

Số: **23**.../BC-SMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 38300312. Fax: 08 38351488. Email: sobeejsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: SMN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện.

I. Hoạt động của ĐHCĐ

Năm 2023, ĐHCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam đã tổ chức họp hai lần: 1) Họp ĐHCĐ bất thường tổ chức vào ngày 14/01/2023 và họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/4/2023 tại trụ sở chính của công ty.

Năm 2023, HĐQT công ty không tổ chức xin ý kiến của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	19/NQ-ĐHCĐ	14/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm Biểu quyết với tỉ lệ 96,82% đồng ý, tương ứng 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm Biểu quyết với tỉ lệ 96,82% đồng ý, tương ứng 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.- Bầu cử bổ sung ông Trần Lê Quang làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
1	19/NQ-ĐHĐCĐ	14/01/2023	<p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Bầu cử bổ sung ông Vũ Bá Hoà làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p>
2	179/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:</p> <p>+ Tổng doanh thu: 505.430.618.013 VND / 478.000.000.000 VND, đạt 105,7%</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 15.224.908.005 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 132,4%</p> <p>+ Tỉ suất lợi nhuận: 34,56% / 26,11%, đạt 132,4%</p> <p>+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ký ngày 24/3/2023.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:</p> <p>+ Cổ tức: 11%/năm</p> <p>+ Trích quỹ khen thưởng: 12%</p> <p>+ Trích quỹ phúc lợi: 13%</p> <p>+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%</p> <p>+ Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối đa 30%)</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	179/NQ-DHĐCĐ	28/4/2023	<p>+ Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế</p> <p>+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 5% lợi nhuận sau thuế</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:</p> <p>+ Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 468.000.000.000 VND</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 VND</p> <p>+ Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 24,97%</p> <p>+ Cổ tức tối thiểu: 11%/năm</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2022, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền cho TGD điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2023 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đồng Nai, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020</p> <p>Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại</p>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
2	179/NQ-DHĐCĐ	28/4/2023	<p>Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ NXBGD Việt Nam có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 626.300 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p> <p>- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:</p> <p>+ Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;</p> <p>+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC</p> <p>Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.981.800 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.</p>

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Thông tin về thành viên HĐQT năm 2023:

Năm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay có hai thành viên tham gia điều hành và ba thành viên không tham gia điều hành. Trong ba thành viên HĐQT không tham gia điều hành có một thành viên độc lập HĐQT.

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập</i>	
			<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Ngày miễn nhiệm</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch, thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	03/6/2020	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	03/6/2020	
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	03/6/2020	14/01/2023
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	03/6/2020	14/01/2023
6	Ông Trần Lê Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	14/01/2023	
7	Ông Vũ Bá Hoà	Thành viên HĐQT độc lập	14/01/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2023:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	6/6	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Anh	6/6	100%	
4	Ông Trần Lê Quang	6/6	100%	
5	Ông Vũ Bá Hoà	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD năm 2023:

HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu Ban TGD thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý. HĐQT họp thường kỳ mỗi quý/lần và đều mời các thành viên Ban TGD tham dự, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, mỗi tháng Ban TGD công ty đều tổ chức họp giao ban với các bộ quản lý các phòng chức năng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ đạo giải quyết các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của các bộ phận đồng thời đều có báo cáo bằng văn bản đến HĐQT kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và đề ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này giúp cho công tác quản trị, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban TGD được sâu sát hơn.

Thường xuyên đôn đốc Ban TGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc tổ chức hội họp trực tiếp hoặc trực tuyến, HĐQT còn thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua điện thoại, tin nhắn,... để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh.

4. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2023:

HĐQT chỉ thành lập một tiểu ban duy nhất trực thuộc là Ban kiểm toán nội bộ (KTNB). Ngoài ra, để giúp việc cho hoạt động HĐQT cùng với Ban KTNB còn có Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty.

