

## **Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA NĂM 2021**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2022 tổ chức ngày 16/6/2022 thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây :

### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tuân thủ theo sự hướng dẫn của chủ tọa và giữ trật tự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.
5. Tuân thủ nghiêm các qui định về phòng chống dịch Covid-19 :

### **Điều 2. Chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.  
Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa :
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

### **Điều 3. Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa cử; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.



2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (khi cần);
- b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội, và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

**Điều 4. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng ban và 1 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký; Lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 5. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay, được phát biểu khi Chủ tọa đoàn mời, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trực tiếp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

**Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.
2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của của đông biểu quyết một vấn đề (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội cổ đông.

3. Thể lệ biểu quyết :

3.1. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty là: 12.751.462 cổ phần.

3.2. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại Điều 6 - mục 3.3 Quy chế này.

3.3. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty; Tổ chức lại hay giải thể Công ty; Gia hạn hoạt động Công ty.

**Điều 7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN





## BÁO CÁO CỦA Q.TGD : TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

### PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm cực kỳ khó khăn của thế giới nói chung và nền kinh tế của các nước nói riêng, trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 với thời gian kéo dài và lan rộng đã tác động cực kỳ lớn đối với thị trường, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phải ngừng hoặc tạm ngưng kinh doanh.

Trong tình hình cực kỳ khó khăn chung, Fahasa đã trải qua một năm rất nhiều biến động. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Fahasa năm 2021 như sau :

- *Yếu tố khách quan* : Khó khăn chung là thị trường và sức mua giảm sâu, nguồn hàng giảm cả về sách và hàng ngoài sách do các nhà cung cấp bị ảnh hưởng dịch bệnh. Thuận lợi là sách và các sản phẩm văn hóa là nhu cầu khá thiết yếu với khách hàng.

- *Yếu tố chủ quan* : Fahasa đã tích lũy được nguồn lực tốt sau nhiều năm hoạt động hiệu quả nên có khả năng chịu đựng khó khăn dài hạn. Lãnh đạo công ty đã có những giải pháp linh hoạt phù hợp sự biến động của dịch bệnh và thị trường.

#### **Những việc đã làm được trong năm 2021 :**

#### **1. Duy trì hoạt động của 100% các Nhà sách thuộc hệ thống và bảo đảm việc làm và thu nhập cho 100% người lao động trong tình hình dịch diễn biến phức tạp**

Trong 5 tháng đầu năm 2021 Fahasa hoạt động khá tốt, sau đó liên tiếp tháng 7-8-9/2021 phải tạm ngừng kinh doanh hầu hết các Nhà sách trong hệ thống để thực hiện giãn cách xã hội, tiếp đó các tháng quý 4 hoạt động trầm lắng do dư âm dịch ... Tuy nhiên, Fahasa vẫn luôn duy trì hệ thống Nhà sách ổn định cả về hàng hóa và nhân sự, bất cứ khi nào thị trường tạm ổn, khách hàng có nhu cầu, thì ngay lập tức Fahasa có thể phục vụ tốt.

Fahasa đã thực hiện thành công Dự án kinh doanh online Sách giáo khoa và Dụng cụ học sinh trong tháng 8-9-10/2021, với phương thức đặt hàng online và nhận hàng tại nhà, với sự phối hợp của trang TMĐT fahasa.com và các Nhà sách Fahasa, đáp ứng tốt nhu cầu của hàng triệu phụ huynh học sinh chuẩn bị mùa khai giảng trong điều kiện dịch bệnh không đến được Nhà sách. Cung ứng đầy đủ sách phục vụ học tập và giảng dạy cho nhiều Trường Đại học, Trường Quốc tế, Trường Phổ thông trong cả nước.

Tổ chức phương thức hoạt động 3 tại chỗ (ăn, ngủ, làm việc tại cơ quan) cho một số đơn vị có nhu cầu hoạt động trong mùa dịch : XN In, TMĐT, Kho ...

Toàn thể CB-CNV được hỗ trợ lương trong những tháng nghỉ dịch hoặc giảm doanh thu, duy trì các chế độ phúc lợi như tiền ăn trưa, bảo hiểm, đồng phục, khám sức khỏe, nghỉ mát ...

#### **2. Đầu tư phát triển mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản lý hoạt động toàn hệ thống** : khi hoạt động kinh doanh chậm lại thì Fahasa tập trung sức cho việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng công nghệ.



