

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE STATUS**  
**Năm 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) Year 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024)**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
**To:** State Securities Commission of Vietnam  
Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty : CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA
- Company name: HCMC BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY – FAHASA
- Địa chỉ trụ sở chính : 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Head office address: 60-62 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại : 02838225446 Fax: 02838225795 Email: fahasa-sg@fahasa.com.vn
- Phone: 02838225446 Fax: 02838225795 Email: fahasa-sg@fahasa.com.vn
- Vốn điều lệ : 127.514.620.000 VND
- Charter capital: VND 127.514.620.000
- Mã chứng khoán : FHS
- Stock code: FHS
- Mô hình quản trị công ty: ĐHĐCĐ – HĐQT - Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Corporate governance model: General Meeting of Shareholders (GMS) - Board of Directors (BOD) – Board of Supervisors (BOS) and General Director.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

**I. General Meeting of Shareholders (GMS) Activities:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :  
Information on Meetings and Resolutions/Decisions of GMS:

STT No.	Số Nghị quyết / Quyết định Resolution/De cision Number	Ngày Date	Nội dung Content
1	01	10/4/2024	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 Approval of the Board of Directors Report in 2023
2	02	10/4/2024	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 Approval of the Board of Supervisors Report in 2023
3	03	10/4/2024	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2023 Approval of the Audited Financial Report in 2023
4	04	10/4/2024	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Approval of the Profit Distribution Plan in 2023
5	05	10/4/2024	Thông qua Phương án chi cổ tức năm 2023 Approval of the Dividend Allocation Plan in 2023
6	06	10/4/2024	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Plan targets for 2024
7	07	10/4/2024	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 Choose the audit unit for the Financial Reports in 2024



## II. Hội đồng quản trị :

### II. Board of Directors (BOD):

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

##### 1. Information about members of BOD:

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch <i>Chairman</i>	8/7/2021	
2	Phạm Nam Thắng	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>	8/7/2021	
3	Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>	8/7/2021	
4	Phạm Thị Hoá	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	
5	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	
4	Phạm Thị Thu Ba	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	
5	Phạm Thanh Việt	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	

#### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

##### 2. BOD meetings

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of BOD meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Meeting attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Phạm Minh Thuận	4/4	100%	
2	Phạm Nam Thắng	4/4	100%	
3	Lê Thị Thu Huyền	4/4	100%	
4	Phạm Thị Hoá	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Phụng	4/4	100%	
4	Phạm Thị Thu Ba	4/4	100%	
5	Phạm Thanh Việt	4/4	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

##### 3. Supervision activities of the BOD to the Board of General Directors

- Giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động của công ty.  
*- Supervise the operation and management of the company*
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.  
*- Supervise the implementation of Resolutions of GMS and Resolutions of BOD*
- Giám sát việc chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*- Supervise the compliance with laws and the Company's Regulations*

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT không thành lập tiểu ban.

##### 4. Activities of subcommittees under the BOD (if any): The Board of Directors does not establish subcommittees



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

5. Resolutions/Decisions of the BOD

ST T No.	Số Nghị quyết / Quyết định Resolution/Decision Number	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01	15/3/2023	Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Plan – Annual program of GMS in 2024</i>	100%
2	02	15/3/2023	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024 : - Báo cáo của HĐQT năm 2023 - 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. - Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch năm 2024 <i>Approving the Reports and Proposals of BOD submitted to the GMS in 2024:</i> - Report of the BOD in 2023 - Report of the BOD: Audited financial reports for 2023; Profit distribution plan for 2023, Dividend distribution plan for 2023. - Report of the BOD: Plan for 2024	100%
3	03	15/3/2023	Quỹ lương năm 2024. Tiền lương năm 2024 của các chức danh quản lý công ty do HĐQT bổ nhiệm. <i>Salary fund in 2024. Salary in 2024 of company management positions appointed BOD.</i> Thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2024 <i>Remuneration of the BOD and BOS temporarily calculated for 2024</i>	100%
4	04	24/7/2024	Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 <i>Last registration date to finalize the list of shareholders to advance dividends for the first phase of 2024</i>	100%
5	05	24/7/2024	Phương án thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024 <i>Plan for advance payment of dividends for Phase 1 in 2024</i>	100%
6	06	24/7/2024	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 <i>Choose the audit unit for the financial reports in 2024</i>	100%
7	Các Nghị quyết Resolutions	Tháng 1-12/2024 <i>From Jan to Dec/2024</i>	- Thành lập/Di dời các Chi nhánh (Nhà sách Fahasa); <i>- Establishment/Relocation of Branches (Fahasa Bookstore);</i> - Thuê mặt bằng kinh doanh; <i>- Renting business premises;</i> - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền. <i>- Other contents fall under authority</i>	100%

**III. Ban Kiểm soát**

**III. Board of Supervisors (BOS)**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

1. Information about members of BOS



STT No.	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board (BOS)</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Start date as a member of BOS</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>
1	Nguyễn Đức Hào	Trưởng ban <i>Prefect</i>	8/7/2021	ĐH Kinh tế <i>University of Economics</i>
2	Trương Thị Thu Hà	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	ĐH TCKT <i>University of Finance and Accounting</i>
3	Huỳnh Thanh Tường Khanh	Thành viên <i>Member</i>	8/7/2021	ĐH TCKT <i>University of Finance and Accounting</i>

2. Cuộc họp của BKS :

2. *Meeting of BOS:*

STT No.	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Meeting attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không dự họp <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Nguyễn Đức Hào	2/2	100%	100%	
2	Trương Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
3	Huỳnh Thanh Tường Khanh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông.

3. *Supervision activities of the BOS for BOD, Executive Board of Directors and Shareholders.*

- Giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động của công ty.
- *Supervise the operation and management of the company's operations.*
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- *Supervise the implementation of Resolutions of GMS.*

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.

4. *Coordination between the BOS and the operations of BOD, Executive Board of Directors and other Management Boards.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

5. *Other activities of BOS (if any)*

**IV. Ban điều hành :**

**IV. *Executive Board:***

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Member of Executive Board</i>	Chức vụ <i>Positions</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Phạm Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật <i>Chairman of the Board of Directors - Legal representative</i>	Thạc sĩ QTKD <i>Master of Business Administration</i>	8/7/2021
2	Phạm Nam Thắng	Phó TGD thường trực, thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc <i>Permanent Deputy General Director, performing duty as Acting General Director</i>	Thạc sĩ CNTT <i>Master of IT</i>	8/7/2021
3	Lê Thị Thu Huyền	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	8/7/2021



4	Phạm Thị Hòa	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	8/7/2021
5	Nguyễn Thị Phụng	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	Cử nhân Ngoại ngữ <i>Bachelor of Foreign Languages</i>	8/7/2021
6	Hồ Cao Trọng	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	8/7/2021

**V. Kế toán trưởng :**

**V. Chief accountant:**

Họ và tên <i>Full name</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Lê Thị Thu Huyền	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	8/7/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty :**

**VI. Training on corporate governance:**

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.

*Training courses on corporate governance that BOD, BOS, Executive Director, other Management Boards. and the Company Secretary have participated in according to regulations on corporate governance.*

**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:**

**VII. List of related persons of public company and transactions of related persons of the company with the Company itself:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

1. *List of related people of the company:*

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>Securities registration certificate number, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Head office address/Contact address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>The point when he/she becoming involved</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>The point when he/she no longer involved</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relevant relationship with the company</i>
1	Phạm Minh Thuận		CT HĐQT <i>Chairman of BOD</i>						HĐQT <i>BOD</i>
2	Phạm Nam Thắng		PCT HĐQT Phó TGD thường trực, thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc <i>Vice Chairman of the BOD - Permanent Deputy General Director, performing duty as Acting General Director</i>						HĐQT <i>BOD</i>



3	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT – PTGD <i>Vice Chairman of BOD - Deputy General Director</i>						HĐQT BOD
4	Phạm Thị Hóa		TV HĐQT – PTGD <i>Member of BOD - Deputy General Director</i>						HĐQT BOD
5	Nguyễn Thị Phụng		TV HĐQT – PTGD <i>Member of BOD - Deputy General Director</i>						HĐQT BOD
6	Phạm Thị Thu Ba		TV HĐQT <i>Member of BOD</i>						HĐQT BOD
7	Phạm Thanh Việt		TV HĐQT <i>Member of BOD</i>						HĐQT BOD
8	Hồ Cao Trọng		PTGD <i>Deputy General Director</i>						BĐH <i>Executive Board</i>
9	Nguyễn Đức Hòa		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>						BKS BOS
10	Trương Thị Thu Hà		KSV <i>Surveyor</i>						BKS BOS
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh		KSV <i>Surveyor</i>						BKS BOS
12	CTCP VHTM Bình Dương <i>Binh Duong Culture and Trade Joint Stock Company</i>			3700144450					Công ty con <i>Subsidiary company</i>
13	CT TNHH TM DV Hoa đào Mùa Xuân <i>Hoa Dao Mua Xuan Service Trading LLC</i>			0318496647		9/8/2024			

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 mua bán hàng hóa dịch vụ giữa Công ty mẹ và Công ty con được hợp nhất trong Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty.
2. *Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, related persons of insiders: A transaction of buying and selling goods and services between the Parent Company and Subsidiaries is consolidated in the Consolidated Financial Reports of the Company in 2024.*
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
3. *Transactions between company insiders, related persons of insiders and subsidiaries and companies controlled by the company*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4. *Transactions between the company and other entities*
  - 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)
  - 4.1. *Transactions between companies and companies where members of BOD, members of BOS, General Director and other managers have been or are founding members or members of the Board of Directors or CEO (General Director) in the past 3 years (calculated at the time of reporting)*



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.

4.2. *Transactions between companies and companies where related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and Management Boards are members of BOD and CEO (General Director).*

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.

4.3. *Other transactions of the company (if any) may bring material or immaterial benefits to members of BOD, members of the Supervisory Board, General Director and other managers.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

**VIII. Stock transactions of insiders and related persons of insiders:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

1. *List of insiders and related people of insiders:*

S T T N O.	Họ tên Full name	TK giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Quan hệ với người nội bộ <i>Position at the company (if any) / Relationship with insiders</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port number, date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Share ownership ratio at the end of the period</i>	Ghi chú Note
1	Phạm Minh Thuận		CT HĐQT <i>Chairman of BOD</i>			1.820.624	14,28%	
1. 1	Phạm Minh Hoà		Chị ruột <i>Older sister</i>			3.497	0,03%	
1. 2	Phạm Thu Mai		Em ruột <i>Younger sister</i>			13.350	0,10%	
2	Phạm Nam Thắng		PCT HĐQT Phó TGD thường trực, thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc <i>Vice Chairman of the BOD - Permanent Deputy General Director, performing duty as Acting General Director</i>			204.549	1,60%	
3	Lê Thị Thu Huyền		PCT HĐQT-PTGD <i>Vice Chairman of BOD - Deputy General Director</i>			656.532	5,15%	
3. 1	Trương Hồng Vũ		Chồng <i>Husband</i>			1.820	0,01%	
3. 2	Lê Việt Phương		Em ruột <i>Younger brother</i>			17.095	0,13%	
3. 3	Đỗ Huy Dũng Vi		Em rể <i>Brother-in-law</i>			17.061	0,13%	
4	Phạm Thị Hoà		TV HĐQT – PTGD <i>Member of BOD - Deputy General Director</i>			86.048	0,68%	
5	Nguyễn Thị Phụng		TV HĐQT – PTGD <i>Member of BOD - Deputy General Director</i>			295.100	2,31%	
5. 1	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột <i>Older sister</i>			2.310	0,02%	
6	Phạm Thị Thu Ba		TV HĐQT <i>Member of the BOD</i>			1.912.719	15,0%	VNN



7	Phạm Thanh Việt		TV HĐQT Member of BOD			1.848.962	14,5%	VNN
8	Hồ Cao Trọng		PTGD Deputy General Director			840	0,01%	
9	Nguyễn Đức Hào		Trưởng BKS Head of BOS			47.161	0,37%	
9.1	Lê Nguyễn Tịnh Tâm		Vợ Wife			9.622	0,08%	
10	Trương Thị Thu Hà		KSV Surveyor			39.433	0,31%	
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh		KSV Surveyor			127.167	1,00%	VNN
12	Công ty TNHH TM và DV Hoa đào Mùa Xuân - Hoa Đào Mùa Xuân Service Trading LLC					3.000.000	23,52%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :

2. Transactions by insiders and related persons on company stocks

STT No.	Người thực hiện giao dịch The person performing the transaction	Chức vụ / Quan hệ với cổ đông nội bộ Position / Relationship with internal shareholders	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase or decrease (buy, sell, convert, bonus...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Proportion	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Proportion	
1	Phạm Minh Thuận	CT HĐQT Chairman of BOD	4.820.624	37,80%	1.820.624	14,28%	Góp vốn Capital Contribution
1.1	Phạm Minh Hoà	Chị ruột Older sister	3.497	0,03%	3.497	0,03%	
1.2	Phạm Thu Mai	Em ruột Younger sister	13.350	0,10%	13.350	0,10%	
2	Phạm Nam Thăng	PCT HĐQT Phó TGD thường trực, thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Vice Chairman of the BOD - Permanent Deputy General Director, performing duty as Acting General Director	201.926	1,58%	204.549	1,60%	Mua Buy
3	Lê Thị Thu Huyền	PCT HĐQT-PTGD Vice Chairman of BOD - Deputy General Director	656.532	5,15%	656.532	5,15%	
3.1	Trương Hồng Vũ	Chồng Husband	1.820	0,01%	1.820	0,01%	
3.2	Lê Việt Phương	Em ruột Younger brother	17.095	0,13%	17.095	0,13%	
3.3	Đỗ Huy Dũng Vi	Em rể Brother-in-law	17.061	0,13%	17.061	0,13%	
4	Phạm Thị Hoá	TV HĐQT – PTGD Member of the Board of Directors - Deputy General Director	86.048	0,68%	86.048	0,68%	
5	Nguyễn Thị Phụng	TV HĐQT – PTGD Member of the Board of Directors - Deputy General Director	288.123	2,26%	295.100	2,31%	Mua Buy
5.1	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột Older sister	2.310	0,02%	2.310	0,02%	
6	Phạm Thị Thu Ba	TV HĐQT Member of BOD	1.912.719	15,0%	1.912.719	15,0%	



7	Phạm Thanh Việt	TV HĐQT <i>Member of BOD</i>	1.848.962	14,5%	1.848.962	14,5%	
8	Hồ Cao Trọng	PTGD <i>Deputy General Director</i>	840	0,01%	840	0,01%	
9	Nguyễn Đức Hào	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	47.161	0,37%	47.161	0,37%	
9.1	Lê Nguyễn Tịnh Tâm	Vợ <i>Wife</i>	9.622	0,08%	9.622	0,08%	
10	Trương Thị Thu Hà	KSV <i>Surveyor</i>	39.433	0,31%	39.433	0,31%	
11	Huỳnh Thanh Tường Khanh	KSV <i>Surveyor</i>	127.167	1,00%	127.167	1,00%	
12	Công ty TNHH TM và DV Hoa đào Mùa Xuân <i>Hoa Dao Mua Xuan Service Trading LLC</i>				3.000.000	23,52%	Nhận góp vốn <i>Receive capital contributions</i>

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**IX. Other issues that need attention**

**Chủ tịch HĐQT**  
**Chairman of BOD**

(Ký tên và đóng dấu) *TC*



*Phạm Minh Chuẩn*