Các thành viên Ban KTNB đã và đang triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ 2023 đã được HĐQT phê duyệt:

TT	Nội dung kiểm tra	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian (dự kiến)
I	Công tác tài chính		
1	Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi	Phòng KT-TV	Cuối mỗi tháng
II.	Công tác khác		
1	Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,...	Phòng TC-HC, Phòng KT-TV, Phòng KH-KD, Phòng XB-TT, Phòng KDBL, Phòng Kho vận	Hàng tháng
2	Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, TBGD, VPP,...	Phòng Kho vận và các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu	Hàng ngày

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT năm 2023:

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
1	01A/NQ-HĐQT	10/3/2023	<p>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau:</p> <p>+ Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 503.883.615.059 VND / 478.000.000.000 VND, đạt 105,4%</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế đạt 15.224.908.005 VND / 11.500.000.000 VND, đạt 132,4%</p> <p>- Tạm thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 là 581 VND / 1.000 VND lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương</p> <p>- Tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2023 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi đã chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên, tối đa 30%</p>	100%
2	01B/NQ-HĐQT	10/3/2023	<p>Quyết định thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:</p> <p>- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/3/2023</p> <p>+ Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 28/4/2023</p> <p>+ Địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thông báo sau theo thư mời họp.</p> <p>- Tạm ứng cổ tức năm 2022:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/3/2023</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
2	01B/NQ-HĐQT	10/3/2023	+ Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền: 11% + Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022: Ngày 05/5/2023	100%
3	02/NQ-HĐQT	04/4/2023	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Miền Nam với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Miền Nam - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu - Mã chứng khoán: SMN - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.000 cổ phiếu - Tổng số lượng đăng ký bán: 20.000 cổ phiếu - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 2 năm 2023 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HNX - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam <p>Giá (khoảng giá): Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
3	02/NQ-HĐQT	04/4/2023	<p>ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam</p> <p>- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)</p> <p>- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>+ Điện thoại: 1900 6446</p> <p>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C911188</p> <p>- Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT, TGD điều hành – Người đại diện theo pháp luật công ty quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
4	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	Điều chỉnh thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Ban KTNB, Thư kí HĐQT, người quản trị công ty và đại	

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
4	03/NQ-HĐQT	27/4/2023	<p>diện uỷ quyền công bố thông tin như sau (đơn vị tính: đồng/tháng/người):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 VND - Uỷ viên HĐQT: 5.000.000 VND - Uỷ viên HĐQT độc lập: 4.000.000 VND - Thư kí HĐQT: 3.000.000 VND - Trưởng BKS: 3.000.000 VND - Uỷ viên BKS: 1.500.000 VND - Trưởng Ban KTNB: 2.000.000 VND - Phó Trưởng Ban KTNB: 1.500.000 VND - Uỷ viên Ban KTNB: 1.000.000 VND - Người quản trị công ty: 2.000.000 VND - Đại diện uỷ quyền công bố thông tin: 1.500.000 VND <p>Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định và người kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng thù lao theo chức danh cao nhất</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế</p>	100%
5	173/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng, là người phụ trách quản trị công ty nhiệm kì III (2020-2025) của Công ty Miền Nam kể từ ngày 01/5/2023	100%
6	174/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Cử bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ, là người đại diện được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025), kể từ ngày 01/5/2023	100%
7	04/NQ-HĐQT	26/6/2023	<p>Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 của Công ty Miền Nam</p> <p>Giao Ban TGD Công ty Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài</p>	

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
7	04/NQ-HĐQT	26/6/2023	chính năm 2023 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp	100%
8	05/NQ-HĐQT	29/9/2023	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Miền Nam với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Miền Nam - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu - Mã chứng khoán: SMN - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 8.700 cổ phiếu - Tổng số lượng đăng ký bán: 8.700 cổ phiếu - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 4 năm 2023. - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HNX. - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. - Giá (khoảng giá): Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu). <p>Dự kiến giá/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ:</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định	Tỉ lệ thông qua
8	05/NQ-HĐQT	29/9/2023	<p>Giá đặt bán cổ phiếu quỹ tối thiểu dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).</p> <p>- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>+ Điện thoại: 1900 6446</p> <p>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C911188</p> <p>- Giao bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT, TGD điều hành – Người đại diện theo pháp luật công ty quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
9	06/NQ-HĐQT	20/12/2023	<p>- Tạm thời thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tính đến ngày 19/12/2023 như sau:</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
9	06/NQ-HĐQT	20/12/2023	<p>+ Tổng doanh thu thực hiện 454 tỉ đồng / kế hoạch 468 tỉ đồng, đạt 97%.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỉ đồng / kế hoạch 11 tỉ đồng, đạt 109%.</p> <p>- Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2023 là 581 đồng / 1.000 đồng lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí tiền lương.</p> <p>- Thông qua tỉ lệ trích lập các quỹ bắt buộc năm 2023 như sau: Quỹ khen thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên, tối đa 30%.</p> <p>- Tạm dừng thực hiện việc thoái vốn đã đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Thông qua chương trình và kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2024 của Ban Kiểm toán nội bộ (có quyết định riêng).</p> <p>- Thông qua chủ trương về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự:</p> <p>+ Đồng ý bổ nhiệm mới một (01) Phó Trưởng Phòng, phụ trách Phòng Xuất bản – Truyền thông (thay thế Phụ trách phòng sẽ nghỉ chế độ từ ngày 01/4/2024);</p> <p>+ Thực hiện tuyển dụng 04-05 lao động mới tại các phòng chuyên môn để thay thế người lao động đã nghỉ việc, nghỉ hưu và bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc.</p>	100%
10	519/QĐ-HĐQT	20/12/2023	<p>Phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2023 do Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam như sau:</p> <p>- Kiểm tra công tác tài chính:</p>	100%