+ *Tiếp tục phát triển kinh doanh Thương mại điện tử* : tình hình dịch bệnh năm 2021 làm giảm hoạt động của các Nhà sách truyền thống, nhưng lại là cơ hội cho kinh doanh trực tuyến. Fahasa.com đã phát huy nội lực tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử.

+ *Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, quản lý, vận hành* :

Phần mềm iDempieer – BI phân tích hoạt động kinh doanh, Phần mềm Kế toán - Hóa đơn điện tử, Kho thông minh - App Nhà sách ... đã nâng cao chất lượng quản trị hoạt động của Công ty. Các ứng dụng công nghệ này là nền tảng để Fahasa duy trì tốt công tác điều hành, vận hành, quản lý toàn hệ thống trong những tháng CB-NV khối Văn phòng phải làm việc online tại nhà, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc, năng suất lao động trong điều kiện làm việc bình thường.

**3. Tiếp tục đầu tư cho các dự án dài hạn về phát triển mạng lưới Nhà sách đón đầu thị trường khi phục hồi.**

- Trong năm khai trương 3 Nhà sách mới : Nhà sách Hóc Môn – TP.HCM 4/2021, NS Thắng Lợi – TP.HCM (Co.op Mart) 5/2021, NS Bà Rịa (TTTM Go) 11/2021; đầu tư mới mở rộng NS Long Biên 1.000 m<sup>2</sup> (Aeon) 12/2021.

- Đầu tư chi phí hợp lý sửa chữa, nâng cấp các Nhà sách hiện hữu khác. Công ty đã có giải pháp mới trong việc điều chỉnh layout, đổi mới quầy kệ, tiết kiệm chi phí mà mang lại hình ảnh mới cho các Nhà sách.

**4. Làm tốt công tác nghiệp vụ khai thác cung ứng hàng hóa cho hệ thống, quản lý hệ thống, tiết kiệm chi phí.**

- Công tác khai thác và cung ứng hàng hóa được làm tốt đã cơ bản đáp ứng hàng hóa kịp thời theo nhu cầu của thị trường.

- Công tác quản lý điều hành được thực hiện tốt ở tất cả các đơn vị theo tinh thần chung là sâu sát và quyết liệt. Các chủ trương của Công ty được triển khai xuyên suốt, các mùa vụ kinh doanh được quan tâm tập trung, điều chỉnh nhanh và kịp thời theo diễn biến thị trường là cơ sở mang lại thành công.

- Công tác kiểm tra kiểm soát được thực hiện thường xuyên, tăng cường phương thức giám sát online qua các thiết bị công nghệ, giúp hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.

- Công tác quản trị chi phí đầu tư và chi phí hoạt động tiếp tục được duy trì sự chặt chẽ và hiệu quả, là cơ sở để tiết giảm chi phí trong điều kiện giảm doanh thu do phải nhiều Nhà sách ngừng hoạt động trong những tháng dịch.

- Công tác nhân sự : Fahasa tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có hơn 2.000 nhân viên, bằng việc thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức qui trình và phân công công việc hợp lý, ứng dụng công nghệ.

\* Năm 2021, Fahasa đạt kết quả kinh doanh được đánh giá là khá tích cực trong mặt bằng chung các Doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình dịch bệnh.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 Công ty Fahasa là 2.790 tỷ đồng, đạt 85% so với năm 2020.

Lợi nhuận thực hiện là 590 triệu đồng. -

Cả hai chỉ tiêu chính đều vượt Kế hoạch năm 2021.

## PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tình hình chưa ổn định, nhưng cũng đã có những tín hiệu lạc quan từ việc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch của Chính phủ. Với tinh thần tích cực, Fahasa sẽ nỗ lực hoạt động ở mức tốt nhất trong thực tế diễn biến của thị trường.

### **Các giải pháp hoạt động chính năm 2022 :**

- Triển khai và khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản lý. Xem công nghệ là nền tảng để tối ưu hoá kết quả kinh doanh và quản trị hoạt động.
- Đầu tư : Tiếp tục đầu tư một số Nhà sách mới ở các thị trường tiềm năng và khi có điều kiện thuận lợi.
- Kinh doanh : Xây dựng nhiều chương trình kinh doanh, chương trình khuyến mại cho từng khu vực, vùng miền, đối tượng, thời gian phù hợp để thu hút khách hàng đến với hệ thống Nhà sách.
- Thương mại điện tử : Tiếp tục đầu tư phát triển trang fahasa.com, mở rộng hợp tác với các trang TMĐT lớn.
- Quản lý hệ thống : Xây dựng và triển khai các qui trình quy định mới trong quản lý hệ thống, phù hợp với ứng dụng công nghệ.
- Tài chính : Duy trì tốt công tác quản trị và tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả.
- Nhân sự : Thực hiện định biên lao động chặt chẽ để nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Chú trọng công tác tập huấn, ứng dụng công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới của công ty.

