

Số: 15/NQĐHCD – SED

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 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 2024 số 14/BBĐHCD – SED ngày 22/04/2024;

## QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/04/2024, 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được tổ chức với sự tham gia của 18 đại biểu, đại diện cho 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm 54,5321% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.939.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 493.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,9339% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 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 *Jlgm*  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ HUY *[Signature]*



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **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 22 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : 231 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

#### PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Lãnh đạo NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM

2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Huy : Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Gia Lê : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Phương Mai : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Phong Yên : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đỗ Huy Kiên : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Chanh : Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Tuyết Minh : Thành viên BKS

4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Phương Mai : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Mai Ngọc Liên : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Bùi Thu Giang : Phó Tổng Giám đốc



- Ông Nguyễn Phong Yên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Lan Anh - Kế toán trưởng

#### 5. Đại biểu tham dự:

Các cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### 6. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

### PHẦN II: 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 mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2024, 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.
  - Vào lúc 08 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 16 đại biểu, đại diện cho 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2550% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là đủ điều kiện 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 Thư ký Đại hội: Bà Ngô Hoài Giang

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

#### 5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Đỗ Huy Kiên	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Phan Đặng Tấn Tài	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu

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.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### **PHẦN III: 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

*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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

*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 2023

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

**Nội dung 05:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

**Nội dung 06:** Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

*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 2024

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

**Nội dung 08:** Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

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



## **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

### ***I. Các ý kiến của cổ đông:***

1. Số dư hàng tồn kho tăng nhanh trong năm 2023, đề nghị Ban Điều hành giải thích nguyên nhân?
2. Công ty có góp vốn đầu tư cao ốc tại 104 Mai Thị Lựu (22 tỷ đồng), đề nghị Ban Điều hành cho biết thêm thông tin về tình hình kinh doanh và hiệu quả của khoản đầu tư này.
3. Trong bảng cân đối kế toán, số dư trích trước phí bản quyền, bản thảo khá lớn. Đề nghị Ban điều hành giải thích về nội dung này.
4. Thời điểm cuối năm 2023, Công ty có số dư tiền mặt khá cao. Công ty có kế hoạch dùng để trả nợ vay hoặc gửi tiết kiệm để tối ưu hiệu quả?
5. Đối với các khoản vay ngắn hạn của Công ty, tỉ lệ lãi suất là bao nhiêu?
6. Đề nghị bổ sung chỉ tiêu hàng tồn kho vào kế hoạch năm 2024.
7. Năm 2023 Công ty có quyết định truy thu thuế, đề nghị Ban điều hành giải thích về việc này. Như vậy quỹ khen thưởng của Ban Điều hành có điều chỉnh giảm?
8. Có thể thấy vốn chủ sở hữu đang trong hàng tồn kho, và nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh là vốn vay. Công ty có thể không chi trả cổ tức và dùng nguồn tiền này để phục vụ các hoạt động kinh doanh?

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

1. Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là sách giáo khoa, sách bổ trợ theo chương trình GDPT 2018. Năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức lại việc đấu thầu mua sắm vật tư và dịch vụ in vì thế việc cung cấp sách giáo khoa, sách bổ trợ cho Công ty bị chậm tiến độ, không đồng bộ. Tuy nhiên, để đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời sách giáo khoa, sách bổ trợ trước ngày khai giảng năm học mới tại các tỉnh phía Nam, Công ty bắt buộc phải dự trữ hàng tồn kho. Một yếu tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho năm 2023 là ảnh hưởng từ nguồn sách in lậu phát hành trên thị trường. Hàng tồn kho năm 2023 sẽ tiếp tục được tiêu thụ trong năm 2024.
2. Đối với dự án cao ốc văn phòng 104 Mai Thị Lựu: Công ty góp vốn đầu tư cho NXBGDVN để xây dựng và kinh doanh văn phòng cho thuê. Khoản đầu tư này hàng năm Công ty thu được lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.
3. Các khoản trích trước phí bản quyền liên quan đến chi phí bản quyền theo các hợp đồng đã kí kết với các Nhà xuất bản nước ngoài hoặc chi phí tổ chức bản thảo theo hợp đồng đã kí với công ty tổ chức bản thảo các sản phẩm sách Tiếng Anh. Trong quý 1/2024 Công ty đã tất toán xong các khoản trích trước này.
4. Số dư tiền mặt vào thời điểm cuối năm 2023 cao do giai đoạn cuối năm Công ty tập trung công tác thu hồi công nợ. Công ty có dùng một phần để gửi tiết kiệm, phần còn lại để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn và chi phí phải trả đầu năm 2024.
5. Về các khoản vay Ngân hàng: Hiện nay Công ty đang ký hợp đồng tín dụng với 3 Ngân hàng nước ngoài, lãi suất vay từ 4%-5%/năm.
6. Về đề nghị bổ sung chỉ tiêu hàng tồn kho vào kế hoạch năm 2024: Công ty ghi nhận ý kiến góp ý của cổ đông, trong năm 2024 Ban Điều hành sẽ có giải pháp kiểm soát tốt hàng tồn kho, đảm bảo số dư hàng tồn kho vào cuối năm 2024 thấp nhất có thể.