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>	<i>Tỉ lệ thông qua</i>
10	519/QĐ-HĐQT	20/12/2023	<p>Phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2024 do Ban KTNB thực hiện kiểm tra tại các đơn vị của Công ty Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác tài chính: + Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền gửi: Cuối mỗi tháng. + Kiểm kê tài sản, hàng hóa, tiền gửi, tiền mặt: Cuối tháng 9 và cuối tháng 12/2024. + Xây dựng kế hoạch tài chính năm sau: Tháng 12/2024. + Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên: Tháng 7/2024. + Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm: Tháng 01-02/2025. - Kiểm tra công tác khác: + Kiểm tra, rà soát Thỏa ước lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế bán hàng, Quy chế tiền lương, trích nộp BHXH, BHYT,...: Tháng 11-12/2024. + Kiểm tra chất lượng nhập kho sách giáo khoa, sách giáo dục, thiết bị dạy học, sổ sách,...: Hàng ngày. 	100%

III. Hoạt động của BKS năm 2023

1. Thông tin về thành viên BKS năm 2023:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng ban	03/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	03/6/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	03/6/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS năm 2023:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Số buổi họp BKS tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Tỉ lệ biểu quyết</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	2/2	100%	100%	
2	Bà Mạc Thị Hồng Minh	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Duy Khánh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông năm 2023:

Hoạt động giám sát của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của công ty. Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của HĐQT / Ban TGD gửi Trưởng BKS theo từng tháng, quý và Trưởng BKS đều có thông báo, trao đổi các vấn đề với các thành viên BKS. BKS luôn theo sát các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của cổ đông để thông tin đến cổ đông kịp thời.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT và Ban TGD công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ban TGD đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT giao với kết quả cao nhất. Ban TGD có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hoặc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý các phòng chức năng. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2023:

BKS được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan về quyền cung cấp thông tin của BKS. Khi BKS yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty thì ban lãnh đạo công ty đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của HĐQT, Ban TGD công ty qua các cuộc họp thường kỳ, qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, TGD công ty khi thấy cần thiết.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Ban điều hành

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ	08/6/2020
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	26/3/1972	Cử nhân kế toán – kiểm toán, quản trị kinh doanh	08/6/2020
3	Ông Trần Lê Quang	01/4/1974	Cử nhân kinh tế	08/6/2020

V. Kế toán trưởng

<i>Họ và tên</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm</i>
Bà Nguyễn Mai Hoa	18/11/1974	Cử nhân kinh tế	08/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Tuy chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty nhưng các thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành và Thư ký HĐQT công ty rất chú trọng đến công tác quản trị công ty. Nhiệm vụ kế hoạch và chương trình công tác được ban lãnh đạo công ty xây dựng tổng thể theo năm, thời gian thực hiện công việc – chỉ tiêu được cụ thể hàng quý và chi tiết từng tháng. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty rất thuận lợi cho công tác quản lý, lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty.

