

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024)

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 | 10/4/2024 | Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 |
| 2 | 02 | 10/4/2024 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 |
| 3 | 03 | 10/4/2024 | Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2023 |
| 4 | 04 | 10/4/2024 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 5 | 05 | 10/4/2024 | Thông qua Phương án chi cổ tức năm 2023 |
| 6 | 06 | 10/4/2024 | Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 |
| 7 | 07 | 10/4/2024 | Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 |

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 Hoà | Thành viên | 8/7/2021 | |
| 5 | Nguyễn Thị Phụng | Thành viên | 8/7/2021 | |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 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 | 15/3/2023 | Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 | 100% |
| 2 | 02 | 15/3/2023 | Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024 : - Báo cáo của HĐQT năm 2023 - Tờ trình của HĐQT : BCTC đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phương án chia cổ tức năm 2023. - Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2024 | 100% |
| 3 | 03 | 15/3/2023 | Quỹ lương năm 2024. Tiền lương năm 2024 của các chức danh quản lý công ty do HĐQT bổ nhiệm. Thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2024 | 100% |
| 4 | 04 | 24/7/2024 | Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 | 100% |
| 5 | 05 | 24/7/2024 | Phương án thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 | 100% |
| 6 | 06 | 24/7/2024 | Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 | 100% |
| 7 | Các Nghị quyết | Tháng 1-12/2024 | - Thành lập/Di dời các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); - Thuê mặt bằng kinh doanh; - 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 | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Trương Thị Thu Hà | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Huỳnh Thanh Tường Khanh | 2/2 | 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 | | | 3700144450 | | | | | Công ty con |
| 13 | CT TNHH TM DV Hoa đào Mùa Xuân | | | 0318496647 | | 9/8/2024 | | | |

2. 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 mua bán hàng hóa dịch vụ giữa Công ty mẹ và Công ty con được hợp nhất trong Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty.
3. 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. 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 | | | 1.820.624 | 14,28% | |
| 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 | | | 204.549 | 1,60% | |
| 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 Hoà | | TV HĐQT - PTGD | | | 86.048 | 0,68% | |
| 5 | Nguyễn Thị Phụng | | TV HĐQT - PTGD | | | 290.133 | 2,28% | |
| 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 |
| 12 | Công ty TNHH TM và DV Hoa đào Mùa Xuân | | | | | 3.000.000 | 23,52% | |

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, thưởng...) |
|-----|------------------------------|---|------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Phạm Minh Thuận | CT HĐQT | 4.820.624 | 37,80% | 1.820.624 | 14,28% | Góp vốn |
| 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 | 201.926 | 1,58% | 204.549 | 1,60% | Mua |
| 3 | Lê Thị Thu Huyền | PCT HĐQT- | 656.532 | 5,15% | 656.532 | 5,15% | |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|-----------|-------|-----------|--------|--------------|
| | | PTGD | | | | | |
| 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 | 86.048 | 0,68% | 86.048 | 0,68% | |
| 5 | Nguyễn Thị Phụng | TV HĐQT - PTGD | 288.123 | 2,26% | 295.100 | 2,31% | 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% | |
| 12 | Công ty TNHH TM và DV Hoa đào Mùa Xuân | | | | 3.000.000 | 23,52% | Nhận góp vốn |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Minh Chuẩn