



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

---

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020** **(Ngày 15/5/2020)**

### **I. THỦ TỤC**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, cổ đông hiện diện
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn điều hành Đại hội
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của TGD : Tổng kết hoạt động SXKD Công ty Fahasa năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo của HĐQT : Đánh giá hoạt động Công ty Fahasa 2019; Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019; Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT năm 2019; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
5. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình của HĐQT : Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
7. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.
8. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020.

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Website : [www.fahasag.com.vn](http://www.fahasag.com.vn)

### **Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA NĂM 2020**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13.

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM Fahasa.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức ngày 15/5/2020 và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

#### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn và giữ trật tự Đại hội;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.
7. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức về các biện pháp phòng dịch Co-vid 19.

#### **Điều 2. Chủ tọa đoàn**

1. Chủ tọa đoàn gồm 2 người, bao gồm 1 Chủ tịch và 1 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Chủ tọa đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn :
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.





### **Điều 3. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa đoàn cử (1 người); Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - a. Giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (khi cần);
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa đoàn quyết định.
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

### **Điều 4. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng Ban và 1 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký; Lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 5. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ tay, được phát biểu khi Chủ tọa đoàn mời, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trực tiếp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi họ tên, số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.
- 2. Cách thức biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của của đông biểu quyết một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- 3. Thể lệ biểu quyết:
  - 3.1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty là: 9.108.277 cổ phần.
  - 3.2. Các vấn đề được thông qua ĐHCĐ khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
  - 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

#### **Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN







CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2019, mặc dù tình hình thị trường chung có nhiều khó khăn, nhưng công ty Fahasa vẫn chủ động tích cực nỗ lực thực hiện các kế hoạch công tác đã được đề ra, hướng tới mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

### PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

#### 1. Hình ảnh mới của Nhà sách Fahasa

##### 1.1. Mô hình Nhà sách mới với qui mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tăng trải nghiệm cho khách hàng :

Fahasa đã đầu tư lớn về nguồn lực để tổ chức các Nhà sách qui mô lớn và hiện đại trong năm 2019, hoàn toàn mới về mọi mặt: hình ảnh mới, hàng hóa mới, phong cách phục vụ mới. Với diện tích kinh doanh trên 1.000 đến 2.500m<sup>2</sup>, thiết kế đẹp và sang trọng như mô hình NS ở các nước tiên tiến, thiết bị quầy kệ hiện đại, có khu vực dành cho khách hàng đọc sách hay nghỉ ngơi thư giãn với các trải nghiệm khác nhau (cafe, thử nghiệm đồ chơi, giao lưu tác giả ...). Mô hình này đã nâng tầm hình ảnh Nhà sách Fahasa và được đông đảo khách hàng đón nhận, mang lại kết quả kinh doanh cao. Có thể kể đến các Nhà sách qui mô lớn vừa ra mắt trong năm 2019 :

- Tháng 1/2019: khai trương nhà sách Fahasa Phạm Văn Đồng, TTTM Sense City Giga Mall Phạm Văn Đồng – TP.HCM, có diện tích hơn 850 m<sup>2</sup>.
- Tháng 4/2019: khánh thành công trình xây dựng và khai trương Nhà sách Fahasa Đà Nẵng, tại số 300-302 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Đây là Nhà sách lớn nhất do Công ty FAHASA trực tiếp đầu tư thiết kế và xây dựng, Nhà sách có tổng diện tích gần 2.500m<sup>2</sup>, với quy mô 06 tầng lầu và 01 tầng hầm, nơi hội tụ đầy đủ sách, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm tại TP. Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.
- Tháng 5/2019: khai trương lại Nhà sách Fahasa Tân Phú – Aeon Mall Tân Phú TP.HCM ở vị trí mới với diện tích hơn 1.400 m<sup>2</sup>.
- Tháng 12/2019 : khai trương Nhà sách Fahasa Vạn Phúc – Aeon Mall Hà Đông – Hà Nội, diện tích 1.000m<sup>2</sup> – là Nhà sách Thông minh đầu tiên của Fahasa.

