Cử Nhân - Giám đốc

- Họ và tên : Đỗ Cử Nhân
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 12/01/1968
- Nơi sinh : Cần Thơ
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 35/71 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- CCCD số : 092068008837
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có
- Quá trình công tác
 - + Từ 05/1997- đến 11/1998 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty Siêu Thanh Nha Trang
 - + Từ 12/1998- đến 09/2011 : Giám Đốc chi nhánh - CN Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG-VINA Nha Trang
 - + Từ 09/2011- đến 07/2012 : Giám Đốc kinh doanh - Công ty TNHH TM&QT Ngân Vương
 - + Từ 08/2012 - đến 01/2013 : Giám Đốc Marketing - Công ty TNHH TM&DV VIET DÉCOR
 - + Từ 04/2013 - đến 05/2018 : Phó GD Kinh doanh - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 05/2018 - đến 07/2018 : Phó GD Hành chính - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 07/2018 - đến 06/2019 : Phó GD Thường trực - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 7/2019 - đến nay : Giám đốc - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu cá nhân: 3.000 Cổ phần, tương ứng 0,06 % VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

3.2.2. Ông Trần Thái Nhân – Phó Giám đốc

- Họ và tên : Trần Thái Nhân
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 28/04/1976
- Nơi sinh : Diên Khánh – Khánh Hòa.
- Quốc tịch : Việt Nam

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Lô 33 ô 3 KĐTM Phước Long, Phường Phước Long, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.
- CCCD số : 056076016533
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Giám đốc Kinh Doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có
- Quá trình công tác
 - + Từ 05/2000 – đến 12/2003 : Nhân viên phát hành sách - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa
 - + Từ 01/2004 - đến 06/2005 : Cửa hàng Phó - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa
 - + Từ 07/2005 - đến 10/2015 : Cửa hàng trưởng - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa
 - + Từ 11/2015 - đến nay : Phó Giám đốc Kinh doanh - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu Cá nhân: 2.000 Cổ phần, tương ứng 0,04 % VDL Công ty
+ Sở hữu Người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

3.2.3. Ông Nguyễn Hữu Cấp – Phó Giám đốc

- Họ và tên : Nguyễn Hữu Cấp
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 23/06/1977
- Nơi sinh : Ninh Hòa – Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 84/10 Đồng Nai, Phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa
- CCCD số : 056077010119

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có
- Quá trình công tác
 - + Từ 10/2000 – đến 11/2012 : Nhân viên kế toán - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 12/2012 - đến 03/2014 : Phó Phòng Kế toán - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 04/2014 - đến 08/2015 : Quyền Kế toán trưởng - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 09/2015 - đến 05/2016 : Phó Phòng Kế toán - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
 - + Từ 06/2016 - đến nay : Kế toán trưởng - Công ty CP Phát hành sách Khánh Hòa
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty :
 - + Sở hữu cá nhân: 3.000 Cổ phần, tương ứng 0,06 % VDL Công ty
 - + Sở hữu người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không

3.2.4. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng

- Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Thảo
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 22/10/1985
- Nơi sinh : Thuận An – Bình Dương
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 16 B Nguyễn Gia Thiều – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hoà
- CCCD số : 074185009922
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế Toán

78
 SẮC
 HỒ
 TKH

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế Toán Trưởng
 - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
 - Quá trình công tác
 - + Từ 05/2006 – đến 07/2019 : Nhân viên kế toán - Cty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà
 - + Từ 08/2019 – đến nay : Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Cty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà
 - + Từ 6/2025 - đến nay : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Cty CP Phát Hành Sách Khánh Hoà
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty : + Sở hữu cá nhân: 680 Cổ phần, tương ứng 0,01 % VDL Công ty
+ Sở hữu người có liên quan: Không có
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty : Theo quy định Công ty
 - Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty : Không
- 4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty**
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo các quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định.
 - Các quy định trên của Công ty cũng được xây dựng theo đúng quy định đối với công ty đại chúng và nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.
 - Tiếp tục duy trì các nguyên tắc quản trị được Công ty xây dựng gồm:
 - + Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
 - + Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - + Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - + Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
 - + Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.



- Đề nâng cao năng lực trong công tác quản trị công ty, công ty tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về khen thưởng, kỷ luật, các chế độ phúc lợi nhằm động viên khuyến khích kịp thời cho người lao động cũng như các cấp quản lý nhằm thực hiện tốt các công việc theo định hướng chiến lược đã được ban lãnh đạo đề ra và công đồng thông qua.
- 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. Đồng thời, yêu cầu Ban Giám đốc thường xuyên giám sát, theo dõi cập nhật tiến độ các dự án Công ty đang hợp tác kinh doanh để có kế hoạch tài chính phù hợp.
- Hội đồng quản trị 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.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ từ đối tác, kế thừa các mô hình hoạt động quản trị tiên tiến... để xây dựng mô hình quản lý cho Công ty theo hướng áp dụng các tiến bộ công nghệ mới trong quản lý nhằm nâng cao định hướng phát triển lâu dài.