Hàng tháng, Ban TGD đều có báo cáo cho HĐQT, BKS kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong tháng cũng như đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này, giúp cho hoạt động của HĐQT và BKS được thuận lợi trong công tác theo dõi và chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD, hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, HĐQT và Ban TGD đã cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban KTNB, thư kí HĐQT, người quản trị công ty và đại diện uỷ quyền công bố thông tin tham gia khoá đào tạo về công tác kiểm soát của doanh nghiệp, cụ thể là chương trình đào tạo về kỹ năng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp hiện đại do Viện Tin học doanh nghiệp – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào tháng 4/2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
3	Vũ Bá Hoà		Ủy viên HĐQT độc lập			14/01/2023			Cổ đông nội bộ
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
5	Ông Trần Lê Quang		Ủy viên HĐQT Phó TGD kiêm Trưởng Ban KNTB			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
6	Ông Phạm Cảnh Toàn		Phó TGD			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
7	Bà Nguyễn Mai Hoa		KTT, người quản trị công ty			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
8	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
9	Bà Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
10	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS			03/6/2020			Cổ đông nội bộ
11	Bà Mẫn Minh Huệ		Phó Trưởng Ban KTNB			18/10/2021			Cổ đông nội bộ
12	Ông Đỗ Quang Trung		Ủy viên Ban KTNB			18/10/2021			Cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Ông Phạm Ngọc Anh Tài		Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
14	Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên		Đại diện uỷ quyền công bố thông tin			01/5/2023			Cổ đông nội bộ
15	Ông Nguyễn Hữu Tấn		Trưởng Phòng KH-KD			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
16	Bà Trần Thanh Thủy		Phó Trưởng Phòng KH-KD			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
17	Bà Trần Thị Mỹ		Phó Trưởng Phòng KH-KD			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
18	Bà Đặng Bảo Châu		Trưởng Phòng KDBL			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
19	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh		Phó Trưởng Phòng KDBL			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
20	Ông Trần Như Tuấn Quang		Trưởng Phòng KV			08/6/2020			Cổ đông nội bộ
21	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ			4/2010			Cổ đông lớn
22	Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương		Công ty có vốn góp			01/2013			Tổ chức có liên quan
23	Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa Vũng Tàu		Công ty có vốn góp			01/2011			Tổ chức có liên quan

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM	Chi nhánh Cổ đông lớn, được cổ đông lớn uỷ quyền	0100108543-006 Sở KH&ĐT TP. HCM	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM	Thường xuyên	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	
3	Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương	Công ty có vốn góp	3700622234 Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	88 Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, thiết bị dạy học,...	
4	Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa Vũng Tàu	Công ty có vốn góp	3500661123 Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT	237 Lê Lợi, Phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, thiết bị dạy học,...	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Chức vụ tại công ty niêm yết</i>	<i>Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Tên công ty con, công ty do tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát</i>	<i>Thời điểm giao dịch</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức / cá nhân</i>	<i>Người nội bộ đang là thành viên HĐQT, GD</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty</i>	<i>Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Bà Phùng Ngọc Hồng, Phó TGD	0100108543 Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM	Ông Nguyễn Thành Anh, Phó Giám đốc	0100108543-006 Sở KH&ĐT TP. HCM	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM	Thường xuyên	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, vật tư, cấp giấy phép xuất bản, thuê cơ sở vật chất,...	
3	Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương	Ông Phạm Cảnh Toàn, thành viên HĐQT	3700622234 Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	88 Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, thiết bị dạy học,...	
4	Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa Vũng Tàu	Ông Trần Lê Quang, Chủ tịch HĐQT	3500661123 Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT	237 Lê Lợi, Phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT	Thường xuyên	153/NQ-ĐHĐCĐ	Mua bán sản phẩm sách giáo dục, thiết bị dạy học,...	