Ngoài ra, Fahasa tiếp tục khai trương thêm một số Nhà sách ở các địa bàn tiềm năng :

- Tháng 10/2019: khai trương Nhà sách Fahasa Cao Lãnh – Vincom Cao Lãnh.
- Tháng 12/2019 : khai trương Nhà sách Fahasa Sóc Trăng 2 – Vincom Sóc Trăng
- Tháng 12/2019 : Khai trương Nhà sách Fahasa Kontum – Vincom Kontum

**Tính đến cuối năm 2019, hệ thống Fahasa có 112 Nhà sách tại 46 tỉnh thành cả nước.**

##### 1.2. Nâng cấp cơ sở vật chất toàn hệ thống :

Liên tiếp trong 3 năm 2017-2018-2019, Fahasa đã đầu tư thay đổi layout, trang thiết bị, đặc biệt là ánh sáng và quầy kệ của các Nhà sách hiện hữu, mang lại hình ảnh mới trẻ trung sinh động hơn, và do đó thu hút nhiều khách hàng trẻ tuổi.





## 2. Đẳng cấp mới về hàng hóa :

2.1. Dự án phát triển kinh doanh văn phòng phẩm được thực hiện tiếp tục ở năm thứ 2, Fahasa đã phát triển thêm nhiều nhà cung cấp mới uy tín từ các nước tiên tiến như Tây Ban Nha, Nhật bản, Hàn quốc ... Hàng hóa phong phú, chất lượng cao đã mở ra nhiều cơ hội cho kinh doanh si và lẻ.

2.2. Fahasa chủ động khai thác hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng từ nước ngoài. Việc tự khai thác chọn lựa đã mang đến cho các Nhà sách Fahasa nhiều hàng hóa mới, đẹp, độc đáo và riêng biệt. Đặc biệt hàng hóa mùa vụ như Halloween, Giáng sinh, Tết ... được khối kinh doanh chuẩn bị kịp thời.

Có thể nói, hàng hóa luôn là thế mạnh hàng đầu của Nhà sách Fahasa, và với hướng mới trong khai thác, hàng hóa tại Nhà sách Fahasa đã được nâng lên đẳng cấp mới.

## 3. Phát triển nhiều năng lực mới :

**3.1. Năng lực về hợp tác quốc tế :** Fahasa tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế, mang sách Việt Nam ra nước ngoài. Tháng 11/2019, Gian hàng sách Việt nam của Fahasa khai trương tại Nhà sách Kyobo – Seoul. Các gian hàng sách Việt Nam tại Nhật bản và Hàn quốc hoạt động khá thành công.

### 3.2. Năng lực về công nghệ :

Năm 2019 được chọn là “Năm Công nghệ” và Fahasa đã đầu tư mạnh mẽ nguồn lực nhân sự và tài chính để phát triển các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất lao động và theo kịp xu thế mới tạo cơ hội phát triển trong tương lai.

- *Tiếp tục phát triển kinh doanh Thương mại điện tử:*

Fahasa đầu tư mạnh mẽ cho thương mại điện tử để phù hợp xu thế ứng dụng công nghệ của lớp khách hàng trẻ. Trung tâm TMĐT Fahasa.com sau 3 năm hoạt động đã tăng trưởng doanh thu cao và trở thành đầu tàu về công nghệ ứng dụng trong kinh doanh và quản lý của công ty. Mảng kinh doanh này được dự báo là sẽ phát triển bứt phá trong tương lai và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Fahasa.

- *Mô hình Nhà sách Thông minh đầu tiên của Fahasa vừa ra mắt vào tháng 12/2019 tại Nhà sách Fahasa Vạn Phúc – Hà Nội.*

Những ứng dụng công nghệ được triển khai lần đầu tiên tại Nhà sách Fahasa :

+ Toàn bộ hàng hóa tại Nhà sách được định vị theo khu vực và có mã số từng kệ hàng. Sử dụng “App định vị hàng hóa” của Fahasa tại Quầy tra cứu thông tin, khách hàng được chỉ dẫn tới vị trí trưng bày trong Nhà sách.