5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Hoàng Thanh Bình	Chủ tịch	20.000	0,40	
1.1	Nguyễn Thị Thu Trang	-	0	0	Vợ
1.2	Hoàng Nguyễn Trúc Chi	-	0	0	Con
1.3	Hoàng Nguyễn Trúc Lam	-	0	0	Con
1.4	Hoàng Lăng	-	0	0	Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Kéo	-	0	0	Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Văn Nhân	-	0	0	Bố vợ
1.7	Đỗ Thị Quảng	-	0	0	Mẹ vợ
1.8	Hoàng Thị Hội	-	0	0	Chị ruột
1.9	Hoàng Thị Trinh	-	0	0	Chị ruột
1.10	Hoàng Thị Xuân	-	0	0	Chị ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
1.11	Hoàng Thị Thu	-	0	0	Chị ruột
1.12	Hoàng Thị Dự	-	0	0	Chị ruột
1.13	Hoàng Thị Dung	-	0	0	Chị ruột
1.14	Trương Nhi Hiệp	-	0	0	Anh rể
1.15	Trần Văn Phong	-	0	0	Anh rể
1.16	Dương Thái Bình	-	0	0	Anh rể
1.17	Hà Đức Dũng	-	0	0	Anh rể
1.18	Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA	-	360.000	7,20	Là Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Minh Quang	Phó Chủ tịch	0	0	
2.1	Hồ Sĩ Minh Tuấn	-	0	0	Chồng
2.2	Hồ Minh Nhật	-	0	0	Con đẻ
2.3	Hồ Nhật Minh	-	0	0	Con đẻ
2.4	Hồ Nguyễn Minh Thư	-	0	0	Con đẻ
2.5	Nguyễn Văn Cư	-	0	0	Bố đẻ
2.6	Nguyễn Thị Trâm	-	0	0	Mẹ đẻ
2.7	Hồ Sĩ Minh Đô	-	0	0	Bố chồng
2.8	Nguyễn Thị Mai	-	0	0	Mẹ chồng
2.9	Nguyễn Thị Minh Kỳ	-	0	0	Chị ruột
2.10	Huỳnh Văn Thọ	-	0	0	Anh rể
2.11	Nguyễn Văn Cựu	-	0	0	Anh ruột
2.12	Phan Thị Yên Hà	-	197.723	3,95	Chị dâu
2.13	Nguyễn Văn Viên	-	0	0	Anh ruột
2.14	Hồ Thanh Uyên	-	0	0	Chị dâu
2.15	Nguyễn Văn Sỹ	-	0	0	Anh ruột
2.17	Nguyễn Thị Bé Phương	-	0	0	Em ruột
2.18	Huỳnh Thới Hiếu	-	0	0	Em rể



