

Số: 18/NQĐHCĐ – SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/BBĐHCĐ-SED ngày 14/04/2023;

## QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/04/2023, tại Trụ sở chính Công ty: 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.220.885 cổ phần, chiếm 56,3093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.118.675, chiếm tỷ lệ 98,0423% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.218.685, chiếm tỷ lệ 99,9579% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.118.675, chiếm tỷ lệ 98,0423% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.118.675, chiếm tỷ lệ 98,0423% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.118.675, chiếm tỷ lệ 98,0423% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.120.875, chiếm tỷ lệ 98,0844% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.118.675, chiếm tỷ lệ 98,0423% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 650.275, chiếm tỷ lệ 86,6704% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Thu Hồng**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.119.775 chiếm tỷ lệ 98,0634% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.120.875, chiếm tỷ lệ 98,0844% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Danh sách trúng cử	Chức danh trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	5.120.875	98,0844%



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Cổ đông SED

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lgm*  
  
LÊ HUY



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- **Trụ sở chính** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 73 035 556
- **Mã số doanh nghiệp** : số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ tám ngày 23/11/2021 và mã số doanh nghiệp hiện nay là 0304952106.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm họp** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Chanh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2023, sở hữu 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.747.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,2026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



**2. Chào cờ, tuyên bố lý do**

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Nguyễn Minh Trang	Trưởng ban
Bà Ngô Hoài Giang	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

**5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban
Bà Trần Hồng Vân	Thành viên
Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**6. Ông Lê Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**7. Ông Lê Huy thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

*Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Tổng Giám đốc*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

*Người trình bày: Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng Ban kiểm soát*

## **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 05:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 06:** Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 07:** Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 08:** Tờ trình Các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 09:** Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 10:** Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Người trình bày: Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT*

## **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

### ***I. Các ý kiến của cổ đông:***

1. Kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư và phát triển của Công ty trong năm 2023 và trong dài hạn?
2. Doanh thu năm 2022 của Công ty tăng trưởng cao, doanh thu tăng trưởng đến từ nguồn nào và có ổn định?
3. Doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng. Đề nghị Ban Điều hành giải thích?
4. Theo lộ trình thay Sách giáo khoa mới, Công ty có kế hoạch giải quyết hàng tồn kho sách cũ thế nào?
5. Tình hình của Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành và CBNV Công ty thế nào?
6. Trường hợp CBNV làm việc không hiệu quả, Ban Điều hành sẽ xử lý thế nào?
7. Đối với khoản đầu tư vào Công ty Gia Định, tỷ lệ nắm giữ của Công ty là bao nhiêu và hiệu quả đầu tư thế nào?

8. Hoạt động của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có liên quan đến pháp luật, việc này có ảnh hưởng thế nào đến Công ty?

## **II. Các ý kiến giải đáp của Đoàn chủ tọa:**

1. Quỹ đầu tư và phát triển Công ty sử dụng để đầu tư kho hàng, cơ sở vật chất, đồng thời đầu tư phát triển các sản phẩm, tài nguyên số để gia tăng giá trị cho khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

2. Sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có sự gia tăng về số lượng đầu sách, số lượng bản sách và giá sách. Bên cạnh đó, Công ty Phương Nam đã làm tốt công tác phát triển thị trường, gia tăng thị phần. Vì vậy, doanh thu của Công ty tăng trưởng và ổn định.

3. Công ty thực hiện nhập mua và phát hành giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, doanh thu tăng trưởng, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận của mảng sách này thấp nên lợi nhuận không tăng trưởng tương ứng với doanh thu.

4. Lộ trình thay sách giáo khoa mới đã có kế hoạch cụ thể cho từng năm, vì vậy Công ty đã chủ động điều tiết hàng tồn kho sách cũ ở mức thấp nhất.

5. Về tình hình Công ty, tập thể Ban Lãnh đạo, Ban điều hành và CBNV có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Tập thể Công ty đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn. Vì vậy, trong hai năm đại dịch Covid-19, Công ty duy trì kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng.

6. Công ty đã xây dựng hệ thống quy chế, từng vị trí công việc có chức năng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, Công ty cũng xây dựng chỉ tiêu đo lường, đánh giá nhân viên để tạo động lực và nâng cao năng suất làm việc. Trường hợp nhân viên làm việc không hiệu quả, Công ty sẽ đào tạo hoặc điều chuyển công việc phù hợp.

7. Khoản đầu tư của Công ty vào Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định là 770.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 7,3% vốn điều lệ. Hiệu quả năm 2022 Công ty nhận được cổ tức 12%.

8. Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa nhiều thông tin về Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Phương Nam cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đến tâm lý của CBNV. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể CBNV Công ty luôn đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua. Là đơn vị có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, Công ty Phương Nam tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tiếp tục hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

## **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Vào thời điểm biểu quyết, cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.220.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,3093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.118.675	- Tỷ lệ: 98,0423 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 102.210	- Tỷ lệ: 1,9577 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.218.685	- Tỷ lệ: 99,9579 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 2.200	- Tỷ lệ: 0,0421% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.118.675	- Tỷ lệ: 98,0423% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 102.210	- Tỷ lệ: 1,9577 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.118.675	- Tỷ lệ: 98,0423% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 102.210	- Tỷ lệ: 1,9577 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

9527  
IG TỶ  
PHÂN  
TƯ V  
H GIÁO  
IG NAI  
HỒ C

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.118.675	- Tỷ lệ: 98,0423% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 102.210	- Tỷ lệ: 1,9577 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 27	- Số cổ phần: 5.120.875	- Tỷ lệ: 98,0844 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 5.120.875	- Tỷ lệ: 98,0844 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 100.010	- Tỷ lệ: 1,9156 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.118.675	- Tỷ lệ: 98,0423% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 102.210	- Tỷ lệ: 1,9577 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 750.285	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 650.275	- Tỷ lệ: 86,6704 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.010	- Tỷ lệ: 13,3296 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 5.220.885	- Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 5.119.775	- Tỷ lệ: 98,0634 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 101.110	- Tỷ lệ: 1,9366 % CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 28                      - Số cổ phần: 5.220.885                      - Tỷ lệ: 100,00 % CPBQ dự họp  
Số phiếu tán thành: 27                      - Số cổ phần: 5.120.875                      - Tỷ lệ: 98,0844 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1                      - Số cổ phần: 100.010                      - Tỷ lệ: 1,9156 % CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 10 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**PHẦN VI: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kết quả bầu cử:**

Danh sách trúng cử	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	5.120.875	98,0844%

**PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Ngô Hoài Giang đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam .

Đại hội kết thúc vào 11g giờ 00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

Thư ký



**NGÔ HOÀI GIANG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa



**LÊ HUY**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ sáu, 14 tháng 4 năm 2023)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa;</li></ul>	<b>Ban tổ chức</b>
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa chỉ định và thông qua Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn</b>
9h00 – 9h40	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn/Trưởng ban Kiểm soát</b>
9h40 – 10h00	<b>Nội dung tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn/Trưởng ban Kiểm soát</b>
10h00 – 10h45	<b>Phản thảo luận và biểu quyết, bầu cử</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Biểu quyết thông qua các tờ trình.</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn/ Ban Kiểm phiếu</b>



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết.</li><li>- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li></ul>	
10h45 – 11h00	<b>Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h00 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phát biểu của Đại diện NXBGD Việt Nam.</li><li>- Công bố kết quả bầu cử.</li><li>- Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.</li></ul>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn / Ban Thư ký</b>

**BAN TỔ CHỨC**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT.,JSC

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 305 002

Website: [phuongnam.edu.vn](http://phuongnam.edu.vn)

Mã số DN: : 0304952106

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.

### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục  
Phuong Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

## ***Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

---

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

##### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.



- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.271.800 cổ phần tương đương với 9.271.800 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số

trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/Bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào 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.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của

**Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HUY**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 người



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:** (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

– Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

– Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

– Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

– Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT



của tối đa 05 công ty khác.

– Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

– Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

– Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

– Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

– Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

– Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

– Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định là có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

– Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

– Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **V. Phương thức bầu cử:**

– Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT...JSC

phuongnam.edu.vn

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng viên tương ứng.
- \* **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “*Bầu dồn đều phiếu*” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “*Số phiếu bầu*”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;



- ✓ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - ✓ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trước 16 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ sau:

- ✓ Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- ✓ Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5
- ✓ Điện thoại: 028.73035556

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HUY**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT..JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

Số: 08/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

– Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **I. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 05 thành viên đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Ông Lê Huy	Chủ tịch HĐQT	37.000	0,37%
2	Ông Đinh Gia Lê	Thành viên HĐQT	0	0%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Bà Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25.000	0,25%
5	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0%



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	13/01/2022	Đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam gồm:  - Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý In;  - Bà Nguyễn Minh Trang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
2	03/NQ-SED- HĐQT	10/2/2022	Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
3	04 /NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua chủ trương về việc rà soát để bổ sung, hoàn thiện, xây dựng và ban hành Quy định về quy trình tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành Tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (sau đây gọi là Tài liệu GDĐP) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức biên soạn, xuất bản bám sát theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, quy trình biên soạn, xuất bản, phát hành SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
4	06 /NQ-HĐQT	15/3/2022	Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam bao gồm: Dự thảo Chương trình, Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông, Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS; các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông
5	08 /NQ-HĐQT	8/4/2022	Thông qua việc đề cử thêm 01 ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên tối thiểu (05 người) vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027: Ông Nguyễn Phong Yên, Kế toán trưởng Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.
6	20 /NQ-HĐQT	9/4/2022	Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

