



## **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.fahasag.com.vn](http://www.fahasag.com.vn)

---

# **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024** **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 2024**

## **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2024**

### **I. FAHASA PERFORMANCE REVIEW IN 2024**

Năm 2024 thị trường vẫn còn khó khăn do sức mua giảm, nhiều ngành hoạt động khó khăn ...

In 2024, the market continue to be difficult due to reduced purchasing power, many industries having hard time in operation.

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công, đạt kết quả doanh thu tốt và hiệu quả lợi nhuận cao.

Fahasa Company had a productive year, achieving good revenue results and high profit efficiency.

Nguyên nhân thành công :

Reasons for success:

- Fahasa luôn có những giải pháp kinh doanh mới phù hợp xu thế thị trường, thu hút đông đảo khách hàng đến với hệ thống NS Fahasa, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Fahasa always has new business solutions that suit market trends, attracting a large number of customers to the Bookstore system, optimizing revenue and profit.
- Tiếp tục đầu tư để phát triển mạng lưới bán lẻ bằng nhiều hình thức : mở Nhà sách mới, mở rộng / nâng cấp các Nhà sách hiện hữu.
- Continue to invest in developing the bookstore network in many forms: opening new bookstores, expanding / upgrading existing bookstores.
- Tiếp tục đầu tư phát triển các ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, phục vụ khách hàng, điều hành và quản trị hệ thống.
- Continue to invest in developing technology applications to help improve bookstore efficiency, customer service, system operations and management.
- Giữ vững thế mạnh về hàng hóa, nắm bắt kịp thời xu thế mua sắm của thị trường, đặc biệt là giới trẻ thông qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong phân tích kinh doanh. Xây dựng các chương trình, kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Phục vụ và tư vấn khách hàng tốt.
- Maintain the quality as well as the quantity of goods, promptly grasp the shopping trends of the market, especially the youth through the use of technology in business analysis. Build effective business programs and plans. Provide good customers care and services.





- Chế độ tốt nhất cho CB-CNV cả về vật chất và tinh thần, giúp nhân viên yên tâm công tác và phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ensuring the quality of life for employees in both materially and spiritually, striving to giving employees the secure in their work and promote their capacity to complete their tasks well.

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

### II. IMPLEMENTATION PROGRESS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION IN 2024

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận niên độ 2023 : đã thực hiện

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 16.730.391.065 Đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 15.615.031.661 Đồng
- Chia cổ tức (tỷ lệ 18%) : 22.952.631.600 Đồng

1. Resolution on profit distribution for fiscal year 2023: done

- Excerpt from Investment and Development Fund: 16,730,391,065 VND
- Excerpt from Reward and Welfare Fund: 15,615,031,661 VND
- Dividend (18% rate): 22,952,631,600 VND

2. Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 : đã thực hiện

2. Resolution on selecting an audit unit for financial statements in 2024: done

3. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2024 : đã thực hiện

3. Resolution on Business Plan 2024: done

Chi tiêu Criteria	Kế hoạch năm 2024 Expected 2024	Thực hiện năm 2024 Processed 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024 Ratio Actualization/P lan 2024
Vốn điều lệ bình quân Average charter capital	127.514.620.000	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu Total revenue	4.000.000.000.000	4.002.997.433.474	100%
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	70.000.000.000	71.207.786.944	102%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến Expected dividend yield	16%	18%	113%

## III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024

### III. DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe báo cáo và đánh



giá về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các quyết định thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

In 2024, the Board of Directors of Fahasa held meetings as prescribed in the Company Charter. At the meetings, from performance report, the Board of Directors evaluated the production and market situation, directed the quarterly operating plan, discussed and approved decisions within the authority of the Board of Directors.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT năm 2024 như sau :

Some resolutions of the Board of Directors in 2024 are as follows:

Số Nghị quyết No. of Resolutions	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval ratio
01	15/3/2023	Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Plan - Program for Annual General Meeting of Shareholders in 2024	100%
02	15/3/2023	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024/ Approval of the Reports and Proposals of the Board of Directors to the 2024 Shareholders' Meeting : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT năm 2023/ Board of Directors Report in 2023</li> <li>- 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./ Board of Directors' Report: Audited Financial Statements for 2023; Profit Distribution Plan for 2023, Dividend Distribution Plan for 2023</li> <li>- Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2024/ Board of Directors' Report: Plan for 2024</li> </ul>	100%
03	15/3/2023	Quỹ lương năm 2024. Tiền lương năm 2024 của các chức danh quản lý công ty do HĐQT bổ nhiệm. / Salary fund in 2024. Salary in 2024 of company management positions appointed by the Board of Directors Thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2024/ Estimated remuneration of Board of Directors and Supervisory Board in 2024	100%
04	24/7/2024	Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 Last Registration Date to finalize the Shareholder List to Pre-Pay the First Dividend in 2024	100%

13284  
CÔNG TY  
HÀN  
NH SẮC  
PHỐ  
MINH  
ASA  
HỒ CHÍ MINH



05	24/7/2024	Phương án thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 Plan for interim dividend payment Phase 1, 2024	100%
06	24/7/2024	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Selecting an auditor for the financial statements in 2024	100%
Các Nghị quyết	Tháng 1-12/2024	- Thành lập/Di dời các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); Establishment/Relocation of Branches (Fahasa Bookstore) - Thuê mặt bằng kinh doanh; Rent business premises - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Other contents under authority	100%

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

#### **IV. BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên. Tổng mức thù lao năm 2024 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2024.

In 2024, the Board of Directors will make monthly advances to its members. The total remuneration for 2024 paid to the Board of Directors will be decided by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors will submit this content to the General Meeting in the 2024 Financial Report.

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

#### **V. RESULTS OF SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGERS**

Trong quá trình hoạt động năm 2024, 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.

During the operation in 2024, the Board of Directors of Fahasa Company regularly and closely monitored the management and operation of the Board of Directors and the company's management staff.

Kết quả giám sát chung như sau :

The general monitoring results are as follows:

- 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, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và các giải pháp hợp lý, mang lại hiệu quả cao.
- Fahasa Company's Board of General Directors operates professionally, high qualification, scientific organizes work with clear business plan, manages closely, decisively and comprehensively, and is united in all activities. In the Company's operations, the Board of Directors demonstrates seriousness, compliance with the law and company charter, proactively develops business plans and reasonable solutions, results high efficiency.



- Các cán bộ quản lý điều hành công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Fahasa's management and executive officers have successfully fulfilled their assigned duties and responsibilities, effectively implementing the directions of the Board of Directors and the General Directors.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình ĐHĐCĐ Công ty.

Above is the report of the Board of Directors, respectfully submitted to the Company's Shareholders' Meeting.

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2025

HCMC, 15<sup>th</sup> April 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

O/B BODs - CHAIRMAN

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



