

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA
- Địa chỉ trụ sở chính: 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 0838225446 Fax: 0838225795 Email: fahasa-sg@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 39.129.650.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch	2	100%	
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	2	100%	
3	Trần Thành Danh	Ủy viên	2	100%	
4	Huỳnh văn Hội	Ủy viên	2	100%	
5	Dương Thị Thu Nguyệt	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ2015-HĐQT	25/3/2015	Báo cáo Tài chính năm 2014
2	02/NQ2015-HĐQT	25/3/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 và các văn bản trình Đại hội
3	03/NQ2015-HĐQT	25/3/2015	Tạm tính thù lao HĐQT và BKS 2015 Quỹ lương.Công ty 2015, Lương Ban điều hành 2015
4	04/NQ2015-HĐQT	25/3/2015	Phân phối lại cổ phiếu ESOP 2014 theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ
5	05/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6	06/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Tiêu chuẩn và đánh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2015 – Nguyên t8a1c xác

			định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng – Nguyên tắc xác định giá - Thời gian thực hiện
7	07/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng
8	08/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Thông qua nguyên tắc xác định giá khởi điểm và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá trực tiếp
9	09/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Thông qua giá, thời điểm, đối tượng khác được mua lại cổ phiếu trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai
10	10/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA - Nguyên tắc xác định giá phát hành
11	11/NQ2015-HĐQT	23/5/2015	Phương án Sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 (bao gồm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, Chào bán cổ phiếu ra công chúng (thông qua hình thức đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài) và Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

04132
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁI SẢN
HÀNG P
HỒ CHÍ M
FAHASA
TP. HCM

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 30/6/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	<i>Cổ đông nội bộ :</i>					
1	Phạm Minh Thuận	CTHĐQ,	020057164	40 Hải Nam 1	Sở hữu :	

		TGD			141.066 ĐD VNN : 782.500	3,4% 19%
2	Phạm Nam Thắng	-	023315641	40 Hải Nam 1	210.422	5,1%
3	Huỳnh Văn Hội	PTGD	023262015	C29 CX Lam Sơn	26.645	0,6%
4	Lê Thị Thu Huyền	PTGD	022835106	40/36 Calmette	87.041	2,1%
5	Lê Tất Tín	-	021861892	40/36 Calmette	105.241	2,5%
6	Nguyễn Thị Mỹ Loan	PTGD	022416346	115/66 Trần Đình Xu	55.203	1,3%
7	Trần Thành Danh	UVHĐQT	020368402	275/19 Ng Đình Chiểu	ĐD VNN : 978.750	24%
8	Dương Thị Thu Nguyệt	UVHĐQT	020057166	341 Nguyễn Trãi	115.083	2,8%
9	Đào Quốc Cường	-	023464998	341 Nguyễn Trãi	40.496	1,0%
10	Nguyễn Thị Thùy	BKS	020483298	766A/10 Lạc Lg Quân	25.789	0,6%
11	Trương Thị Thu Hà	BKS	024370824	347/31 Huỳnh V Bánh	9.125	0,2%
12	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Trưởng BKS		205/14 Nguyễn Tiểu La	Sở hữu : 3.000 ĐD VNN : 90.583	2,3%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Cổ đông nội bộ :						
1	Dương Thị Thu Nguyệt		114.750	2,7%	115.083	2,8%	Mua
	Người có liên quan với cổ đông nội bộ :						
1	Phạm Nam Thắng	Con	204.797	5,0%	210.422	5,1%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Minh Thuận