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
2.19	Nguyễn Thy Phuong	-	0	0	Em ruột
2.20	Nguyễn Thành Nhân	-	0	0	Em rể
2.21	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Nhật Minh	-			Là Thành viên HĐQT
2.22	Công ty TNHH Phú An Thịnh Vượng	-			Là Chủ tịch HĐQT
2.23	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt	-	949.964	19,00	Là Chủ tịch HĐQT
2.24	Công ty Cổ phần Môi Trường Sống	-			Là Thành viên HĐQT
2.25	Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA	-	360.000	7,20	Là Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Tuất	Thành viên	500	0,01	
3.1	Nguyễn Văn Khương		0	0	Chồng
3.2	Nguyễn Minh Anh		0	0	Con
3.3	Nguyễn Minh Khang		0	0	Con
3.4	Nguyễn Minh An		0	0	Con
3.5	Nguyễn Văn Thuộc		0	0	Bố ruột
3.6	Khổng Thị Thuần		0	0	Mẹ ruột
3.7	Nguyễn Văn Tình		0	0	Bố chồng
3.8	Phạm Thị Duyên		0	0	Mẹ chồng
3.9	Nguyễn Thị Thùy		0	0	Chị
3.10	Nguyễn Văn Thạch		0	0	Anh
3.11	Nguyễn Thị Hợp		0	0	Chị
3.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA	-	360.000	7,20	Là Kế toán trưởng
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Ngô Thị Kiều Hạnh	Trưởng ban	500	0,01	
1.1	Ngô Văn Nhân	-	0	0	Bố ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
1.2	Trần Thị Sáu	-	0	0	Mẹ ruột
1.3	Cao Học	-	0	0	Con ruột
1.4	Ngô Hoàng Tuấn	-	0	0	Anh ruột
1.5	Ngô Thị Ánh Hồng	-	0	0	Chị ruột
1.6	Ngô Thị Thu Thủy	-	0	0	Chị ruột
1.7	Âu Dương Tiến	-	0	0	Anh rể
1.8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt	-	949.964	19,00	Là Kế toán trưởng
2	Đỗ Tiến Thuận	Thành viên	500	0,01	
2.1	Đỗ Xuân Vang	-	0	0	Bố đẻ
2.2	Hoàng Thị Tĩnh	-	0	0	Mẹ đẻ
2.3	Ngô Trung Kiên	-	0	0	Bố vợ
2.4	Đặng Thị Lịch	-	0	0	Mẹ vợ
2.5	Ngô Thị Trang	-	0	0	Vợ
2.6	Đỗ Tiến Vinh	-	0	0	Anh ruột
2.7	Phùng Thị Nhung	-	0	0	Chị dâu
2.8	Đỗ Xuân Bình	-	0	0	Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Hương	-	0	0	Chị dâu
2.10	Đỗ Trọng Thắng	-	0	0	Em ruột
2.11	Phạm Thị Hòa	-	0	0	Em dâu
3	Nguyễn Thị Linh Huệ	Thành viên	500	0,01	
3.1	Nguyễn Khắc Mùi	-	0	0	Bố ruột
3.2	Phạm Thị Loan	-	0	0	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Khắc Cường	-	0	0	Em ruột
3.4	Nguyễn Khắc Viễn	-	0	0	Em ruột
III	BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Đỗ Cử Nhân	Giám đốc	3.000	0,06	
1.1	Đỗ Tấn Sĩ	-	0	0	Bố ruột

3552
PHÁP
H SẮC
HÒA
T. KHẨN

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
1.2	Hồ Thị Tho	-	0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Lực	-	0	0	Ba vợ
1.4	Nguyễn Thị Như Lan	-	0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Như Trúc	-	0	0	Vợ
1.6	Đỗ Hoàng Nghĩa	-	0	0	Con ruột
1.7	Đỗ Hoàng Ngân	-	0	0	Con ruột
1.8	Đỗ Tú Tài	-	0	0	Anh ruột
1.9	Đỗ Thủ Khoa	-	0	0	Em ruột
1.10	Đỗ Hữu Ánh Nguyệt	-	0	0	Em ruột
1.11	Đỗ Hữu Ánh Nga	-	0	0	Em ruột
1.12	Đỗ Hữu Ánh Liên	-	0	0	Em ruột
1.13	Đỗ Hữu Trường Giang	-	0	0	Em ruột
1.14	Đỗ Hữu Trường An	-	0	0	Em ruột
1.15	Châu Thị Thủy	-	0	0	Chị Dâu
1.16	Nguyễn Thị Hồng Quang	-	0	0	Em Dâu
1.17	Lê Văn Hưng	-	0	0	Em rể
1.18	Nguyễn Đăng Khoa	-	0	0	Em rể
1.19	Hồ Dương Hải	-	0	0	Em rể
1.20	Lưu Đức Bình	-	0	0	Em rể
1.21	Phạm Thanh Bình	-	0	0	Em rể
2	Trần Thái Nhân	Phó Giám đốc	2.000	0,04	
2.1	Trần Huấn	-	0	0	Bố (đã mất)
2.2	Nguyễn Thị Lý	-	0	0	Mẹ (đã mất)
2.3	Vân Quốc Dũng	-	0	0	Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Kim Thọ	-	0	0	Mẹ vợ
2.5	Vân Thiên Kim	-	0	0	Vợ
2.6	Trần Ngọc Bảo Nhi	-	0	0	Con gái



