

TP.HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **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 : 02838225446 Fax: 02838225795 Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn
 - Vốn điều lệ : 127.514.620.000 VND
 - Mã chứng khoán : FHS
 - Mô hình quản trị công ty :
- Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01	16/6/2022	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021
2	02	16/6/2022	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
3	03	16/6/2022	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2021
4	04	16/6/2022	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
5	05	16/6/2022	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
6	06	16/6/2022	Sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 11)
7	07	16/6/2022	Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022
8	08	16/6/2022	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch	8/7/2021	
2	Phạm Nam Thắng	Phó Chủ tịch	8/7/2021	
3	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	8/7/2021	
4	Phạm Thị Hoá	Thành viên	8/7/2021	

5	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	8/7/2021	
4	Phạm Thị Thu Ba	Thành viên	8/7/2021	
5	Phạm Thanh Việt	Thành viên	8/7/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Minh Thuận	4/4	100%	
2	Phạm Nam Thắng	4/4	100%	
3	Lê Thị Thu Huyền	4/4	100%	
4	Phạm Thị Hoá	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Phụng	4/4	100%	
4	Phạm Thị Thu Ba	4/4	100%	
5	Phạm Thanh Việt	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : HĐQT không thành lập tiểu ban.

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

ST T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	29/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022	100%
2	02	29/4/2022	Quỹ lương năm 2022, tiền lương các chức danh quản lý năm 2022, thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2022	100%
3	03	29/4/2022	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2022	100%
4	04	23/5/2022	Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	05	23/5/2022	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022 : - Báo cáo của HĐQT năm 2021 - Tờ trình của HĐQT : BCTC đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 11. - Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2022	100%
6	06	21/7/2022	Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 : - Tỷ lệ cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2022 : 6% - Thời gian thực hiện : tháng 8/2022	100%

7	07	21/7/2022	Chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC 2022	100%
8	08	15/12/2022	Điều chỉnh tỷ lệ trích Quỹ lương năm 2022	100%
9	-	-	Thành lập các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đức Hào	Trưởng ban	8/7/2021	ĐH Kinh tế
2	Trương Thị Thu Hà	Thành viên	8/7/2021	ĐH TCKT
3	Huỳnh Thanh Tường Khanh	Thành viên	8/7/2021	ĐH TCKT

2. Cuộc họp của BKS :

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Đức Hào	1/1	100%	100%	
2	Trương Thị Thu Hà	1/1	100%	100%	
3	Huỳnh Thanh Tường Khanh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông :

- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật	Thạc sĩ QTKD	8/7/2021
2	Phạm Nam Thắng	Q. Tổng Giám đốc	Thạc sĩ CNTT	8/7/2021
3	Lê Thị Thu Huyền	Phó TGD	Cử nhân Kinh tế	8/7/2021
4	Phạm Thị Hóa	Phó TGD	Cử nhân Kinh tế	8/7/2021
5	Nguyễn Thị Phụng	Phó TGD	Cử nhân Ngoại ngữ	8/7/2021
6	Hồ Cao Trọng	Phó TGD	Cử nhân Kinh tế	8/7/2021

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Thu Huyền	Cử nhân Kinh tế	8/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo qui định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :**1. Danh sách về người có liên quan của công ty :**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Minh Thuận		CT HĐQT						HĐQT
2	Phạm Nam Thắng		PCT HĐQT - Q. TGD						HĐQT
3	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT – PTGD - KTT						HĐQT
4	Phạm Thị Hóa		TV HĐQT - PTGD						HĐQT
5	Nguyễn Thị Phụng		TV HĐQT - PTGD						HĐQT
6	Phạm Thị Thu Ba		TV HĐQT						HĐQT
7	Phạm Thanh Việt		TV HĐQT						HĐQT
8	Hồ Cao Trọng		PTGD						BĐH
9	Nguyễn Đức Hào		Trưởng BKS						BKS
10	Trương Thị Thu Hà		KSV						BKS
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh		KSV						BKS
12	CTCP VHTM Bình Dương								Công ty con

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Phát sinh giao dịch hàng hóa dịch vụ giữa Công ty và Công ty con được hợp nhất trong Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát :
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

ST T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Minh Thuận		CT HĐQT			4.820.624	37,80%	
1.1	Phạm Minh Hoà		Chị ruột			3.497	0,03%	
1.2	Phạm Thu Mai		Em ruột			13.350	0,10%	
2	Phạm Nam Thắng		PCT HĐQT - Q.TGD			45.570	0,36%	
3	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT- PTGD			656.532	5,15%	
3.1	Trương Hồng Vũ		Chồng			1.820	0,01%	
3.2	Lê Việt Phương		Em ruột			17.095	0,13%	
3.3	Đỗ Huy Dũng Vi		Em rể			17.061	0,13%	
4	Phạm Thị Hoá		TV HĐQT - PTGD			86.048	0,68%	
5	Nguyễn Thị Phụng		TV HĐQT - PTGD			250.784	1,97%	
5.1	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột			2.310	0,02%	
6	Phạm Thị Thu Ba		TV HĐQT			1.912.719	15,0%	VNN
7	Phạm Thanh Việt		TV HĐQT			1.848.962	14,5%	VNN
8	Hồ Cao Trọng		PTGD			840	0,01%	
9	Nguyễn Đức Hào		Trưởng BKS			47.161	0,37%	
9.1	Lê Nguyễn Tịnh Tâm		Vợ			9.622	0,08%	
10	Trương Thị Thu Hà		KSV			39.433	0,31%	
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh		KSV			127.167	1,00%	VNN

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ / 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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Minh Thuận	CT HĐQT	4.820.624	37,80%	4.820.624	37,80%	

1.1	Phạm Minh Hoà	Chị ruột	3.497	0,03%	3.497	0,03%	
1.2	Phạm Thu Mai	Em ruột	13.350	0,10%	13.350	0,10%	
2	Phạm Nam Thắng	PCT HĐQT – Q.TGD	45.570	0,36%	45.570	0,36%	
3	Lê Thị Thu Huyền	PCT HĐQT-PTGD	656.532	5,15%	656.532	5,15%	
3.1	Trương Hồng Vũ	Chồng	1.820	0,01%	1.820	0,01%	
3.2	Lê Việt Phương	Em ruột	17.095	0,13%	17.095	0,13%	
3.3	Đỗ Huy Dũng Vi	Em rể	17.061	0,13%	17.061	0,13%	
4	Phạm Thị Hoá	TV HĐQT - PTGD	83.080	0,65%	86.048	0,68%	Mua
5	Nguyễn Thị Phụng	TV HĐQT - PTGD	222.164	1,74%	250.784	1,97%	Mua
5.1	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	2.310	0,02%	2.310	0,02%	
6	Phạm Thị Thu Ba	TV HĐQT	1.912.719	15,0%	1.912.719	15,0%	
7	Phạm Thanh Việt	TV HĐQT	1.848.962	14,5%	1.848.962	14,5%	
8	Hồ Cao Trọng	PTGD	840	0,01%	840	0,01%	
9	Nguyễn Đức Hào	Trưởng BKS	47.161	0,37%	47.161	0,37%	
9.1	Lê Nguyễn Tịnh Tâm	Vợ	9.622	0,08%	9.622	0,08%	
10	Trương Thị Thu Hà	KSV	39.433	0,31%	39.433	0,31%	
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh	KSV	127.167	1,00%	127.167	1,00%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT *ruk*
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Minh Thuận