

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường

1.1. Những nghiên cứu về thị trường tiêu dùng hàng Nhật nội địa của Việt Nam.

Tình hình tiêu dùng tại Việt Nam: Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, trong năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2023 ước đạt 4.859 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 8,6% so với năm trước do sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 kết hợp cùng một loạt giải pháp được thực hiện Nhà nước đồng bộ kết hợp nhằm kích cầu tiêu dùng của người dân như quyết định thuế giá trị gia tăng (VAT) được giảm từ 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Trong đó, người tiêu dùng Việt Nam tập trung vào việc tiêu dùng sản phẩm tiêu dùng cá nhân và thực phẩm.

Xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam: Theo báo cáo của Kantar Worldpanel, xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay đang chuyển từ các sản phẩm phổ thông đến những sản phẩm cao cấp và chất lượng. Người tiêu dùng cũng đang có xu hướng chuyển sang mua hàng online và sử dụng các dịch vụ thương mại điện tử.

1.2. Hàng hóa của Nhật Bản được đánh giá là chất lượng, đáng tin cậy và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Sản phẩm được phẩm và thực phẩm chức năng: Các sản phẩm được phẩm và thực phẩm chức năng của Nhật Bản được sản xuất với công nghệ tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Các sản phẩm này đang trở thành lựa chọn yêu thích của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Sản phẩm thời trang và mỹ phẩm: Sản phẩm thời trang và mỹ phẩm của Nhật Bản được đánh giá cao về thiết kế và chất lượng. Nhật Bản cũng được biết đến với việc sử dụng các thành phần tự nhiên trong các sản phẩm mỹ phẩm của họ.

Các sản phẩm thực phẩm dành cho mẹ và bé của Nhật Bản đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Meiji, Morinaga, và Wakodo,.. Các thương hiệu này được đánh giá rất cao về chất lượng và tin cậy trên thị trường toàn cầu.

Đồ gia dụng của Nhật Bản được đánh giá rất cao về chất lượng, thiết kế tinh tế và tính tiện ích. Đây là những sản phẩm đáng tin cậy và giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong cuộc sống hàng ngày.

1.3. Tập khách hàng mà công ty hướng tới là những chuỗi cửa hàng bán lẻ Hàng tiêu dùng ở Việt Nam. Các siêu thị hàng tiêu dùng ở Việt Nam đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây và được đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.

Có nhiều sản phẩm chất lượng: Các siêu thị hàng tiêu dùng ở Việt Nam đều cung cấp đa dạng các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Đa dạng về mặt sản phẩm: Ngoài các sản phẩm tiêu dùng thông thường, các siêu thị hàng tiêu dùng còn cung cấp các sản phẩm đặc biệt như thực phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ và sản phẩm địa phương.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt: Các siêu thị hàng tiêu dùng ở Việt Nam thường có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo và có kiến thức chuyên môn về sản phẩm. Họ giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.

Trong năm 2023, công ty đã có các hoạt động trọng điểm để quảng bá sản phẩm đến khách hàng điển hình là sự kiện Japan Festa ngày 23,24,25/11/2023 tại SVĐ Quận Ngựa đã thu hút 25.000 khách hàng trải nghiệm sản phẩm và văn hoá Nhật Bản.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

2.1.1. Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	212.000.000.000	202.710.696.140	95,62%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.000.000.000	202.710.696.140	95,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.600.000.000	6.790.976.908	89,35%

Công ty đã thành công trong việc vượt qua năm đầy khó khăn và thử thách với chỉ số ấn tượng nhất là doanh thu đạt 95,62% so với kế hoạch. Đảm bảo phúc lợi cho toàn bộ nhân sự và giữ uy tín về công nợ thanh toán với các nhà cung ứng. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn chưa đạt yêu cầu về mở rộng khách hàng.

2.1.2 Tỷ suất lợi nhuận

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023
------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Tổng doanh thu	78.160.534.177	202.710.696.140
2	Lợi nhuận trước thuế	2.491.105.855	6.790.976.908
3	Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu (%)	3.19	3.35

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế năm 2023 tăng 0.16% so với năm 2022. Điều này có được do ảnh hưởng của các yếu tố sau:

- Cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển từ những sản phẩm phổ thông sang những sản phẩm độc quyền do công ty phân phối.
- Năm 2023 bộ máy tổ chức công ty tinh gọn, nâng cao hiệu suất làm việc giúp giảm chi phí vận hành.