+ Quầy thanh toán tự động được thiết kế dành cho các khách hàng sử dụng hình thức thanh toán bằng Thẻ Ngân hàng. Sau khi chọn được sản phẩm, khách hàng có thể tự thanh toán mà không cần phải xếp hàng ở quầy Thu ngân truyền thống.

- *Phần mềm ERP (Ebiz mới) – POS – BI :*

Mọi nghiệp vụ kinh doanh phát sinh trên toàn hệ thống được phần mềm ghi nhận nhanh, chính xác, và có khả năng phân tích kinh doanh đa chiều giúp cho công tác điều hành khoa học và bám sát thực tế.

- *Kho Thông minh:*

Ứng dụng cơ giới và công nghệ trong quản lý kho hàng (nhập xuất hàng hóa, kiểm kê, vận chuyển) giúp giải quyết tốt bài toán về công tác dự trữ hợp lý và cung ứng hàng hóa kịp thời cho hệ thống kinh doanh qui mô lớn trải dài trên toàn quốc.

Những Dự án này đều đã được định hình, xây dựng cơ bản trong năm 2019 và sẽ được triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống vào năm 2020.



### 3.3. Năng lực về tổ chức sự kiện

Fahasa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các Hội sách, xem đây vừa là cơ hội kinh doanh, vừa là cơ hội quảng bá thương hiệu, và năm 2019 có nhiều nét mới.

- Hội sách Back to school được Công ty và các Trung tâm tổ chức ở nhiều Trung tâm Thương mại vào cuối Hè, nay đã trở nên chuyên nghiệp và tạo dấu ấn thương hiệu Fahasa với khách hàng.

- Fahasa Noel Festival lần đầu tiên được tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên vào tháng 12/2019 đã thành công về hình ảnh, thiết kế và các hoạt động phong phú sôi nổi mang tính chất Lễ hội, thu hút khá đông khách hàng. Dự kiến đây sẽ là sự kiện thường niên của Fahasa trong những năm tới.

### 3.4. Năng lực cung ứng hàng hóa và quản trị hệ thống

- Công tác quản lý điều hành được thực hiện tốt ở các cấp từ Nhà sách đến các Trung tâm, xí nghiệp và công ty theo tinh thần chung là sâu sát và quyết liệt. Các chủ trương của Công ty được triển khai xuyên suốt, các mùa vụ kinh doanh được quan tâm tập trung là cơ sở mang lại thành công cho các đơn vị.

- Công tác quản trị chi phí đầu tư và chi phí hoạt động tiếp tục duy trì sự chặt chẽ và hiệu quả.

- Công tác nhân sự và nội chính : Fahasa đã thành công duy trì số lao động xoay quanh mức ~2.500 người trong điều kiện doanh thu đã tăng trưởng từ 2.700 tỷ năm 2017 lên 3.700 tỷ năm 2019, bằng việc nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên, phân công hợp lý, ứng dụng công nghệ làm tăng năng suất lao động. Điều này cũng là cơ sở đảm bảo việc nâng cao thu nhập và kinh doanh hiệu quả.

#### 4. Tăng trưởng cao :

Kết quả kinh doanh năm 2019, Fahasa đã đạt nhiều cột mốc tăng trưởng mới, tăng trưởng cao và toàn diện.

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2019 Công ty Fahasa là 3.707 tỷ đồng, tăng 534 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với năm 2018, và đạt 106% kế hoạch 2019.

Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2019 Công ty Fahasa là 30,5 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 8% so với năm 2018, và đạt 102% kế hoạch.

Năm 2019, Fahasa được xếp hạng 360/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500 - tính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và ngành hàng, tăng 49 bậc so với năm trước).

### B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2020

Năm 2019 Fahasa đã thành công xuất sắc và toàn diện.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế và thị trường năm 2020 cực kỳ khó khăn, Dịch cúm Corona bất ngờ diễn ra được xếp là đại dịch toàn cầu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sản xuất đình trệ, thương mại giảm sâu trong 5 tháng đầu năm 2020, thị trường vốn – ngoại tệ - chứng khoán biến động mạnh và khó có thể dự báo thời gian hồi phục cũng như không thể dự báo diễn biến của dịch bệnh.