7	22 /NQ-HĐQT	29/4/2022	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
8	23/QĐ-HĐQT-SED	29/4/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
9	24/QĐ-SED-HĐQT	31/5/2022	Tiếp nhận Ông Nguyễn Phong Yên, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông về công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời gian giữ chức vụ 05 năm.
10	25/QĐ-SED-HĐQT	31/5/2022	Bổ nhiệm lại Bà Phạm Lan Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. Thời gian giữ chức vụ 05 năm.
11	27 /NQ-HĐQT	10/6/2022	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
12	29 /NQ-HĐQT	29/6/2022	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2022, kế hoạch quý III/2022 và đề xuất bổ nhiệm các cán bộ quản lý.
13	31/NQ-HĐQT	29/8/2022	Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm: - Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Chuyên môn Tiếng Anh. - Ông Vũ Chí Trung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
14	33/NQ-HĐQT	6/10/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 và nội dung kế hoạch công tác quý IV năm 2022.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

15	35/NQ-HĐQT	28/12/2022	Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thống nhất đơn giá tiền lương năm 2022 là 650 đồng/1000 đồng LNTT - Nhất trí đề bà Ngô Hoài Giang, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính làm thư ký Hội đồng quản trị từ tháng 01 năm 2023.
----	------------	------------	--

## 2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	698	907	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47	51,6	110%
3	Cổ tức	%	15%	15%	100%

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

– HĐQT luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

– HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

– HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh và kế hoạch công tác, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

– HĐQT luôn kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.



#### **4. Hoạt động giám sát và đánh giá của HĐQT về Ban Điều hành:**

Năm 2022 là năm đầu tiên các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19, là năm doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: lạm phát, lãi suất tăng cao, khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, đứt gãy chuỗi cung ứng... Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành trong mọi lĩnh vực công tác: sản phẩm, marketing, bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ, quản trị điều hành. Từ chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, bám sát thị trường, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, đổi mới công tác chăm sóc khách hàng bằng việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và hữu ích. Kết quả năm 2022, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm hiệu quả đầu tư cho các cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

#### **5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:**

*\* Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:*

Năm 2022, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản biện các quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn Pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập là những người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và đặc thù hoạt động của các đơn vị đầu tư và kinh doanh sách – thiết bị giáo dục. Thành viên HĐQT độc lập đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ. Trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

- ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- ✓ Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- ✓ Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.
- ✓ Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ các lợi ích của các chủ thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty và các cổ đông
- ✓ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng quản lý thông qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.

*\* Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:*

Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong ngành giáo dục. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng tầm uy tín, thương hiệu Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

những khó khăn, vướng mắc. Tại các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Công ty, HĐQT đã tham dự và chỉ đạo, định hướng các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Công ty.

Đồng thời, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

**6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:** Hiện nay, Hội đồng quản trị không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**7. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan:**

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (trang 31, 32).

**8. Báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị:**

Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (trang 33).





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

phuongnam.edu.vn

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 được dự báo là năm nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp: nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu với sự khan hiếm về nguồn cung lương thực, nhiên liệu; biến đổi khí hậu kéo theo nguy cơ thiên tai, dịch bệnh; chi phí tài chính tăng do lãi suất cao; đời sống khó khăn do nhiều lao động bị mất việc làm (hoặc giảm thu nhập) ...

Năm 2023 là năm thứ 4 trong lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư tổ chức hiệu quả công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm mới để phát triển thị trường, gia tăng thị phần.

Căn cứ thực tế tình hình, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 trên cơ sở bám sát các mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

#### 2. Định hướng kế hoạch năm 2023:

- Đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tiếp tục duy trì mức cổ tức 15%.
- Phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào mảng sách tiếng Anh, sách giáo khoa ngoại ngữ (Tiếng Pháp và Tiếng Trung), sách tham khảo thiết yếu và tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên, học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất bản phẩm giáo dục.
- Đầu tư đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng chuyên môn cho CBNV, nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị điều hành cho cán bộ quản lý.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc và hệ thống trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

PHUONG NAM EDUCATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT, JSC

phuongnam.edu.vn

231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM • Tel: (028) 73 035 556 • Fax: (028) 38 300 702

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc rà soát các quy trình, quy định của Công ty và nghiên cứu cải tiến để phù hợp với thực tế tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Lê Huy*



Lê Huy