

TP.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: 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: 083822546 Fax: 0838225795 Email: fahasa-sg@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 41.085.650.000
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch	5	100%	
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Trần Thành Danh	Ủy viên	5	100%	
4	Huỳnh Văn Hội	Ủy viên	5	100%	
5	Dương Thị Thu Nguyệt	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ2014-HĐQT	2/4/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2013 và các văn bản trình Đại hội
2	02/NQ2014-HĐQT	2/4/2014	Tạm tính thù lao HĐQT và BKS 2014 Quý lương Công ty 2014, Lương Ban điều hành 2014
3	03/NQ2014-HĐQT	22/4/2014	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013

4	04/NQ2014-HĐQT	22/4/2014	Thông qua các nội dung được ĐHCĐ ủy quyền về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ESOP 2014
5	05/NQ2014-HĐQT	5/6/2014	Phương án xử lý cổ phiếu ESOP 2014
6	06/NQ2014-HĐQT	7/8/2014	Thanh toán cổ tức Đợt 1 năm 2014
7	07/NQ2014-HĐQT	7/8/2014	Quyết nghị tăng Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP 2014
8	08/NQ2014-HĐQT	7/8/2014	Thông qua Phương án đầu tư
9	09/NQ2014-HĐQT	23/12/2014	Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2014
10		2014	Các Nghị quyết về thành lập các Chi nhánh (Nhà sách) trực thuộc.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Minh Thuận	CTHĐQ, TGD	020057164	40 Hải Nam 1	Sở hữu : 141.066 ĐD VNN : 782.500	3,4% 19%
2	Phạm Nam Thắng	-	023315641	40 Hải Nam 1	204.797	5,0%

030
CỔ
CÓ
TẤT
THẬP
HỒ CHÍ
HAI
TP.

3	Huỳnh Văn Hội	PTGD	023262015	C29 CX Lam Sơn	26.645	0,6%
4	Lê Thị Thu Huyền	PTGD	022835106	40/36 Calmette	87.041	2,1%
5	Lê Tất Tín	-	021861892	40/36 Calmette	105.241	2,5%
6	Nguyễn Thị Mỹ Loan	PTGD	022416346	115/66 Trần Đình Xu	55.203	1,3%
7	Trần Thành Danh	UVHĐQT	020368402	275/19 Ng Đình Chiểu	ĐD VNN : 978.750	24%
8	Dương Thị Thu Nguyệt	UVHĐQT	020057166	341 Nguyễn Trãi	114.750	2,7%
9	Đào Quốc Cường	-	023464998	341 Nguyễn Trãi	40.496	1,0%
10	Nguyễn Thị Thùy	BKS	020483298	766A/10 Lạc Lg Quân	25.789	0,6%
11	Trương Thị Thu Hà	BKS	024370824	347/31 Huỳnh V Bánh	9.125	0,2%
12	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Trưởng BKS		205/14 Nguyễn Tiểu La	Sở hữu : 3.000 ĐD VNN : 90.583	2,3%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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		Sở hữu : 131.266 ĐD VNN : 782.500	3,3% 20%	Sở hữu : 141.066 ĐD VNN : 782.500	3,4% 19%	Mua ESOP 2014
2	Huỳnh Văn Hội		19.645	0,5%	26.645	0,6%	Mua ESOP 2014
3	Lê Thị Thu Huyền		80.041	2,0%	87.041	2,1%	Mua ESOP 2014
4	Nguyễn Thị Mỹ Loan		51.203	1,3%	55.203	1,3%	Mua ESOP 2014
5	Trần Thành Danh		ĐD VNN : 978.750	25%	ĐD VNN : 978.750	24%	Mua ESOP 2014
6	Dương Thị Thu Nguyệt		118.750	3,0%	111.750	2,7%	Mua ESOP 2014 Chuyển nhượng
7	Nguyễn Thị Thùy		31.789	0,8%	25.789	0,6%	Mua ESOP 2014 Chuyển nhượng
8	Trương Thị Thu Hà		5.125	0,1%	9.125	0,2%	Mua ESOP 2014
9	Nguyễn Thị Tuyết Vân		ĐD VNN : 90.583	2,3%	Sở hữu : 3.000 ĐD VNN : 90.583	0,1% 2,2%	Mua ESOP 2014
10	Phạm Nam Thắng	Con	181.278	4,4%	204.797	5,0%	Nhận chuyển nhượng 23.519 CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM MINH THUẬN