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
2.7	Trần Vĩnh Minh	-	0	0	Con trai
2.8	Trần Thị Tuyết Hồng	-	0	0	Chị ruột
2.9	Trần Thị Tuyết Hà	-	0	0	Chị ruột
2.10	Trần Thị Tuyết Thu	-	0	0	Chị ruột
2.11	Trần Thị Tuyết Loan	-	0	0	Chị (đã mất)
2.12	Trần Thái Hưng	-	0	0	Anh (đã mất)
2.13	Trần Thái Đạo	-	0	0	Anh ruột
2.14	Trần Thị Tuyết Phượng	-	0	0	Chị ruột
3	Nguyễn Hữu Cấp	Phó Giám đốc	3.000	0,06	
3.1	Nguyễn Hữu Diêu	-	0	0	Bố ruột (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Thừa	-	0	0	Mẹ ruột (đã mất)
3.3	Lê Nê	-	0	0	Cha vợ (đã mất)
3.4	Huỳnh Thị Lâu	-	0	0	Mẹ vợ (đã mất)
3.5	Lê Thị Kim Thủy	-	0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Lê Thảo Vy	-	0	0	Con ruột
3.7	Nguyễn Hồng Khuê	-	0	0	Con ruột
3.8	Nguyễn Hữu Cứ	-	0	0	Em ruột
3.9	Phạm Thị Kiều Vy	-	0	0	Em dâu
3.10	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	-	0	0	Em ruột
3.11	Đặng Công Danh	-	0	0	Em rể
3.12	Nguyễn Thị Ngọc Hoàng	-	0	0	Em ruột
3.13	Nguyễn Bảo Lộc	-	0	0	Em rể
3.14	Nguyễn Thị Ngọc Cẩm	-	0	0	Em ruột
4	Nguyễn Thị Thu Thảo	Kế toán			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Mối quan hệ với NNB
		trưởng			
4.1	Nguyễn Đức Thuận	-	0	0	Bố ruột (đã mất)
4.2	Đỗ Thị Mỹ Duyên	-	0	0	Mẹ ruột
4.3	Trần Quốc Quân	-	0	0	Chồng
4.4	Trần Nguyễn Diệu Phương	-	0	0	Con ruột
4.5	Trần Nguyễn Diệu Nhi	-	0	0	Con ruột
4.6	Trần Văn Quang	-	0	0	Cha chồng
4.7	Phạm Thị Phước	-	0	0	Mẹ chồng
4.8	Trần Quốc Phong	-	0	0	Em chồng
4.9	Trần Quốc Vũ	-	0	0	Em chồng
4.10	Trần Quốc Duẩn	-	0	0	Em chồng

6. Thống kê các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã kiểm toán của Công ty, các giao dịch giữa Công ty với người liên quan trong năm tài chính kết thúc 31/12/2024 (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024) như sau:

Bảng 24: Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Đơn vị tính: Đồng

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Năm 2023	Năm 2024
Công ty CP Điện Tử Việt	Cổ tức phải trả	2.266.854.850	2.843.724.800
	Công ty thanh toán cổ tức	2.266.854.850	2.843.724.800
	Chi phí thuê mặt bằng	2.051.100.000	3.004.835.000
	Công ty chuyển tiền đặt cọc thuê mặt bằng	-	5.000.000.000
	Công ty nhận hoàn trả đặt cọc tiền thuê mặt bằng	-	4.150.000.000
Công ty CP Chứng khoán BETA	Cổ tức phải trả	279.000.000	252.000.000
	Công ty thanh toán cổ tức	279.000.000	252.000.000
	Công ty ứng bán chứng	-	2.000.000.000

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Năm 2023	Năm 2024
Công ty CP Điện Tử Việt	Cổ tức phải trả	2.266.854.850	2.843.724.800
	Công ty thanh toán cổ tức	2.266.854.850	2.843.724.800
	Chi phí thuê mặt bằng	2.051.100.000	3.004.835.000
	Công ty chuyển tiền đặt cọc thuê mặt bằng	-	5.000.000.000
	Công ty nhận hoàn trả đặt cọc tiền thuê mặt bằng	-	4.150.000.000
	khoán		
	Hoàn ứng tiền ứng bán chứng khoán	-	2.000.658.000
	Chi phí dịch vụ phân tích chứng khoán	1.600.000.000	1.000.000.000
	Chi phí tư vấn đăng ký giao dịch upcom	400.000.000	200.000.000
Công ty CP Môi Trường Sống	Công ty chi tiền hợp tác đầu tư	11.300.000.000	10.000.000.000
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Đại Hưng	Chi phí dịch vụ tổ chức hội nghị	475.155.926	506.523.570

3535576
CỔ PHÁP
HÀNH SÁ
ẢNH HÒ.
ANG - T.KH

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty PHS Khánh Hòa)

(Phần còn lại của trang được cố ý để trống)

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, CAM KẾT CỦA CÔNG TY

1. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản công bố thông tin công ty đại chúng: Giám đốc – Ông Đỗ Cử Nhân.
2. Cam kết của Công ty
 - Công ty cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, chính xác của thông tin tại Bản công bố thông tin và các tài liệu kèm theo.
 - Sau khi được xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng, Công ty tuân thủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chứng khoán.

III. NGÀY THÁNG NĂM, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ ĐẠI CHÚNG

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2025

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐĂNG KÝ ĐẠI CHÚNG

GIÁM ĐỐC



Đỗ Cử Nhân

