

TP.HCM, ngày 31 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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 :
- Vốn điều lệ : 91.082.770.000
- 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/NQ-ĐHĐCĐ/2020	15/5/2020	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019. - Báo cáo Tài chính năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận 2019 - Phương án chia cổ tức niên độ 2019 - Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 9 - Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 - Chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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	20/4/2016	
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	20/4/2016	
3	Võ Thành Toàn	Thành viên	20/4/2016	
4	Phạm Thị Hoá	Thành viên	20/4/2016	
5	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	20/4/2016	

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	Lê Thị Thu Huyền	4/4	100%	
3	Võ Thành Toàn	4/4	100%	
4	Phạm Thị Hoá	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Phụng	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 ĐHCĐ 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 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2020	18/3/2020	Quỹ lương công ty năm 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT/2020	18/3/2020	Thù lao HĐQT – BKS tạm tính năm 2020	100%
3	04/NQ-HĐQT/2020	18/3/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2020	100%
4	05/NQ-HĐQT/2020	18/3/2020	Chương trình ĐHCĐ năm 2020	100%
5	06/NQ-HĐQT/2020	18/3/2020	Tài liệu ĐHCĐ năm 2020	100%
6	06/NQ-HĐQT/2020	10/4/2020	Điều chỉnh KH tổ chức ĐHCĐ năm 2020	100%
7	06/NQ-HĐQT/2020	10/4/2020	Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9	100%
8	06/NQ-HĐQT/2020	10/4/2020	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ lần 9	100%
			Thành lập 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	Võ Thị Thu Thủy	Trưởng ban	20/4/2016	ĐH Kinh tế
2	Trương Thị Thu Hà	Thành viên	20/4/2016	ĐH TCKT
3	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên	20/4/2016	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 tham dự họp
1	Võ Thị Thu Thủy	2/2	100%		
2	Trương Thị Thu Hà	2/2	100%		
3	Nguyễn Thị Thùy	2/2	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	Tổng Giám đốc	Thạc sĩ QTKD	21/4/2016
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó TGD	Cử nhân Kinh tế	21/4/2016
3	Phạm Thị Hóa	Phó TGD	Cử nhân Kinh tế	21/4/2016
4	Nguyễn Thị Phụng	Phó TGD	Cử nhân Ngoại ngữ	21/4/2016
5	Võ Thành Phước	Phó TGD	Cử nhân Kinh Tế	15/9/2017
6	Phạm Nam Thắng	Phó TGD	Thạc sĩ CNTT	10/1/2019

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Thu Huyền	1971	Cử nhân Kinh tế	21/4/2016

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 - TGD			21/4/2016			HĐQT
2	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT - PTGD - KTT			21/4/2016			HĐQT
3	Phạm Thị Hóa		TV HĐQT - PTGD			21/4/2016			HĐQT
4	Nguyễn Thị Phụng		TV HĐQT - PTGD			21/4/2016			HĐQT
5	Võ Thành Toàn		TV HĐQT			21/4/2016			HĐQT
6	Võ Thành Phước		PTGD			15/9/2017			BĐH
7	Phạm Nam Thắng		PTGD			10/1/2019			BĐH
8	Võ Thị Thu Thủy		Trưởng BKS			21/4/2016			BKS
9	Trương Thị Thu Hà		KSV			21/4/2016			BKS
10	Nguyễn Thị Thùy		KSV			21/4/2016			BKS
11	Công ty CP VHTM Bình Dương								Công ty con

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 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.
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 :

STT	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 - TGD			3.443.303	37,80 %	
1.2	Phạm Nam Thắng		Con ruột			32.550	0,36%	
1.4	Phạm Minh Hoà		Chị ruột			2.498	0,02%	
1.6	Phạm Thu Mai		Em ruột			9.536	0,1%	
2	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT-PTGD			ĐD VNN : 1.092.993 Sở hữu : 468.952	12,0% 5,15%	
2.2	Trương Hồng Vũ		Chồng			1.300	0,01%	
2.3	Lê Việt Phương		Em ruột			12.211	0,13%	
2.4	Đỗ Huy Dũng Vi		Em rể			12.187	0,13%	
2.5	Lê Tất Thành		Em ruột			0	0	
3	Võ Thành Toàn		UV HĐQT			ĐD VNN: 1.366.242	15,0%	
4	Phạm Thị Hoá		UV HĐQT - PTGD			59.343	0,65%	
5	Nguyễn Thị Phụng		UV HĐQT - PTGD			158.689	1,74%	
5.1	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột			1.650	0,02%	
6	Võ Thành Phước		PTGD			20.114	0,2%	
7	Phạm Nam Thắng		PTGD			32.550	0,36%	
8	Võ Thị Thu Thủy		Trưởng BKS			ĐD VNN : 318.514 Sở hữu : 5.000	3,50% 0,05%	
9	Nguyễn Thị Thùy		BKS			46.683	0,5%	
10	Trương Thị Thu Hà		BKS			28.167	0,3%	

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	Nguyễn Thị Phụng	PTGD	128.000	1,41%	158.689	1,74%	Mua
2	Lê Tất Thành	Em PTGD	7.500	0,08%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Minh Thuận