Công ty Fahasa đã ngay lập tức điều chỉnh các giải pháp kinh doanh để duy trì hoạt động ở mức tốt nhất có thể trong thời kỳ khó khăn, đồng thời lãnh đạo công ty sẽ thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp tình hình của từng giai đoạn, từng tháng, từng tuần trong năm.



- Đầu tư : Tiếp tục bố trí nguồn vốn để mở các Nhà sách có tiềm năng kinh doanh tốt về lâu dài khi có cơ hội : Hải Phòng (Aeon Mall), và một số Nhà sách khác. Tổ chức kho hàng mới qui mô lớn ở Nhà Bè theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ và cơ giới hóa.
- Kinh doanh : Tiếp tục làm tốt công tác hàng hóa để phát triển kinh doanh bán lẻ và bán sỉ cho cả 3 ngành hàng Sách Quốc văn – Sách Ngoại văn – Hàng ngoài sách. Thực hiện các chương trình khuyến mại để kích cầu, như giải pháp nhận đặt hàng qua điện thoại giao hàng tận nơi ...
- Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản lý : Ứng dụng Phần mềm ERP mới do Công ty tự phát triển để quản trị toàn diện nguồn lực và hoạt động. Triển khai Kho thông minh cho tất cả các Kho hàng Công ty và Trung tâm. Triển khai Nhà sách thông minh cho các Nhà sách lớn. Xây dựng phần mềm Kế toán mới. Áp dụng Hóa đơn điện tử cho toàn hệ thống. Phát triển marketing online song song với các hình thức marketing truyền thống.
- Thương mại điện tử : Tiếp tục đầu tư phát triển TMĐT. TT TMĐT phát huy sự năng động, đặc biệt tận dụng tốt cơ hội tiếp cận khách hàng mua online trong thời gian bệnh dịch. Làm tốt các công tác hàng hóa, dịch vụ giao nhận, chăm sóc khách hàng, marketing để tăng doanh thu. Sử dụng hiệu quả chi phí đầu tư. Làm tốt vai trò đầu tàu về nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển giao cho hệ thống.
- Tài chính : quản trị chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả bằng những kế hoạch và hành động cụ thể. Xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Nhân sự : Tiếp tục qui hoạch và đào tạo cán bộ quản lý các cấp. Định biên lao động chặt chẽ để nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Hỗ trợ đời sống cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch.

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten Signature]*

**PHẠM MINH THUẬN**







## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

#### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY FAHASA NĂM 2019

Năm 2019 Công ty Fahasa đã triển khai các giải pháp hoạt động phù hợp với sự thay đổi của thị trường và xu thế tiêu dùng. Công ty đã có những quyết định đầu tư hợp lý để mở nhà sách theo mô hình mới, phát triển toàn diện kinh doanh các ngành hàng sách – văn phòng phẩm – đồ chơi – quà tặng, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và quản lý, mang lại tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả kinh doanh cao, phát triển bền vững.

#### II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau :

##### 1. Nghị quyết về phân chia Lợi nhuận và chia cổ tức

###### + Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 4.503.409.652 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 4.953.750.617 đồng
- Chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng

###### + Phương án chia cổ tức niên độ 2018

- Vốn điều lệ năm 2018 : 91.082.770.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 14%
- Hình thức : Đã chi trả bằng tiền, 2 đợt : tháng 8/2018 và tháng 5/2019.

##### 2. Nghị quyết về Kế hoạch SXKD năm 2019 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ TH 2018
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	3.500.000.000.000	3.707.709.326.692	117%
Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	30.529.919.645	108%
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

#### III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY FAHASA NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định tại Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe các báo cáo và đánh giá về tình hình hoạt động, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT.