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Chức vụ tại công ty niêm yết</i>	<i>Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Tên công ty con, công ty do tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát</i>	<i>Thời điểm giao dịch</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác:

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Chức vụ tại công ty niêm yết</i>	<i>Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Tên công ty con, công ty do tổ chức niêm yết nắm quyền kiểm soát</i>	<i>Thời điểm giao dịch</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>

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

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

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Phùng Ngọc Hồng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Ngọc Trung		NCLQ					
1.2	Nguyễn Phan Nguyễn		NCLQ					
1.3	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn		NCLQ					
1.4	Lý Thị Ngọc Yến		NCLQ					
1.5	Phùng Lý Hoa		NCLQ					
1.6	Phùng Lý Hương		NCLQ					
1.7	Phùng Lý Hà		NCLQ					
1.8	Phùng Lý Hằng		NCLQ					
1.9	Phùng Lý Hiền		NCLQ					
1.10	Phùng Ngọc Hồng		NCLQ					
1.11	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ					
1.12	Công ty cổ phần Học Liệu		NCLQ					
2	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT					
2.1	Mẫn Minh Huệ		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					
2.4	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					
2.5	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					
2.6	Nguyễn Thành Bát		NCLQ					
2.7	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					
2.8	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
2.9	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					
2.10	Mẫn Xuân Đức		NCLQ					
2.11	Nguyễn Thị Hải		NCLQ					
2.12	Mẫn Trường Giang		NCLQ					
2.13	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ					
2.14	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh		Công ty mẹ (chi nhánh)					
3	Vũ Bá Hoà		Ủy viên HĐQT độc lập					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
3.1	Vũ Bùi Biên		NCLQ					
3.2	Trần Thị Hằng		NCLQ					
3.3	Vũ Bá Tuấn		NCLQ					
3.4	Trần Thị Hải Dương		NCLQ					
3.5	Vũ Thị Minh Tân		NCLQ					
3.6	Nguyễn Khánh Nhân		NCLQ					
4	Đỗ Thị Mai Anh		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ					
4.1	Đỗ Huy Dân		NCLQ					
4.2	Trần Thị Vân		NCLQ					
4.3	Lê Đỗ Minh Hoàng		NCLQ					
4.4	Lê Đỗ Nhật Minh		NCLQ					
4.5	Đỗ Thị Kim Anh		NCLQ					
4.6	Đỗ Thị Thu Hương		NCLQ					
4.7	Đỗ Thị Mai Hương		NCLQ					
4.8	Đỗ Trần Tuấn Anh		NCLQ					
4.9	Nguyễn Văn Ân		NCLQ					
4.10	Trần Thế Quang		NCLQ					
4.11	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ					
5	Nguyễn Mai Hoa		KTT, Người quản trị công ty					
5.1	Nguyễn Tiến Công		NCLQ					
5.2	Nguyễn Tiến Đạt		NCLQ					
5.3	Nguyễn Thị Vân An		NCLQ					
5.4	Nguyễn Trung Hiếu		NCLQ					
5.5	Nguyễn Thị Thái		NCLQ					
6	Phạm Cảnh Toàn		Phó TGĐ					
6.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ					
6.2	Phạm Khánh Mai		NCLQ					
6.3	Phạm Đăng Khôi		NCLQ					
6.4	Phạm Văn Tám		NCLQ					
6.5	Trần Thị Chuyên		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
6.6	Phạm Trần Chung		NCLQ					
6.7	Đỗ Thị Hậu		NCLQ					
6.8	Phạm Xuân Thăng		NCLQ					
6.9	Lưu Thị Ngân		NCLQ					
6.10	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương		NCLQ					
7	Trần Lê Quang		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Trưởng Ban KTNB					
7.1	Lê Thị Bảy		NCLQ					
7.2	Lê Thị Tuyết Trinh		NCLQ					
7.3	Trần Lê Huy		NCLQ					
7.4	Trần Lê Hoàng		NCLQ					
7.5	Trần Thị Thu Thảo		NCLQ					
7.6	Trần Thị Thu Trúc		NCLQ					
7.7	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					
7.8	Trần Lê Trung		NCLQ					
7.9	Trần Lê Minh		NCLQ					
7.10	Trần Thị Thu Trang		NCLQ					
7.11	Từ Thị Mỹ Linh		NCLQ					
6.12	Lê Thị Tuyết Hạnh		NCLQ					
7.13	Nguyễn Việt Tuấn		NCLQ					
7.14	Hồ Ngọc Trí		NCLQ					
7.15	Trương Văn Hội		NCLQ					
7.16	Võ Văn Phong		NCLQ					
7.17	Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu		NCLQ					
8	Nguyễn Thanh Hữu		Trưởng BKS					
8.1	Lương Thúy Hằng		NCLQ					
8.2	Trần Thị Tuyết		NCLQ					
8.3	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ					
8.4	Trần Đại Lợi		NCLQ					
8.5	Nguyễn Thanh Hà		NCLQ					
8.6	Trần Thị Mai Song		NCLQ					
8.7	Nguyễn Thị Minh Tân		NCLQ					
8.8	Đoàn Văn Bản		NCLQ					



