

TP.HCM, ngày 31 tháng 1 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

**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 : 02838225446 Fax: 02838225795
- Vốn điều lệ : 91.082.770.000
- Mã chứng khoán : FHS

### 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	4/4	100%	
2	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
6	Võ Thành Toàn	Ủy viên	4/4	100%	
7	Phạm Thị Hoá	Ủy viên	4/4	100%	
8	Nguyễn Thị Phụng	Ủy viên	4/4	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.

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

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

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2018 và tài liệu Đại hội.
2. Nghị quyết về Quỹ lương công ty năm 2018.
3. Nghị quyết thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
4. Quyết định thành lập các Chi nhánh Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa
5. Một số quyết định khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

**III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và 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, nơi cấp	Địa chỉ/ Liên hệ	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) / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Minh Thuận	CTHQ, TGD	020057164	37 Hoa Đào, phường 2, Quận Phú Nhuận	3.195.233	35,08%
1.1	Phạm Nam Thắng	Con	023315641	40 Hải Nam, P7, Quận Phú Nhuận	30.150	0,3%
1.2	Phạm Thu Mai	Em	020418742	206 Phan Văn Hân, P17, quận Bình Thạnh	9.536	0,1%
1.3	Phạm Minh Hoà	Chị	020035742	30 đường 44, Thảo Điền, quận 2	2.498	0,02%
2	Lê Thị Thu Huyền	PCT HĐQT-PTGD	022835106	40/36 đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1	ĐD VNN : 1.092.993 Sở hữu : 468.952	12,0% 5,15%
2.1	Lê Việt Phương	Em	023244779	40/36 đường Calmette, P. Ng Thái Bình, Q 1	12.211	0,1%
2.2	Lê Tất Thành	Em	023431157	40/36 đường Calmette, P. Ng Thái Bình, Q 1	7.500	0,08%
3	Võ Thành Toàn	UV HĐQT	240642902	94 Quang Trung, phường Thống Nhất, thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đak Lak	ĐD VNN : 1.366.242 Sở hữu : 8.000	15,0% 0,08%
4	Phạm Thị Hoá	UVHĐQT - PTGD	022825099	42/46 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q10	56.843	0,6%
5	Nguyễn Thị Phụng	UVHĐQT - PTGD	025333400	284/73/24 Lý Thường Kiệt, phường 14, Q10	72.101	0,8%
5.1	Nguyễn Thị Phương	Chị	320866897	Xã An Khánh, Châu Thành, Bến Tre	1.650	0,02%



6	Võ Thành Phước	PTGD	020564687	127/1/13 Lê Lợi, P3, Q. Gò Vấp.	20.114	0,2%
7	Võ Thị Thu Thủy	Trưởng BKS	023455286	170/3/2 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp.	ĐD VNN : 318.514 Sở hữu : 5.000	3,5% 0,05%
8	Nguyễn Thị Thùy	BKS	020483298	766A/10 Lạc Long Quân, P9, Q. Tân Bình	46.683	0,5%
9	Trương Thị Thu Hà	BKS	024370824	347/31 Huỳnh V Bánh, P11, Q. Phú Nhuận	28.167	0,3%

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

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	CTHĐQT, TGD	1.800.823	19,8%	3.195.233	35,08%	Nhận chuyển nhượng
2	Lê Thị Thu Huyền	PCT HĐQT – PTGD - KTT	ĐD VNN : 1.099.512 Sở hữu : 368.952	12,1% 4,0%	ĐD VNN : 1.092.993 Sở hữu : 468.952	12,0% 5,15%	Điều chỉnh Nhận chuyển nhượng
3	Võ Thành Toàn	UV HĐQT	ĐD VNN : 1.465.666 Sở hữu : 8.000	16,1% 0,08%	ĐD VNN : 1.366.242 Sở hữu : 8.000	15,0% 0,08%	Điều chỉnh
4	Võ Thị Thu Thủy	TRƯỞNG BKS	ĐD VNN : 212.571 Sở hữu : 5.000	2,3% 0,05%	ĐD VNN : 318.514 Sở hữu : 5.000	3,5% 0,05%	Điều chỉnh

**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)



PHẠM MINH THUẬN