**Một số quyết định chủ yếu của HĐQT trong năm 2019 như sau :**

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 và văn kiện Đại hội.
2. Nghị quyết về Quỹ Tiền lương công ty.
3. Quyết định thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
4. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
5. Chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2019 (thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ).
6. Quyết định thành lập các Chi nhánh Công ty (Nhà sách Fahasa).
7. Các quyết định khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

**IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY**

Trong quá trình hoạt động năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Kết quả giám sát chung như sau :

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành Công ty Fahasa đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dựa trên chiến lược dài hạn được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, quản lý điều hành tốt hoạt động của Công ty, góp phần vào thành công trong hoạt động của Công ty Fahasa năm 2019.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal with the following text: 'S.Đ.Κ.Κ.Đ: 0304132017.C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỬ PHÂN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA' in the center, and 'QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

PHẠM MINH THUẬN



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty CP Phát Hành Sách TP.HCM đã được Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm tra và xác nhận.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty Fahasa, tôi xin báo cáo trình Đại hội Đồng Cổ đông về tình hình kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - Fahasa.

**A/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên (1 trưởng ban và 2 ủy viên) thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Xem xét, kiểm tra các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về việc xây dựng và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Xem xét, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty năm 2018 thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đầu tư tài chính, công nợ, hàng hoá tồn kho, tỷ suất lợi nhuận, thu nhập của người lao động v.v...

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kiến nghị việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.

**B/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :**

- Hội đồng quản trị đã thông qua các cuộc họp định kỳ theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thông qua nhiều Quyết định, Nghị quyết và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và đề ra các giải pháp quyết định chỉ đạo kịp thời để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và điều hành của mình.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quản lý chặt chẽ hoạt động của toàn hệ thống, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh với sự thống nhất trong chủ trương, các giải pháp đều được triển khai cụ thể áp dụng trong toàn hệ thống công ty.

**C/ BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**

Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Fahasa: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính.

**I/ Tình hình tài chính và quản lý vốn:**

STT	CHỈ TIÊU	Số đầu năm 01/01/2019	Số cuối năm 31/12/2019	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5=4/3
<b>I.</b>	Tổng Cộng Tài Sản	939.553.488.738	1.036.360.575.224	110%
1.1	Tài sản ngắn hạn	875.549.377.609	959.286.166.556	110%
1.2	Tài sản dài hạn	64.004.111.129	77.074.408.668	120%
<b>II.</b>	Tổng Cộng Nguồn vốn	939.553.488.738	1.036.360.575.224	110%
1.1	Nợ phải trả	789.246.689.778	878.491.602.322	111%
1.2	Vốn chủ sở hữu	150.306.798.960	157.868.972.902	105%

**Một số chỉ tiêu cơ bản:**

**1/ Cơ cấu tài sản :**

- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản : = 92,6%

- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản: = 7,4%

**2/ Cơ cấu nguồn vốn :**

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : = 84,8 %

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn = 15,2 %

**3/ Tỷ suất lợi nhuận :**

- Tỷ suất lợi nhuận TT / Vốn chủ sở hữu : = 19,3 %

**4/ Công nợ phải thu khách hàng : 72.565.156.555 đ**

- Công nợ khó đòi :185.000.000 đ,

- Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 185.000.000 đ

**5/ Phải thu khác : 18.382.746.749 đ**

**6/ Công nợ phải trả người bán : 813.357.995.880 đ**

**7/ Đầu tư tài chính ngắn hạn : 205.000.000.000 đ**

**8/ Đầu tư tài chính dài hạn : 3.651.033.000 đ**



9/ Hàng tồn kho: 621.797.160.364 đ

**10/ Tình hình tài sản cố định hữu hình:**

- Tài sản cố định tăng trong năm: 29.322.829.680 đ

Trong đó: + Nhà cửa vật kiến trúc tăng: 17.815.843.636 đ

+ Máy móc thiết bị tăng: 4.709.837.631 đ

+ Phương tiện vận tải tăng: 1.180.826.363 đ

+ Thiết bị dụng cụ quản lý tăng: 5.616.322.050 đ

- Tài sản cố định giảm trong năm: 13.045.163.616 đ

**11/ Tình hình tài sản cố định vô hình:**

+ Tăng trong năm: không

+ Giảm trong năm: không.