<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
8.9	Lương Văn Mai		NCLQ					
8.10	Nguyễn Thị Lê		NCLQ					
8.11	Lương Thị Giang		NCLQ					
8.12	Nguyễn Trọng Sơn		NCLQ					
8.13	Lương Thuý Nga		NCLQ					
8.14	Trần Quốc Dũng		NCLQ					
8.15	Lương Thuý Hiền		NCLQ					
8.16	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh		Công ty mẹ (chi nhánh)					
9	Mạc Thị Hồng Minh		Ủy viên BKS					
9.1	Mạc Văn Thành		NCLQ					
9.2	Trần Thị Sơn		NCLQ					
9.3	Mạc Thị Vân Trâm		NCLQ					
9.4	Ngô Lợi		NCLQ					
9.5	Mạc Văn Hùng Anh		NCLQ					
9.6	Mạc Thị Diệu Nguyên		NCLQ					
10	Phạm Duy Khánh		Ủy viên BKS					
10.1	Phạm Văn Minh		NCLQ					
10.2	Đỗ Thị Quế		NCLQ					
10.3	Phạm Thanh Tú		NCLQ					
10.4	Bùi Thị Thơ		NCLQ					
11	Mẫn Minh Huệ		Phó Trưởng Ban KTNB					
11.1	Mẫn Đức Xuân		NCLQ					
11.2	Nguyễn Thị Hải		NCLQ					
11.3	Mẫn Trường Giang		NCLQ					
11.4	Nguyễn Thành Anh		Ủy viên HĐQT					
11.5	Nguyễn Thành Nhân		NCLQ					
11.6	Nguyễn Thành Hưng		NCLQ					
10.7	Nguyễn Thành Vinh		NCLQ					
11.8	Nguyễn Quỳnh Mai		NCLQ					
11.9	Nguyễn Thành Bát		NCLQ					
11.10	Nguyễn Thị Năm		NCLQ					
11.11	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					
11.12	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
12	Đỗ Quang Trung		Ủy viên Ban KTNB					
12.1	Trần Thị Minh Ngọc		NCLQ					
12.2	Đỗ Quang Hiếu		NCLQ					
12.3	Đỗ Quang Khôi		NCLQ					
12.4	Đỗ Quang Hưng		NCLQ					
12.5	Tạ Thị Thắm		NCLQ					
12.6	Đỗ Thái Kiên		NCLQ					
12.7	Huỳnh Thị Ngà		NCLQ					
12.8	Trần Văn Tài		NCLQ					
12.9	Trần Thị Minh Châu		NCLQ					
12.10	Trần Thị Minh Phương		NCLQ					
12.12	Trần Văn Trí		NCLQ					
12.13	Trần Thị Minh Thuận		NCLQ					
12.14	Trần Văn Đức		NCLQ					
12.15	Trần Văn Minh		NCLQ					
13	Phạm Ngọc Anh Tài		Thư ký HĐQT					
13.1	Nguyễn Thị Minh Phương		NCLQ					
13.2	Nguyễn Thiên Đăng		NCLQ					
13.3	Phạm Ngọc Đăng Khoa		NCLQ					
13.4	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
13.5	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					
13.6	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					
13.7	Phạm Ngọc Thanh		NCLQ					
13.8	Hoàng Thị Bích Liên		NCLQ					
13.9	Phạm Ngọc Anh Tuấn		NCLQ					
13.10	Phạm Ngọc Anh Kiệt		NCLQ					
13.11	Nguyễn Hoàng Thuý Mai		NCLQ					
13.12	Phạm Vũ		NCLQ					
13.13	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		NCLQ					
13.14	Phạm Thị Nhã Hưng		NCLQ					
13.15	Phạm Ngọc Truyền		NCLQ					
13.16	Phạm Ngọc Chính		NCLQ					
13.17	Kim Thị Tuyết Nương		NCLQ					