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Nam Cường*





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2021

\* Tình hình dịch Co-vid 19 năm 2021 diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến thị trường và hoạt động của các Doanh nghiệp. Các tháng 7-8-9/2022 thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc, có nhiều thời điểm hơn 80% Nhà sách Fahasa trên toàn quốc phải ngưng hoạt động. Các tháng cuối năm vẫn còn ảnh hưởng dịch nên khách hàng còn e ngại khi đi mua sắm.

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động nhiều nỗ lực trong tình hình dịch bệnh, thị trường và nhu cầu giảm mạnh, doanh thu giảm sâu, nhưng Công ty vẫn cân bằng được hiệu quả kinh doanh, duy trì được hoạt động của toàn hệ thống và tình hình tài chính ổn định.

- Sự nỗ lực và tinh thần tích cực của lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty trong mọi diễn biến của thị trường, ngay cả những thời điểm cực kỳ khó khăn phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị của Chính phủ để chống dịch.

- Giải pháp hoạt động đúng, linh hoạt và phù hợp của lãnh đạo đã phát huy hiệu quả các nguồn lực của Công ty để duy trì hoạt động và nhìn xa hơn tiếp tục đầu tư cho việc phát triển trong tương lai.

- Tận dụng mọi thời gian làm được nhiều việc : Kinh doanh tốt nhất trong từng giai đoạn, tập trung phát triển ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản trị.

- Duy trì hoạt động của toàn hệ thống, duy trì việc làm và bảo đảm thu nhập cho toàn thể người lao động trong Công ty.

### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2020 : đã thực hiện

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 1.253.823.191 đồng ✓
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 2.590.525.048 đồng ✓
- Chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng ✓

*Thanh toán cổ tức năm 2020*

- Vốn điều lệ năm 2020 : 91.082.770.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 10% ✓
- Hình thức chi trả : bằng tiền. Đã thanh toán cổ tức niên độ 2020 cho các cổ đông vào tháng 9/2021.



2. Nghị quyết về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

2.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – FAHASA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 9.108.277 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.643.311 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,5:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 2,5 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

2.2 Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.643.185 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ : 3.643.185 cổ phiếu cho 433 cổ đông (trong đó có 17 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ);
  - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : 0 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành :
  - + Thặng dư vốn cổ phần : 18.137.388.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 18.294.462.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (1/11/2021) : 12.751.462 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.751.462 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ :
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành : 91.082.770.000
  - + Tăng Vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu thưởng : 36.431.850.000
  - + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 127.514.620.000
- Ngày kết thúc đợt phát hành : 01/11/2021

3. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2021 : thực hiện vượt mức KH điều chỉnh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 8/7/2021	Kế hoạch điều chỉnh được HĐQT thông qua ngày 17/11/2021 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021 / KH đã điều chỉnh 2021
Vốn điều lệ bình quân	127.515.880.000	97.146.411.667	97.154.745.000	100%
Tổng doanh thu	3.100.000.000.000	2.700.000.000.000	2.790.240.176.521	103%
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	-5.000.000.000	590.527.789	
Tỷ lệ cổ tức				



### III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 2021

Trong năm 2021, 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 và trách nhiệm của HĐQT.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT trong năm 2021 như sau :

STT	Ngày	Nội dung
1	27/4/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
2	27/5/2021	Kế hoạch tổ chức – Chương trình – Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021
3	8/7/2021	Bầu Chủ tịch – PCT HĐQT NK IV (2021-2025)
4	8/7/2021	Cử Người đại diện pháp luật Công ty
5	8/7/2021	Bổ nhiệm Ban TGD và KTT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025)
6	6/8/2021	Phương án chia cổ tức niên độ 2021 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
7	6/8/2021	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và triển khai thực hiện phương án phát hành.
8	6/8/2021	Thông qua Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	21/9/2021	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần.
10	17/11/2021	Điều chỉnh Kế hoạch năm 2021 thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2021
11	-	Thành lập / giải thể các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

### IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao cho các thành viên bằng mức đã thực hiện và được phê duyệt năm 2020.