**12/ Chi phí trả trước ngắn hạn :** 3.712.650.301 đ

**II/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:**

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4=3/2
Doanh thu bán hàng và CCDV	3.172.980.466.082	3.707.709.326.692	117%
Doanh thu hoạt động tài chính	15.413.208.178	15.171.105.657	98%
Thu nhập khác	1.177.205.376	1.276.357.581	108%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.154.227.823	30.529.919.644	108%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.637.179.565	6.060.899.929	108%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.517.048.258	24.469.019.715	108%

**1/ Doanh thu hoạt động tài chính :** 15.171.105.657 đ

- Lãi tiền gửi: 14.348.497.217 đ

- Lãi chênh lệch tỷ giá: 417.188.440 đ

- Cổ tức, lợi nhuận được chia: 405.420.000 đ

**2/ Thu nhập khác :** 1.276.357.581 đ

- Thu bán thanh lý TSCĐ: 109.137.272 đ

- Thu tiền hỗ trợ hoạt động: 294.566.267 đ

- Các khoản khác : 872.654.042 đ

**3/ Cổ tức đã chia:**

- Cổ tức đợt 2 năm 2018 (7%) : 6.375.793.900 đ

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (7%): 6.375.793.900 đ

### III/ Tình hình vốn và các quỹ tại thời điểm 31/12/2019:

VỐN / QUỸ	SỐ DƯ 01/01/2019	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2019	PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM 2019	SỐ DƯ 31/12/2019
Vốn điều lệ	91.082.770.000			91.082.770.000
Thặng dư vốn CP	18.137.388.000			18.137.388.000
Quỹ đầu tư P.Triển	22.044.938.102	3.739.732.175		25.784.670.277
LN sau thuế	19.041.702.858	24.469.019.715	20.646.577.948	22.864.144.625
<b>Tổng cộng</b>	<b>150.306.798.960</b>	<b>28.208.751.890</b>	<b>20.646.577.948</b>	<b>157.868.972.902</b>

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 9.108.277 cổ phần

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 91.082.770.000 đ

Trong đó:

- Vốn đầu tư của nhà nước (chiếm tỷ lệ 30,5 % vốn điều lệ): 27.777.490.000 đ

- Vốn góp của các đối tượng khác (chiếm tỷ lệ 69,5% vốn điều lệ): 63.305.280.000 đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.686 đ/CP

### IV/ Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách:

- **Thuế và các khoản nộp cho nhà nước:**

CHỈ TIÊU	SĐĐK	SỐ PHẢI NỘP TRONG NĂM	SỐ ĐÃ NỘP TRONG NĂM	SDCK CÒN PHẢI NỘP
1. Thuế GTGT hàng NK		2.992.736.450	2.992.736.450	
2. Thuế nhập khẩu		2.914.527.395	2.914.527.395	
3. Thuế TNDN	827.570.905	6.060.899.929	6.285.359.863	603.110.971
4. Thuế TNCN	286.863.491	3.881.984.274	3.649.406.503	519.441.262
5. Thuế nhà đất & tiền thuê đất		2.589.653.204	2.589.653.204	
<b>Cộng các khoản thuế phải nộp</b>	<b>1.114.434.396</b>	<b>18.439.801.252</b>	<b>18.431.683.415</b>	<b>1.122.552.233</b>

- **Thuế và các khoản phải thu nhà nước:**

CHỈ TIÊU	SĐĐK	SỐ PHẢI NỘP TRONG NĂM	SỐ ĐÃ NỘP TRONG NĂM	SDCK
1. Thuế GTGT đầu ra	(1.803.705.827)	27.261.310.478	29.498.277.663	433.261.358
2. Các loại thuế khác	487.653.687	2.158.433.181	2.158.433.181	487.653.687
<b>Cộng các khoản thuế phải thu nhà nước</b>	<b>(1.316.052.140)</b>	<b>29.419.743.659</b>	<b>31.656.710.844</b>	<b>920.915.045</b>



## V/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019

- Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện 3.707 tỷ 709 triệu đồng đạt 106 % so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên đề ra và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 30 tỷ 530 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên đề ra và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng qui định của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra, tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ : 14%.