99
 ƠN
 CỐ
 I VI
 GIÁ
 HIỆ
 PHÉ

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
13.18	Phạm Thị Bạch Huệ		NCLQ					
13.19	Trần Văn Sơn		NCLQ					
13.20	Nguyễn Phú Sỹ		NCLQ					
13.21	Võ Thị Kim Hằng		NCLQ					
14	Huỳnh Thị Mỹ Duyên		Đại diện uỷ quyền công bố thông tin					
14.1	Huỳnh Văn Cảnh		NCLQ					
14.2	Phạm Thị Ngọc Kiều		NCLQ					
14.3	Huỳnh Thị Mỹ Tiên		NCLQ					
14.4	Nguyễn Minh Vương		NCLQ					
14.5	Huỳnh Minh Tiên		NCLQ					
14.6	Đoàn Thị Bé Nhân		NCLQ					
14.7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương		NCLQ					
14.8	Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu		NCLQ					
15	Nguyễn Hữu Tấn		Trưởng Phòng KH-KD					
15.1	Lâm Văn Tài		NCLQ					
15.2	Lâm Thị Hồng Ngọc		NCLQ					
15.3	Nguyễn Thành Anh		NCLQ					
15.4	Nguyễn Hữu Tiên		NCLQ					
15.5	Nguyễn Hữu Thịnh		NCLQ					
15.6	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					
16	Trần Thanh Thủy		Phó Trưởng Phòng KH-KD					
16.1	Phạm Quốc Thống		NCLQ					
16.2	Phạm Trần Minh Hà		NCLQ					
16.3	Phạm Trần Minh Thu		NCLQ					
16.4	Phạm Ngọc Tường		NCLQ					
16.5	Thái Ngọc Hoàng		NCLQ					
16.6	Vũ Thị Hiếu		NCLQ					
16.7	Trần Thị Trinh		NCLQ					

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
16.8	Nguyễn Hải Long		NCLQ					
16.9	Trần Ngọc Toàn		NCLQ					
16.10	Ngô Thị Thêm		NCLQ					
17	Trần Thị Mỹ		Phó Trưởng Phòng KH-KD					
17.1	Vũ Bảo Huynh		NCLQ					
17.2	Vũ Thuy Hoàng Nguyên		NCLQ					
17.3	Vũ Trần Quân Bảo		NCLQ					
17.4	Trần Văn Xanh		NCLQ					
17.5	Nguyễn Thị Cúc		NCLQ					
17.6	Trần Văn Nhật		NCLQ					
17.7	Phan Thị Diệu		NCLQ					
17.8	Trần Thị Xiêm		NCLQ					
17.9	Trần Thị Thắm		NCLQ					
17.10	Nguyễn Văn Thịnh		NCLQ					
17.11	Bùi Thị Loan		NCLQ					
18	Đặng Bảo Châu		Trưởng Phòng KDBL					
18.1	Đặng Công Phương		NCLQ					
18.2	Võ Thị Như Lê		NCLQ					
18.3	Đặng Quốc Huy		NCLQ					
18.4	Trương Thị Thu Hường		NCLQ					
19	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Phó Trưởng Phòng KDBL					
19.1	Nguyễn Văn Mỹ		NCLQ					
19.2	Vũ Thị Thủy		NCLQ					
19.3	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ					
20	Trần Như Tuấn Quang		Trưởng Phòng KV					
20.1	Trần Như Hàm		NCLQ					
20.2	Lưu Thị Lý		NCLQ					
20.3	Trần Bảo Danh		NCLQ					
20.4	Trần Bảo Như		NCLQ					
20.5	Trần Thị Thu Hà		NCLQ					
20.6	Đào Tấn Thành		NCLQ					
20.7	Trần Thị Thu Thủy		NCLQ					
20.8	Mai Quang Thành		NCLQ					
20.9	Trần Như Tuấn Minh		NCLQ					

30-
T
L
ÉT
C
M
CHIA

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán</i>	<i>Chức vụ tại công ty</i>	<i>Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
20.10	Trần Thị Huệ Trang		NCLQ					
21	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Công ty mẹ					
22	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương		Công ty có vốn góp					
23	Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu		Công ty có vốn góp					
24	Công đoàn Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam		Tổ chức chính trị xã hội của công ty đại chúng					

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

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ</i>		<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>		<i>Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)</i>
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ</i>	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.



Phùng Ngọc Hồng