



Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHCĐ - niên độ 2016 :

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NIÊN ĐỘ 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY FAHASA NĂM 2016

Năm 2016, Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động tích cực và đạt thành tích xuất sắc trong kinh doanh, phát triển mạng lưới và thương hiệu với các số liệu theo báo cáo của Tổng Giám đốc Fahasa. Trong tình hình còn nhiều khó khăn về thị trường, nhưng Fahasa đã nắm bắt cơ hội phát huy nội lực sẵn có để bứt phá.

Những thành tích đạt được của Fahasa trong năm 2016 là do Công ty đã có định hướng chiến lược và các giải pháp hoạt động đúng đắn, linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của thị trường và xu thế tiêu dùng. Công ty đã cũng có những quyết định đầu tư hợp lý để mở nhà sách mới, phát triển kinh doanh các ngành hàng chính, điều chỉnh mô hình nhà sách Fahasa theo hướng trẻ trung hiện đại, đầu tư phát triển thương mại điện tử. Lãnh đạo công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức công việc có kế hoạch và khoa học, quản lý điều hành sâu sát, quyết liệt và toàn diện mọi hoạt động của hệ thống, phát huy được năng lực và sự nhiệt tình của CB-CNV.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ 2015 - ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

ĐHCĐ Fahasa niên độ 2015 đã được tổ chức vào ngày 20/4/2016, ĐHCĐ bất thường 2016 đã được tổ chức vào ngày 24/11/2016, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau :

1. **Nghị quyết về phân chia Lợi nhuận và chia cổ tức :** Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ như sau :

Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : | 5.774.859.614 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : | 3.299.919.779 đồng |
| - Chia cổ tức : | 7.151.877.600 đồng |
| - Lợi nhuận để lại sang năm 2016 : | 272.941.903 đồng |

Thanh toán cổ tức năm 2015

- Vốn điều lệ năm 2015 : Đầu kỳ : 41.085.650.000 ; Cuối kỳ : 61.084.030.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 7.151.877.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ thực tế : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đợt 1 : Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 9/2015 là 7% x 41.085.650.000 đồng (Vốn điều lệ trước phát hành). Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2015 đã tạm ứng : 2.875.995.500 đồng.



- Đợt 2 : Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 vào tháng 5/2016 : 700 đồng/cổ phần; Tỷ lệ thanh toán cổ tức là $7\% \times 61.084.030.000$ đồng (Vốn điều lệ sau phát hành); Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2015 đã chi trả : 4.275.882.100 đồng.

2. Nghị quyết về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 :

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. HCM – FAHASA**

Vốn điều lệ trước phát hành : 61.084.030.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 6.108.403 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cơ sở pháp lý :

- Công văn số 8013/UBCK-QLCB ngày 7/12/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi CTCP Phát hành sách TP.HCM về việc Tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP.
- Công văn số 8250/UBCK-QLCB ngày 13/12/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi CTCP Phát hành sách TP.HCM về việc Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

I. Phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn Quỹ Đầu tư phát triển)

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.221.681 cổ phần
2. Mục đích phát hành: nhằm tăng quyền lợi hợp lý cho các cổ đông; tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn; nâng cao hình ảnh, quy mô và năng lực cạnh tranh của Công ty.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 21/12/2016
4. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.221.555 cổ phiếu (tỷ lệ 5 : 1, bỏ số lẻ phát sinh)
5. Số cổ đông được phân phối: 539 cổ đông

II. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP 2016 :

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 305.000 cổ phiếu
2. Mục đích phát hành: nhằm nâng cao vai trò làm chủ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ và nhân viên với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
3. Số cổ phiếu đã phân phối: 305.000 cổ phiếu
4. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
5. Số người lao động được phân phối: 181 người
6. Tổng số tiền thu được : 4.575.000.000 đồng
7. Ngày phát hành: 12/12/2016
8. Ngày hoàn thành phát hành : 27/12/2016

III. Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược :

1. Ngày bắt đầu chào bán : 20/12/2016
2. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 29/12/2016

3. Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 1.473.319 cổ phiếu, bằng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
4. Giá bán: 18.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 26.519.742.000 đồng.
6. Đối tượng chào bán : Theo danh sách đối tác chiến lược đã được HĐQT duyệt.

*** VỐN ĐIỀU LỆ - SỐ CỔ PHIẾU SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2016 :**

Diễn giải	Vốn điều lệ (mệnh giá CP) (đồng)	Số cổ phiếu lưu hành (cổ phiếu)
1. Trước phát hành	61.084.030.000	6.108.403
2. Tăng	29.998.740.000	2.999.874
- Phát hành cổ phiếu thưởng	12.215.550.000	1.221.555
- ESOP 2016	3.050.000.000	305.000
- Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược	14.733.190.000	1.473.319
3. Sau phát hành	91.082.770.000	9.108.277

Cơ cấu vốn của các cổ đông như sau :

- Cổ đông Nhà nước : 30,5% vốn điều lệ, tương ứng 2.777.749 cổ phần
- Cổ đông khác : 69,5% vốn điều lệ, tương ứng 6.330.528 cổ phần

*** Các nội dung khác :**

- Đợt phát hành cổ phiếu 2016 của Công ty Fahasa đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ và đúng qui định pháp luật.
- Tổng số tiền thu được sau phát hành đã được chuyển vào tài khoản của Công ty, sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động của đơn vị.
- Công ty đã thực hiện điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo uỷ quyền của ĐHCĐ.
- Đã ký Hợp đồng với Công ty chứng khoán dịch vụ tư vấn lưu ký chứng khoán tập trung và tư vấn thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu Fahasa vào giao dịch trên sàn Upcom (dự kiến tháng 12/2017, 1 năm sau ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016).

3. Nghị quyết chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành TH2016/KH2016
Vốn điều lệ	61.084.030.000	61.084.030.000	100%
Tổng doanh thu	2.200.000.000.000	2.399.799.564.630	109%
Lợi nhuận trước thuế	22.500.000.000	23.031.456.601	102%
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	14%	14%	100%

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY FAHASA NĂM 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe các báo cáo và đánh giá về tình hình hoạt động, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT.

Một số quyết định chủ yếu của HĐQT trong năm 2016 như sau :

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ niên độ 2015 và văn kiện, nhân sự Đại hội. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).
2. Bầu Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020)
3. Nghị quyết về Quỹ lương công ty, tiền lương Ban điều hành và tạm tính thù lao HĐQT – BKS năm 2016.
4. Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, chương trình, văn kiện và nhân sự ĐHĐCĐ bất thường.
5. Nghị quyết thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 :
 - Nghị quyết 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 số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Nghị quyết về phân phối lại cổ phiếu (ESOP 2016).
 - Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ (cổ đông chiến lược).
 - Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.
 - Quyết định của HĐQT thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành gửi UBCKNN.
6. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.
7. Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ tăng do phát hành (thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ)
8. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2016 (thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ) là : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS.
9. Quyết định thông qua việc thành lập các Chi nhánh Công ty Fahasa (tức Nhà sách Fahasa).

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

- Tổng Giám đốc Công ty, dựa trên chiến lược dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh

doanh hợp lý và các giải pháp hoạt động linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong từng giai đoạn, quản lý điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty có năng lực chuyên môn tốt, tinh thần làm việc nhiệt tình, thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo qui định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ pháp luật.

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành Công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công trong hoạt động của Công ty Fahasa năm 2016.

- Trong quá trình giám sát các cán bộ quản lý của Công ty Fahasa, chúng tôi chưa thấy có biểu hiện về những vấn đề lợi ích cá nhân hay lạm dụng chức quyền khi thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Fahasa năm 2016.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN

