CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM
Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company (FAHASA)
60 – 62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
60 – 62 Le Loi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795
Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY FAHASA NĂM 2025
I. ASSESSMENT OF FAHASA'S OPERATIONS IN 2025

Công ty Fahasa đã có một năm hoạt động thành công, đạt kết quả doanh thu tăng trưởng tốt và hiệu quả lợi nhuận cao.
In 2025, FAHASA recorded a successful year of operations with strong revenue growth and high profit efficiency.

Nguyên nhân thành công :
Key factors contributing to this success include:

- Fahasa luôn có những giải pháp kinh doanh mới phù hợp xu thế thị trường, thu hút đông đảo khách hàng đến với hệ thống NS Fahasa, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- *FAHASA continuously implemented new business solutions aligned with market trends, attracting a large number of customers to the FAHASA bookstore system and optimizing revenue and profitability.*
- Tiếp tục đầu tư để phát triển mạng lưới bán lẻ bằng nhiều hình thức : mở Nhà sách mới, mở rộng / nâng cấp các Nhà sách hiện hữu.
- *Continued investment in expanding the retail network through various forms, including opening new bookstores and expanding/upgrading existing ones.*
- Tiếp tục đầu tư phát triển các ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, phục vụ khách hàng, điều hành và quản trị hệ thống.
- *Continued investment in technological applications to enhance business efficiency, customer service, operational management, and system administration.*
- Giữ vững thế mạnh về hàng hóa, nắm bắt kịp thời xu thế mua sắm của thị trường, đặc biệt là giới trẻ thông qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong phân tích kinh doanh.
- *Maintained strong product advantages while promptly capturing market purchasing trends, especially among young consumers, through technology-based business analytics.*
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Phục vụ và tư vấn khách hàng tốt.
- *Developed effective business programs and plans while delivering quality customer service and consultation.*

- Chế độ tốt nhất cho CB-CNV cả về vật chất và tinh thần, giúp nhân viên yên tâm công tác và phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- *Provided favorable welfare policies for employees both materially and spiritually, enabling staff to work with confidence and maximize their capabilities in fulfilling assigned tasks.*

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

II. IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS IN 2025

1. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận niên độ 2024 : đã thực hiện

1. Resolution on profit distribution for fiscal year 2024: *Implemented*

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 16.736.668.089 Đồng
- *Allocation to the Investment and Development Fund: VND 16,736,668,089*
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 17.009.699.866 Đồng
- *Allocation to the Bonus and Welfare Fund: VND 17.009.699.866*
- Chia cổ tức (tỷ lệ 18%) : 22.952.631.600Đồng
- *Dividend distribution (18%): VND 22.952.631.600*

2. Nghị quyết về chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 : đã thực hiện

2. Resolution on selecting the independent auditor for the 2025 financial statements: *Implemented*

3. Nghị quyết về Kế hoạch kinh doanh 2025 : đã thực hiện

***3. Resolution on the 2025 business plan*:** Implemented

Chỉ tiêu *Indicator*	**Kế hoạch 2025** *Plan for 2025*	**Thực hiện 2025** *Actual in 2025*	**Tỷ lệ TH/KH 2025** *Actual/Plan 2025*
Vốn điều lệ bình quân *Average charter capital*	127.514.620.000	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu *Total revenue*	4.200.000.000.000	4.228.199.847.296	101%
Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	73.000.000.000	73.174.972.567	100%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến *Expected dividend ratio*	18%	18%	100%

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2025

III. RESOLUTIONS AND DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Fahasa đã tổ chức 04 cuộc họp theo qui định tại Điều lệ Công ty.

In 2025, the Board of Directors of FAHASA held four meetings in accordance with the Company's Charter.

Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghe báo cáo và đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo định hướng kế hoạch hoạt động từng quý, thảo luận và thông qua các quyết định thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

During these meetings, the Board reviewed reports and evaluated business

performance, provided strategic directions for quarterly operations, and discussed and approved decisions within its authority.

Một số nghị quyết chủ yếu của HĐQT năm 2025 như sau :

Key resolutions of the Board of Directors in 2025 are summarized as follows:

Số Nghị quyết / Quyết định *Resolution/ Decision Number*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
01	26/2/2025	Kế hoạch – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 *Plan – Annual program of Annual General Meeting of Shareholders in 2025*	100%
02	26/2/2025	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025 : - Báo cáo của HĐQT năm 2024 - Tờ trình của HĐQT: BCTC đã kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án chia cổ tức năm 2024. - Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch năm 2025 *Approving the Reports and Proposals of BOD submitted to the GMS in 2025:* *- Report of the BOD in 2024* *- Report of the BOD: Audited financial reports for 2024; Profit distribution plan for 2024, Dividend distribution plan for 2024.* *- Report of the BOD: Plan for 2025*	100%
03	26/2/2025	Quỹ lương năm 2025. Tiền lương năm 2025 của các chức danh quản lý công ty do HĐQT bổ nhiệm. *Salary fund in 2025. Salary in 2025 of company management positions appointed BOD.* Thù lao HĐQT-BKS tạm tính năm 2025 *Remuneration of the BOD and BOS temporarily calculated for 2025*	100%
04	29/7/2025	Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025 *Last registration date to finalize the list of shareholders to advance dividends for the first phase of 2025*	100%
05	29/7/2025	Phương án thanh toán tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2025 *Plan for advance payment of dividends for Phase 1 in 2025*	100%
06	29/7/2025	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 *Choose the audit unit for the financial reports in 2025*	100%

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

IV. REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên.

In 2025, the Board of Directors received monthly advance remuneration.

ĐVT: Đồng/người/tháng – *Unit: VND/person/month*

Chức vụ *Position*	Thù lao tạm ứng *Advance remuneration*
Chủ tịch HĐQT *Chairman of the Board*	30.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT *Vice Chairman of the Board*	20.000.000
Thành viên HĐQT *Member of the Board*	15.000.000

Tổng mức thù lao năm 2025 được chi cho HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2025.

The total remuneration for the Board of Directors in 2025 will be decided by the General Meeting of Shareholders and will be submitted to the Meeting together with the 2025 Financial Statements proposal.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

V. SUPERVISION RESULTS OF THE BOARD OF MANAGEMENT AND EXECUTIVE OFFICERS

Trong quá trình hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

During 2025, the Board of Directors closely and regularly supervised the management and executive activities of the Board of Management and the Company's managers.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, tổ chức công việc khoa học và quản lý điều hành sâu sát, quyết liệt và toàn diện.

The Board of Management operated professionally with strong expertise, organized work systematically, and managed operations closely, decisively, and comprehensively.

Các cán bộ quản lý điều hành công ty Fahasa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

The management team of FAHASA fulfilled their assigned responsibilities effectively and implemented the directives of the Board of Directors and the Board of Management.

VII. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

VII. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan: Không có.

1. Transactions between the Company, its subsidiaries, or companies in which the public company holds more than 50% of charter capital and members of the Board of Directors or their related persons: None.

2. Giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

2. Transactions between the Company and enterprises where members of the Board of Directors were founders or managers within the three (03) years preceding the transaction date: None.

3. Công ty phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty con là Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương – Fabico. Giao dịch đã được thông qua phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.

3. The Company conducted goods trading transactions with its subsidiary, Binh Duong Culture and Trading Joint Stock Company – Fabico. These transactions were approved and implemented in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình ĐHĐCĐ Công ty.

The above is the report of the Board of Directors respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 29, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA

PHẠM MINH THUẬN

PHAM MINH THUAN