2.2 Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược đề ra

- Trong năm vừa qua hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise đã thực hiện 01 nghị quyết và 04 phiên họp để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như xây dựng nền tảng để công ty có thể phát triển hơn nữa.
- Các quy chế tài chính, lương thưởng minh bạch, rõ ràng và định hướng kinh doanh được hoạch định có chiều sâu cộng với những định hướng khách hàng tiềm năng được gợi ý thì ban điều hành của công ty sẽ có nhiều cơ sở hơn để có những quyết sách đúng đắn trong hoạt động điều hành của mình.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Mặc dù là một công ty mới trong ngành nhưng ban điều hành Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise đã nỗ lực hết sức để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra. Con số 95,62% là một con số đáng khích lệ thể hiện nỗ lực và cố gắng hết sức mình của ban điều hành. Tuy nhiên cần phải linh hoạt thích ứng và quyết liệt hơn nữa để 2024 chúng ta có những kết quả kinh doanh tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.
- Bên cạnh đó ban điều hành cũng phải cải thiện làm tốt hơn công tác tìm kiếm khách hàng để có thể mở rộng khách hàng, làm tiền đề cho sự phát triển sau này.
- Việc khai thác các sản phẩm mới hơn, tiềm năng hơn, có biên độ lợi nhuận tốt hơn cũng một biện pháp cần phải làm để có thể thay đổi cơ cấu hàng hóa, thay đổi cơ cấu khách hàng của công ty, mở ra những cơ hội mới cho Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise có 3 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Cao Thị Dung	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Thị Tân Hường	Thành viên HĐQT
3	Phan Thị Trang	Thành viên HĐQT

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2023

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Cao Thị Dung	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2.	Hoàng Thị Tân Hường	Thành viên HĐQT	4	100%	
3.	Phan Thị Trang	Thành viên HĐQT	4	100%	

b. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2023/NQ-HĐQT/SCF	10/03/2023	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2.	02/2023/NQ-HĐQT/SCF	10/03/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3.	0504/2023/NQ-HĐQT/SCF	05/04/2023	Quyết định Hoạt động kinh doanh thi công
4.	03/2023/NQ-HĐQT/SCF	10/08/2023	Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
5.	04/2023/NQ-HĐQT/SCF	17/10/2023	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh đến hết ngày 30/09/2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2023

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị không nhận thù lao từ công ty

4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Hội đồng Quản trị thường xuyên họp định kỳ để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại các kỳ họp trước, đồng thời định hướng hoạt động cho thời gian tới.

Hội đồng Quản trị thường xuyên yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Năm 2024 công ty mở rộng mảng kinh doanh Nhượng quyền thương hiệu “Sakuko - Hàng Nhật nội địa”
- Mở thêm mảng đào tạo tư vấn về thương hiệu và bán hàng
- Định hướng khai thác tệp khách hàng phân phối và bán buôn trên thị trường Việt Nam.
- Mở rộng các ngành hàng kinh doanh như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn,...

1. Mục tiêu năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024:	
			Kế hoạch	So với TH năm 2023
1	Doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	173	85,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.1	89,8%
3	Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu	%	3.53	105%

2. Kế hoạch và định hướng hoạt động:

- Năm 2024 công ty có kế hoạch mở rộng tệp khách hàng cụ thể như sau:
 - + Xác định đối tượng khách hàng tiềm năng
 - + Tăng cường quảng cáo và tiếp thị để khách hàng biết đến và tiếp cận
 - + Tạo các chương trình khuyến mãi và giảm giá đa dạng
 - + Tăng cường hỗ trợ chăm sóc khách hàng
 - Mở rộng sản phẩm dịch vụ kinh doanh
 - + Phát triển các ngành hàng và sản phẩm trong chuỗi các sản phẩm hàng Nhật Nội địa
 - + Mở rộng các ngành hàng kinh doanh như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn,...

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, TGD; BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO THỊ DUNG