Một số tháng năm 2021 hoạt động kinh doanh giảm do ảnh hưởng dịch thì cũng giảm mức thù lao tạm ứng cho Hội đồng quản trị.

Tổng mức thù lao năm 2021 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2021.

### V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

Trong quá trình hoạt động năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

- Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, tổ chức công việc có kế hoạch và khoa học, quản lý điều hành sâu sát quyết liệt và toàn diện, đoàn kết trong mọi hoạt động. Trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc thể hiện sự nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Các cán bộ quản lý điều hành Công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dựa trên chiến lược dài hạn được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, giải pháp linh hoạt, quản lý điều hành tốt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH THUẬN



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Phát Hành Sách TP.HCM đã được Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm tra và xác nhận.

Ban kiểm soát Công ty CP Phát hành sách TP.HCM-Fahasa, báo cáo trình Đại hội Đồng Cổ đông về tình hình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - Fahasa.

**I/ Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

**1/ Tình hình chung:**

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên (1 trưởng ban và 2 ủy viên) thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 2 lần trong 1 năm để phân công công tác, thông qua phương hướng hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra giám sát tình hình tài chính của Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cũng như việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra giám sát về công tác quản lý, điều hành, về việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm. Báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thường niên theo quy định.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Kiến nghị việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Ngoài ra Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

**2/ Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (tam tính):**

Họ và Tên	Thù lao thành viên BKS (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Nguyễn Đức Hào	10.000.000	Trưởng BKS
2. Huỳnh Thanh Tường Khanh	8.000.000	Thành viên BKS
3. Trương Thị Thu Hà	8.000.000	Thành viên BKS

Trong năm 2021, Công ty tạm ứng thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát bằng mức đã thực hiện và được phê duyệt năm 2020. Một số tháng năm 2021 hoạt động kinh doanh giảm do ảnh hưởng dịch thì cũng giảm mức thù lao tạm ứng cho Ban Kiểm soát.

Tổng mức thù lao năm 2021 được chỉ cho Ban Kiểm soát do ĐHCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2021.

### **3/ Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thông qua nhiều Quyết định, Nghị quyết và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và đề ra các giải pháp quyết định chỉ đạo kịp thời để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, và Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quản lý chặt chẽ hoạt động của toàn hệ thống, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh với sự thống nhất trong chủ trương, các giải pháp đều được triển khai cụ thể áp dụng trong toàn hệ thống Công ty.

### **4/Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn của đại dịch toàn cầu Covid-19. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đoàn kết nội bộ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty fahasa đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Giữ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính Công ty, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Fahasa như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính.

#### **4.1. Tình hình tài chính và quản lý vốn:**

STT	CHỈ TIÊU	Số đầu năm 01/01/2021	Số cuối năm 31/12/2021	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5=4/3
<b>I.</b>	Tổng Cộng Tài Sản	1.186.143.552.126	1.056.537.326.549	89%
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.101.852.025.615	979.256.226.195	89%
1.2	Tài sản dài hạn	84.291.526.511	77.281.100.354	92%
<b>II.</b>	Tổng Cộng Nguồn vốn	1.186.143.552.126	1.056.537.326.549	89%
1.1	Nợ phải trả	1.027.815.002.814	910.710.167.028	89%
1.2	Vốn chủ sở hữu	158.328.549.312	145.827.159.521	92%

**Một số chỉ tiêu cơ bản:****a/ Cơ cấu tài sản :**

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : = 93%

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: = 7%

**b/ Cơ cấu nguồn vốn :**

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn : = 86 %

- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn = 14 %

**c/ Tỷ suất lợi nhuận :**

- Tỷ suất lợi nhuận TT / Vốn chủ sở hữu : = 0,4 %

**d/ Công nợ phải thu khách hàng :** 115.103.555.869 đ

- Công nợ khó đòi : 185.000.000 đ,

- Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 185.000.000 đ

**đ/ Công nợ phải trả người bán :** 842.997.894.194 đ**e/ Đầu tư tài chính ngắn hạn :** 171.800.000.000 đ**f/ Đầu tư tài chính dài hạn :** 3.651.033.000 đ**g/ Hàng tồn kho:** 611.218.034.872 đ**h/ Tình hình tài sản cố định hữu hình:**

- Tài sản cố định tăng trong năm: 2.854.945.300 đ

- Tài sản cố định giảm trong năm: 371.289.277 đ

**i/ Tình hình tài sản cố định vô hình:**

+ Tăng trong năm: 621.000.000 đ

+ Giảm trong năm: không.