7. Đối với quyết định truy thu thuế trong năm 2023: Việc cơ quan thuế ra quyết định truy thu thuế là do có sự khác biệt trong ghi nhận chi phí giữa kế toán doanh nghiệp và thuế.

Đối với khoản thưởng Ban Điều hành cũng như thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính theo tỉ lệ % trên số lợi nhuận sau thuế, vì vậy khi lợi nhuận sau thuế giảm thì các khoản tiền thưởng và thù lao cũng giảm tương ứng.

8. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty là đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, vì vậy, Công ty tiếp tục duy trì mức cổ tức 15%. Mong các cổ đông ghi nhận những cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối với nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh, Công ty có thể cân đối được từ nguồn vốn lưu động và vốn vay từ các Ngân hàng.

## **PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Vào thời điểm biểu quyết, vào lúc 09 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **18** đại biểu, đại diện cho **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm **54,5321%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Trong đó:*

*Có 03 đại biểu (gồm: Ông Lê Huy, Bà Lê Phương Mai và Ông Đỗ Thành Lâm) có 2 phiếu biểu quyết:*

- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 8;*
- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 8.*

Tổng số tờ phiếu thu về: **21** đại diện cho **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

### **> Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 119.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3617% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6383%.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 119.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3617% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6383%

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 4.936.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0198% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3419% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6383%

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 4.939.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,7016% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 116.210 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 97,7016%

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3419% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6581%

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3419% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6581%

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 4.937.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6581% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3419% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 97,6581%.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam**

Số tờ phiếu được biểu quyết: 15 đại diện cho: 609.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 12,0549% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu thu về: 15 đại diện cho: 609.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 12,0549% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: 06 đại diện cho: 4.446.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,9451% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 609.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 493.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,9339% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 116.210 phiếu biểu quyết, chiếm: 19,0661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 80,9339%.

## **PHẦN V: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NXBGD VIỆT NAM**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

## **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Vào lúc 10 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 5.056.110 phiếu biểu quyết, chiếm 54,5321% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Ngô Hoài Giang – Thư ký Đại hội - 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 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
  - Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **5.056.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này 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 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGÔ HOÀI GIANG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**



**LÊ HUY**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024



## DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/BBDHCD ngày 22/04/2024).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
<b>Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam</b>					
1.	BÙI THU GIANG	9.200	9.200	-	Người nội bộ SED
2.	LÊ HUY	4.392.000	4.392.000	16.000	Đại diện vốn của Nhà XBGD Việt Nam
3.	LÊ PHƯƠNG MAI	73.600	25.000	48.600	Đại diện vốn của Nhà XBGD Việt Nam
4.	MAI NGỌC LIÊN	10.500	10.500	-	Người nội bộ SED
5.	NGUYỄN THỊ CHANH	7.900	7.900	-	Người nội bộ SED
6.	ĐỖ THÀNH LÂM	23.000	18.000	5.000	Thành viên HĐQT STC
	<b>Tổng</b>	<b>4.516.200</b>	<b>4.446.600</b>	<b>69.600</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

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)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00 thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 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>	Ban tổ chức
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>	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;</li><li>- Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>	Đoàn chủ tọa
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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li></ul>	Đoàn chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát
9h40 – 10h00	<b>Nội dung tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</li><li>- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li></ul>	Đoàn Chủ tọa/Trưởng ban Kiểm soát
10h00 – 10h30	<b>Phản thảo luận và biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Biểu quyết thông qua các tờ trình.</li></ul>	Đoàn chủ tọa



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)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	- Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	<b>Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Phát biểu của Đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký/ Đoàn chủ tọa

**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 2024**

### **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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Phương Nam.

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

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 21/03/2024 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;
  - 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.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, 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 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 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; 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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.
- o 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 có 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:**

- Có nội dung không theo quy định của Phiếu Biểu quyết 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 21/03/2024) 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% và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên 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).



## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- 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 Biên bản, Nghị Quyết hợp 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 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jgr*  
CHỦ TỊCH  
  
*[Signature]*  
LÊ HUY



Số: 07/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2023 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 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 như sau:

**PHẦN I****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023****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 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Nhân sự HĐQT hiện nay 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 Lê Phương Mai	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25.000	0,25%
4	Ông Nguyễn Phong Yên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0%
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT (từ ngày 14/4/2023)	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

