

TP.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: 083822546 Fax: 0838225795 Email: fahasa-sg@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 61.084.030.000
- 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	4	100%	
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	Nguyễn Văn Còn	Ủy viên	4	100%	
4	Huỳnh Văn Hội	Ủy viên	4	100%	
5	Dương Thị Thu Nguyệt	Ủy viên	4	100%	

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

- Giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động của công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT thông qua.

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

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

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ niên độ 2014 và văn kiện Đại hội.

2. Nghị quyết thông qua các nội dung được ĐHCĐ ủy quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 :
  - Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu..
  - Quyết định HĐQT thông qua Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình; Danh sách người lao động tham gia chương trình; Nguyên tắc xác định giá bán; Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. (ESOP 2015).
  - Quyết định của HĐQT thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán (cổ đông chiến lược).
  - Quyết định của HĐQT thông qua việc xác định giá khởi điểm, thời điểm phát hành; Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết.
  - Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.
  - Quyết định của HĐQT thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán gửi UBCKNN.
  - Quyết định HĐQT về tăng vốn điều lệ (bổ sung hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
3. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.
4. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2015 (thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ) là : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS.
5. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty Fahasa (tức Nhà sách Fahasa).

**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 (nếu có)	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

#### 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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Minh Thuận	CTHĐQ, TGD	020057164	40 Hải Nam 1	Sở hữu : 743.159 ĐD VNN : 978.125	12% 16%
2	Phạm Nam Thắng	-	023315641	40 Hải Nam 1	22.000	0,4%
3	Huỳnh Văn Hội	PTGD	023262015	C29 CX Lam Sơn	38.306	0,6%
4	Lê Thị Thu Huyền	PTGD	022835106	40/36 Calmette	112.590	1,8%
5	Lê Tất Tín	-	021861892	40/36 Calmette	131.551	2,1%
6	Nguyễn Thị Mỹ Loan	PTGD	022416346	115/66 Trần Đình Xu	84.403	1,4%
7	Nguyễn Văn Còn	UVHĐQT		71/3 KP2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12	ĐD VNN : 1.223.438	20%
8	Dương Thị Thu Nguyệt	UVHĐQT	020057166	341 Nguyễn Trãi	146.351	2,4%
9	Đào Quốc Cường	-	023464998	341 Nguyễn Trãi	50.620	0,8%
10	Nguyễn Thị Thùy	BKS	020483298	766A/10 Lạc Lg Quán		
11	Trương Thị Thu Hà	BKS	024370824	347/31 Huỳnh V Bánh		
12	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Trưởng BKS	020764044	205/14 Nguyễn Tiểu La	Sở hữu : ĐD VNN :	

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:


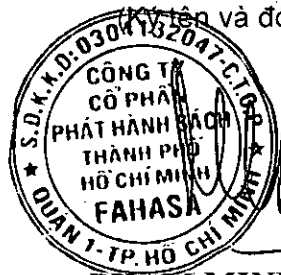
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Minh Thuận		Sở hữu : 141.066 ĐD VNN : 782.500	3,4% 19%	Sở hữu : 743.159 ĐD VNN : 978.125	12% 16%	Mua, nhận thưởng

2	Phạm Nam Thắng	Con	204.797	5,0%	22.000	0,4%	Chuyển nhượng
3	Huỳnh Văn Hội		26.645	0,6%	38.306	0,6%	Mua, nhận thưởng
4	Lê Thị Thu Huyền		87.041	2,1%	112.590	1,8%	Mua, nhận thưởng
5	Lê Tất Tín	Cha	105.241	2,6%	131.551	2,1%	Nhận thưởng
6	Nguyễn Thị Mỹ Loan		55.203	1,3%	84.403	1,4%	Mua, nhận thưởng
7	Nguyễn Văn Còn		ĐD VNN : 978.750	24%	ĐD VNĐ : 1.223.438	20%	Nhận thưởng
8	Dương Thị Thu Nguyệt		111.750	2,7%	146.351	2,4%	Nhận thưởng
9	Đào Quốc Cường	Con	40.496	1%	50.620	0,8%	Nhận thưởng
10	Nguyễn Thị Thùy		25.789	0,6%	32.236	0,5%	Chuyển nhượng, nhận thưởng
11	Trương Thị Thu Hà		9.125	0,2%	16.806	0,3%	Mua, nhận thưởng
12	Nguyễn Thị Tuyết Vân		Sở hữu : 3.000 ĐD VNN : 90.583	0,1% 2,2%	Sở hữu : 3.750 ĐD VNĐ : 113.228	0,06% 1,8%	Nhận thưởng

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**