## VI/ TÌNH HÌNH KHÁC:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn khiếu nại nào từ cổ đông có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nhìn chung trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã thể hiện vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo Công Ty thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công Ty Cổ phần Phát Hành sách TPHCM – Fahasa. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Võ Thị Thu Thủy



## 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

### Tờ trình của HĐQT

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN NĂM 2019 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN - CHIA CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2019

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2019 của Công ty Fahasa lập ngày 5/3/2020 đã được Công ty AASCS kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 18/3/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa xin kính trình để Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung như sau :

### 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY FAHASA NĂM 2019 :

(Một số chỉ tiêu chủ yếu – Trích Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Kế hoạch năm 2019 (đồng)	Thực hiện năm 2019 (đồng)	Tỷ lệ % T. hiện 2019/2018	Tỷ lệ TH/KH 2019
Vốn điều lệ	91.082.770.000	91.082.770.000	91.082.770.000	100%	100%
Tổng doanh thu	3.172.980.466.082	3.500.000.000.000	3.707.709.326.692	117%	106%
Lợi nhuận trước thuế	28.154.227.823	30.000.000.000	30.529.919.644	108%	102%
Thuế TNDN	5.637.179.565		6.060.899.929	108%	
Lợi nhuận sau thuế	22.517.048.258		24.469.019.715	108%	
Nộp Ngân sách	48.909.657.383		50.088.394.259	102%	
Thù lao HĐQT & BKS			1.464.000.000		

### 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 :

(Một số chỉ tiêu chủ yếu – Trích BCTC hợp nhất 2019 đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2019 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện 2019/2018
Tổng doanh thu	3.233.650.718.261	3.776.296.739.755	117%
Lợi nhuận trước thuế	28.838.664.725	33.252.310.276	115%



### 3. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NIÊN ĐỘ 2019

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>30.529.919.644</b>	
- Thuế TNDN phải nộp	6.060.899.929	
<b>2. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	<b>24.469.019.715</b>	
<b>3. Phân phối Lợi nhuận :</b>		
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	6.117.254.929	25% LN sau thuế
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	5.600.176.986	23% LN sau thuế
- Chia cổ tức	12.751.587.800	52% LN sau thuế

### 4. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2019 :

- Vốn điều lệ năm 2019 : 91.082.770.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đợt 1 : Công ty đã tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 8/2019 là 7%. Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2019 đã tạm ứng : 6.375.793.900 đồng.
- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 : 700 đồng/cổ phần, tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% ; Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2019 : 6.375.793.900 đồng.

### 5. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.*

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v : Sửa đổi Điều lệ

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - FAHASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách Tp.HCM – Fahasa lần thứ 9. Nội dung sửa đổi bổ sung theo tài liệu dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

**Tờ trình của HĐQT**

**V/v : Kế hoạch SXKD năm 2020**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa**

Căn cứ tình hình căn cứ thực tế dịch cúm Corona ảnh hưởng thị trường và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2020.

HĐQT Công ty Fahasa kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau :

1. Kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH2020/TH2019
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	3.707.709.326.692	2.600.000.000.000	70%
Lợi nhuận trước thuế	30.529.919.645	3.000.000.000	10%
Tỷ lệ cổ tức	14%	0%	

2. Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét diễn biến tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2020 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát kết thúc sớm trong 6 tháng đầu năm và thị trường phục hồi tốt trong 6 tháng cuối năm, HĐQT Công ty sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh – tài chính và cổ tức năm 2020 theo hướng tích cực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795

Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

---

**Tờ trình của Ban kiểm soát**

**V/v : Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa niên độ 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM.

Thực hiện qui định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, Ban kiểm soát Công ty Fahasa đã xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán theo những tiêu chí sau :

- Nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 (do Bộ Tài chính công bố).

- Có uy tín và qui mô để bảo đảm năng lực chuyên môn và tăng cường mức độ tin nhiệm đối với Báo cáo kiểm toán Công ty.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Ban kiểm soát Công ty Fahasa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Fahasa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Fahasa:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM AISC.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

VÕ THỊ THU THỦY