



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

Số: 09/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên của quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, là năm doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn: lạm phát, lãi suất tăng cao, khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, đứt gãy chuỗi cung ứng...Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty Phương Nam), năm 2022 là năm thứ ba thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 với việc đưa sách mới các lớp 3,7,10 đến các cơ sở giáo dục. Cạnh tranh tiếp tục là thách thức lớn đối với Công ty khi có nhiều nhà xuất bản cùng tham gia thị trường sách giáo khoa, đặc biệt là sách Tiếng Anh.

Thực hiện chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các chương trình hành động cụ thể, linh hoạt đối với từng thời điểm. Năm 2022, Ban điều hành đã tập trung vào các công tác: phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần, nâng cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và đổi mới công tác quản trị điều hành. Công ty đã đầu tư công tác giới thiệu, tập huấn sản phẩm mới tại các địa bàn phụ trách theo hướng chuyên sâu và đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng địa phương. Đồng thời, Công ty thường xuyên cập nhật các sản phẩm sách số, tài nguyên học liệu điện tử, hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Đa dạng các kênh bán hàng, phát triển bán hàng trực tuyến, lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Kết quả, năm 2022, tập thể Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành kế hoạch kinh doanh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã giao.



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Doanh thu, lợi nhuận:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2021 | Tỉ lệ TH/KH | Tỉ lệ TH 2022/2021 |
|----|----------------------|---------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 698 | 907 | 685 | 130% | 132% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 47 | 51,6 | 50,3 | 110% | 103% |

2. Đầu tư:

a. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng đầu tư tài chính dài hạn của Công ty là 770.000.000 đồng. Đây là khoản Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định. Khoản đầu tư này Công ty thu được cổ tức hàng năm.

b. Đầu tư tài sản :

Công ty đã hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành Nhà kho với diện tích đất là 12.572 m², diện tích sàn sử dụng gần 8.400 m² tại địa chỉ Lô A5 – 2, khu A5, đường D4&N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa kho Tân Phú Trung vào hoạt động đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về kho bãi và đảm bảo an toàn hàng hóa lưu kho. Năm 2022, Công ty đã hoàn tất thủ tục hoàn công công trình và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp sổ hồng.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY:

1. Nhân sự:

Tổng số nhân sự tại thời điểm 31/12/2022 là 113 người, trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 78 người, chiếm tỉ lệ 69%. Năm 2022, Công ty đã thành lập mới phòng Chuyên môn Tiếng Anh (từ tháng 1/2022), và Nhóm Công nghệ thông tin (từ tháng 6/2022).

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã được bổ sung thêm 01 thành viên Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên



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

để chủ động triển khai các mảng công việc phụ trách.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc; đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá năng lực để làm cơ sở luân chuyển, phân công nhân sự phù hợp; định kỳ soát xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

2. Cơ sở vật chất:

Công ty đã xây dựng môi trường, điều kiện làm việc với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Năm 2022, Công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc, hội họp, hội thảo trực tuyến. Để đáp ứng nhu cầu phòng làm việc, năm 2022 Công ty đã thuê văn phòng tại 133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, trả mặt bằng thuê tại 261 Lê Quang Định và 353 An Dương Vương. Hiện nay, các phòng ban tập trung tại 2 địa điểm tương đối gần và thuận tiện trong việc liên hệ công tác, hàng hóa tập trung tại 02 kho tại Tân Phú Trung và 100 Man Thiện, đồng thời Công ty tiếp tục duy trì bán lẻ tại cửa hàng 231 Nguyễn Văn Cừ.

3. Công tác quản trị:

Năm 2022, Công ty bắt đầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị bằng việc sử dụng các phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương, hành chính, giao việc và điều hành. Nhờ vậy, các công việc đã được triển khai thực hiện và kiểm soát công khai minh bạch trên hệ thống. Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công việc mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng kịp thời và tiết kiệm chi phí. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong năm 2022, làm tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển nâng cao và hoàn thiện trong những năm tiếp theo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Để đạt được kết quả trên, trong năm 2022 Ban Điều hành Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự



định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, sự đồng hành của Quý vị cổ đông cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBNV.

B. Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

Bối cảnh tình hình năm 2023 được dự báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn về nguồn vốn, tài chính, việc làm...Số lượng người lao động thất nghiệp gia tăng, đời sống khó khăn. Đối với ngành giáo dục, các mảng sách đều có sự cạnh tranh gay gắt do ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất bản và phát hành. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo đang là thách thức lớn đối với các sản phẩm dịch vụ của ngành giáo dục.

Năm 2023 là năm thứ tư tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với công tác trọng tâm là tổ chức giới thiệu, tập huấn 03 bộ sách giáo khoa mới các lớp 4,8,11. Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng phương án điều hành kinh doanh linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh doanh luôn có những biến động khó lường.
- Nghiên cứu, cập nhật để cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách hàng (giáo viên, học sinh, phụ huynh), phù hợp xu thế phát triển của xã hội, trong đó tập trung vào các sản phẩm sử dụng công nghệ số, điện tử.
- Đổi mới công tác tiếp thị, tập huấn theo hướng chuyên sâu. Nắm bắt nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, phụ huynh để cùng đồng hành trong công tác giáo dục tại các địa phương.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của công ty: về chính sách, về bản quyền, về thị trường...
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và của ngành Giáo



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

dục.

– Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý; Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho CBNV; Đào tạo đội ngũ kế thừa.

– Sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc. Nghiên cứu cải tiến các chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút và giữ chân người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023 :

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Ghi chú |
|----|----------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Doanh thu | Ti đồng | 950 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Ti đồng | 52 | |
| 3 | Tỉ lệ cổ tức | % | 15% | |

❖ Kết luận:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, được đánh giá là áp lực trong bối cảnh năm 2023 được dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Tập thể Ban Điều hành và CBNV luôn sẵn sàng tâm thế vượt qua khó khăn, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2023, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thương hiệu Giáo dục Phương Nam.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Phương Mai



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



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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

- Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Chanh – Thành viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh – Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh như xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

Ban Kiểm soát nhận đầy đủ các hồ sơ, các văn bản liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

2.1 Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

–HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

–Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như đột xuất giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

–Trong năm 2022 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2022:

–Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

–Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| A | TÀI SẢN | VND |
| I. | Tài sản ngắn hạn | 379.408.806.631 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 70.984.127.588 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 10.000.000.000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 75.248.692.943 |
| 4 | Hàng tồn kho | 218.737.588.081 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 4.438.398.019 |
| II. | Tài sản dài hạn | 111.975.232.200 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 22.555.009.898 |
| 2 | Tài sản cố định | 63.163.113.601 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 0 |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | 0 |
| 5 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 770.000.000 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 25.487.108.701 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 491.384.038.831 |
| B | NGUỒN VỐN | VND |
| I | Nợ phải trả | 214.511.746.230 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 214.511.746.230 |
| 2 | Nợ dài hạn | 0 |
| II | Vốn chủ sở hữu | 276.872.292.601 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 100.000.000.000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | (71.500.000) |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | (11.541.426.210) |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển | 155.131.558.902 |
| 5 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1.886.452.483 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 31.467.207.426 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 491.384.038.831 |

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 907.369.480.781 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 676.524.877.784 |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 230.844.602.997 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.034.571.166 |
| 5 | Chi phí tài chính | 5.420.273.473 |
| 6 | Chi phí bán hàng | 111.315.397.778 |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 64.089.025.227 |
| 8 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 51.054.477.685 |
| 9 | Thu nhập khác | 552.090.483 |
| 10 | Chi phí khác | 28.843.867 |
| 11 | Lợi nhuận khác | 523.246.616 |
| 12 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 51.577.724.301 |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế | 37.912.298.104 |

2.3 Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022:

- Ban điều hành đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên môn, thành lập thêm tổ IT.
- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.
- Tổ chức nhiều lớp tập huấn giới thiệu sách Tiếng Anh, các môn học sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách ôn thi ... và các sản phẩm Giáo dục.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn cập nhật các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.
- Năm 2022 là năm tiếp theo của lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo đề án Giáo dục phổ thông 2018, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố

gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2022 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 123.825.000 đồng.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên ban kiểm soát.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.

- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Huy Kiên



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

Số: 10/TTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 10 tháng 03 năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

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: 11/TTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả.

- Phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022, trong đó:

- + Chia cổ tức cho cổ đông : 15%/cổ phiếu
- + Quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : 7% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức

2. Dự kiến kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu : 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 52 tỷ đồng

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:

- + Chia cổ tức cho cổ đông : 15%/cổ phiếu
- + Quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : 7% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST chưa phân phối còn lại sau khi chia các quỹ và cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lgh*



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: 12/TTTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN. Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (trang 33).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2023 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 2% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ng*



LÊ HUY

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023



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: 13/TTr-SED

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

TỜ TRÌNH



Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Đỗ Huy Kiên

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023



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: 14/TTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

- 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 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty) đang triển khai một số công việc liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính thông qua việc hợp tác với NXBGDVN (là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) trong các khâu tổ chức bản thảo – tổ chức xuất bản – tổ chức phát hành các sản phẩm giáo dục phục vụ học sinh, giáo viên. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch phát hành các sản phẩm giáo dục trong thời gian tới theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty và NXBGDVN có thể vượt mức 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Để chủ động triển khai công việc cũng như duy trì tính thường xuyên, liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch kể từ năm 2023 trở đi giữa Công ty và (a) NXBGDVN (Mã số thuế 0100108543) hoặc (b) Đơn vị hạch toán phụ thuộc được

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

NXBGDVN ủy quyền (nếu có) hoặc (c) các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống NXBGDVN liên quan đến việc tổ chức bản thảo, tổ chức xuất bản, tổ chức phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập của học sinh, giáo viên. Người đại diện Công ty được quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, giao dịch này trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đầy đủ các thông tin liên quan.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Jlgm*



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: 15/TTTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2023 của bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hồng kể từ ngày 14/04/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *Jgn*

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: 16/TTr-SED

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

TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SED;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ HUY