**4.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:**

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4=3/2
Doanh thu bán hàng và CCDV	3.284.545.837.300	2.790.240.176.521	85%
Doanh thu hoạt động tài chính	13.564.069.912	20.120.475.728	148%
Thu nhập khác	1.237.806.596	733.061.694	59%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.130.864.049	590.527.789	3,7%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.178.238.810	516.504.858	16%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.952.625.239	74.022.931	0,6%

**Doanh thu hoạt động tài chính :** 20.120.475.728 đ

- Lãi tiền gửi: 19.014.359.904 đ

- Lãi chênh lệch tỷ giá: 768.265.824 đ

- Lợi nhuận được chia: 337.850.000 đ

- Khác: đ

**Thu nhập khác :** 733.061.694 đ

- Thu bán thanh lý TSCĐ: 106.035.014 đ

3041  
 TỔNG  
 ĐỘI PH  
 HÀNH  
 ANH A  
 CHỈ M  
 AHAS  
 P. HỒ

- Các khoản khác : 627.026.680 đ

**Cổ tức đã chia:**

- Chi cổ tức năm 2020 (10%): 9.108.277.000 đ

**4.3. Tình hình vốn và các quỹ tại thời điểm 31/12/2021:**

VỐN / QUỸ	SỐ DƯ 01/01/2021	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2021	PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM 2021	SỐ DƯ 31/12/2021
Vốn điều lệ	91.082.770.000	36.431.850.000		127.514.620.000
Thặng dư vốn CP	18.137.388.000		18.137.388.000	0
Quỹ đầu tư P.Triển	31.384.847.264	1.253.823.191	18.294.462.000	14.344.208.455
LN sau thuế	17.723.544.048	74.022.931	13.829.235.913	3.968.331.066
<b>Tổng cộng</b>	<b>157.868.972.902</b>	<b>1.327.846.122</b>	<b>50.261.085.913</b>	<b>145.827.159.521</b>

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 12.751.462 cổ phần

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.514.620.000 đ

Trong đó:

Vốn đầu tư của nhà nước (chiếm tỷ lệ 30,5 % vốn điều lệ) : 38.888.480.000 đ

Vốn góp của các đối tượng khác (chiếm tỷ lệ 69,5% vốn điều lệ) : 88.626.140.000 đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 8đ/CP

- Vốn CSH/Vốn điều lệ : 100%

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, ổn định và an toàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, Công ty đã có những giải pháp kinh doanh kịp thời để duy trì hoạt động ở mức tốt nhất, bám sát diễn biến thị trường để thực hiện các chính sách cho phù hợp với từng giai đoạn với những biện pháp cụ thể, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, tiếp tục duy trì ổn định kinh doanh các ngành hàng trong tình hình dịch bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý, đầu tư phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng suất lao động...

Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện 2.790 tỷ đồng đạt 85 % so với năm 2020, đạt 103% kế hoạch năm 2021 do ĐHCĐ thường niên đề ra.

Về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 590 triệu đồng đạt 3,7% so với năm 2020 và tăng gấp 5 lần so với kế hoạch năm 2021.

**5/ Quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT cũng như tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông có liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

## **II/ Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

Nhận định kinh tế năm 2022 còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt do đó:

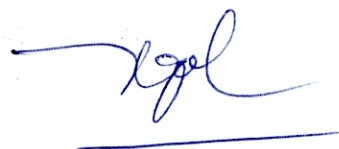
Bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người lao động. Công ty tiếp tục thực hiện triển khai nhiều giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thay đổi của thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty Cổ phần Phát Hành sách TPHCM – Fahasa. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Hào



**Tờ trình của HĐQT****BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN NĂM 2021  
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NIÊN ĐỘ 2021****Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty Fahasa lập ngày 22/2/2022 đã được Công ty AASCS kiểm toán.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 23/5/2022.

HĐQT Công ty Fahasa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung như sau :

**1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY FAHASA NĂM 2021 :****(Một số chỉ tiêu chủ yếu – Trích Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	T. hiện 2021/2020	TH/KH 2021
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	97.154.745.000	97.146.411.667	107%	100%
Tổng doanh thu	3.284.545.837.300	2.790.240.176.521	2.700.000.000.000	85%	103%
Lợi nhuận trước thuế	16.130.864.049	590.527.789	(5.000.000.000)	3,7%	-
Thuế TNDN	3.178.238.810	516.504.858		16%	
Lợi nhuận sau thuế	12.952.625.239	74.022.931		0,6%	
Nộp Ngân sách	30.596.535.362	25.061.531.194		82%	
Thù lao HĐQT & BKS	1.348.100.000	1.067.000.000		79%	

**2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY FAHASA NIÊN ĐỘ 2021**

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	<b>74.022.931</b>	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	74.022.931	

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 :****(Một số chỉ tiêu chủ yếu – Trích BCTC hợp nhất 2021 đã được kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện 2021/2020
Tổng doanh thu	3.354.623.061.942	2.836.536.205.166	85%
Lợi nhuận trước thuế	17.176.417.326	713.747.893	4,2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Chuẩn



**TỜ TRÌNH CỦA HĐQT****V/v : Kế hoạch hoạt động năm 2022****Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa**

Những tháng đầu năm 2022 tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đợt dịch thứ tư bùng phát ở các tỉnh thành miền Bắc. Từ tháng 4/2022 đã giảm dần ảnh hưởng xấu của dịch, chính sách của Chính phủ về phục hồi kinh tế và phòng chống dịch có một số điểm mới tác động tích cực hơn, tuy nhiên vẫn khó dự đoán thời điểm trở lại bình thường hoàn toàn. Một số Nhà sách Fahasa vẫn bị ảnh hưởng giảm doanh thu do khách hàng còn e ngại khi đi mua sắm và thu nhập giảm.

Công ty Fahasa sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, kiên trì thực hiện chiến lược phát triển hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

- Giải pháp về Công nghệ : Tiếp tục ứng dụng công nghệ để phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng công tác quản trị vận hành hệ thống.
- Giải pháp về hàng hóa : khai thác nguồn hàng chất lượng và phát hành tốt sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm và hàng hóa khác.
- Giải pháp về chăm sóc và phục vụ khách hàng : nâng cao kỹ năng nhân viên bán hàng trong tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Giải pháp về phát triển mạng lưới : tính toán đầu tư mở các nhà sách mới hiện đại ở thị trường tiềm năng, đồng thời phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ.

Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2022 được xây dựng dựa trên kết quả thực hiện năm 2020-2021, tình hình thị trường và diễn biến của dịch bệnh năm 2022.

**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 :**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021
Vốn điều lệ bình quân	97.154.745.000	127.514.620.000	131%
Tổng doanh thu	2.790.240.176.521	3.500.000.000.000	125%
Lợi nhuận trước thuế	590.527.789	18.000.000.000	3051%
Tỷ lệ cổ tức	-	8%	-

**2. Ủy quyền :**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ diễn biến tình hình thị trường và dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch năm 2022 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Phạm Minh Chuẩn*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v : Sửa đổi Điều lệ

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty FAHASA**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội khóa XIV ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách Tp.HCM – Fahasa lần thứ 11.

Nội dung sửa đổi dựa trên kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau :

Điều khoản	Điều lệ hiện nay	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là 91.082.770.000 đồng (Chín mươi một tỷ không trăm tám mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.108.277 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 127.514.620.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.751.462 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty : STT 1 - 25	<b><u>Bổ sung ngành nghề kinh doanh :</u></b> STT - Tên ngành - Mã ngành 26 – Bán buôn đồ dùng khác (4649) – Chi tiết : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao – 46498 27 – Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh – 4763 28 – Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh - 47594

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)8.225.795

Website : www.fahasasg.com.vn

---

**Tờ trình của Ban kiểm soát**

**V/v : Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa niên độ 2022**

Thực hiện qui định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, Ban kiểm soát Công ty Fahasa đã xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán theo những tiêu chí sau :

- Nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 (do Bộ Tài chính công bố).
- Có uy tín và qui mô để bảo đảm năng lực chuyên môn và tăng cường mức độ tín nhiệm đối với Báo cáo kiểm toán Công ty.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Ban kiểm soát Công ty Fahasa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Fahasa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Fahasa :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM AISC
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.*

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN ĐỨC HÀO