phuongnam.edu.vn

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

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Huy	7/7	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	2/2	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Phong Yên	7/7	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	5/5	100%	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SED-HĐQT	14/02/2023	Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: thời gian, địa điểm, nội dung chương trình đại hội.
2	03/NQ-SED-HĐQT	24/3/2023	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm: Dự thảo chương trình, báo cáo, các tờ trình xin ý kiến Đại hội, Quy chế làm việc và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.
3	04/NQ-SED-HĐQT	24/3/2023	Phân công nhân sự tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	05/NQ-SED-HĐQT	07/4/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch công tác quý 2/2023.
5	06/NQ-SED-HĐQT	10/4/2023	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
6	07/NQ-SED-HĐQT	11/4/2023	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung, cập nhật tại thời điểm ngày 11/4/2023 gồm: Dự thảo chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT kèm theo các biểu mẫu, các tờ trình xin ý kiến Đại hội và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông.
7	21/NQ-SED-HĐQT	19/4/2023	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: tỉ lệ thực hiện 15%; ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2023; ngày thanh toán: 23/6/2023 .
8	23/NQ-SED-HĐQT	15/6/2023	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9	25/NQ-SED-HĐQT	03/7/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và kế hoạch công tác quý 3/2023. Thông qua chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.
10	26/QĐ-SED-HĐQT	07/7/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
11	28/NQ-SED-HĐQT	04/10/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và kế hoạch công tác quý 4/2023. Thông qua việc đổi tên phòng Khai thác - Thị trường thành phòng Biên tập - Xuất bản. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.
12	29/QĐ-SED-HĐQT	04/10/2023	Quyết định đổi tên phòng Khai thác - Thị trường thành phòng Biên tập - Xuất bản.
13	31/NQ-SED-HĐQT	29/12/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. Thông qua việc xây dựng lộ trình phát triển Công ty Phương Nam giai đoạn 2025-2030.





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

## 2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950	1.044	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	57,5	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 công tác điều hành của 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 2023 doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, thu nhập...Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong mọi lĩnh vực công tác: sản phẩm, marketing, truyền thông, 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 hiệu quả 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 2023, 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 2023, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ 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 2023, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành các công việc sau:

- ✓ 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.





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

- ✓ 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 2023, 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. Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và 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 2023, 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 đột xuất để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ 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 giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**



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

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 được chi tiết tại Khoản a, b Mục 36 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (trang 31, 32).

**8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**

Chi tiết tại Khoản c Mục 36 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (trang 33).





## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024 được dự báo là năm nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp: bất ổn chính trị tiếp diễn, rủi ro về thiên tai, dịch bệnh do biến đổi khí hậu; việc làm, thu nhập và đời sống khó khăn ...

Năm 2024 là năm cuối trong lộ trình 5 năm thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 với sách giáo khoa mới của 3 lớp cuối cấp 5,9,12. 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 đồng thời tổ chức tốt công tác tập huấn theo yêu cầu, đặc thù của từng địa phương để hỗ trợ giáo viên, học sinh trong công tác thi cử, đánh giá cuối cấp.

Căn cứ thực tế tình hình, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 trên cơ sở bám sát các mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

#### 2. Định hướng kế hoạch năm 2024:

- Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận phù hợp với giá sách giáo khoa phát hành trong năm học 2024-2025 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; duy trì mức cổ tức 15%.
- Phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào mảng sách tiếng Anh, sách mầm non, 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, học liệu thông minh 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.
- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh theo định hướng của Chính phủ và của ngành Giáo dục.



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

- Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng lộ trình phát triển Công ty Phương Nam giai đoạn 2025-2030.

### **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 hàng quý 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 đột xuất 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 thực hiện 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Jgn*  
**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) 36 300 702

phuongnam.edu.vn

Số: 08/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **A. Phần thứ nhất**

#### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Công ty Phương Nam), năm 2023 là năm thứ tư thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 với việc đưa sách mới các lớp 4,8,11 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 2023, Ban điều hành đã tập trung vào các công tác: Giữ vững thị phần, đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và cải tiến công tác quản trị điều hành. 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. Ngoài sách giấy, Công ty đầu tư vào mảng tài nguyên học liệu điện tử, hỗ trợ đồng hành cùng nhà trường, giáo viên, học sinh trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm cũng như các hoạt động chuyên môn. Công ty luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, năm 2023, Công ty phát triển mạnh kênh bán lẻ trực tuyến, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh, đặc biệt vào mùa cao điểm khai giảng năm học mới. Công tác truyền thông đã chủ động cung cấp thông tin liên quan đến sách giáo khoa đến công chúng một cách chuẩn mực, kịp thời và chính xác.

Kết quả, năm 2023, 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 2023 đã giao.



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

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Doanh thu, lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2023/2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950	1.044	907	110%	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52	57,5	51,6	110%	111%

### 2. Đầu tư:

#### a. Đầu tư tài chính :

Tính đến ngày 31/12/2023, 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 :

Từ năm 2021 đến nay, Công ty đã đưa vào vận hành kho Tân Phú Trung với diện tích đất là 12.572 m<sup>2</sup>, diện tích sàn sử dụng gần 8.400 m<sup>2</sup> 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. Về pháp lý, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp sổ hồng.

Kho Tân Phú Trung đã đáp ứng nhu cầu về kho bãi đối với hàng hóa và vật tư, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn hàng hóa lưu kho.

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

### 1. Nhân sự:

Tổng số nhân sự tại thời điểm 31/12/2023 là 116 người, trong đó nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên là 85 người, chiếm tỉ lệ 73%. Năm 2023, bộ máy phòng ban không có sự thay đổi, Công ty tiếp tục kiện toàn nhân sự 09 phòng chuyên môn và 01 nhóm Công nghệ thông tin.

Năm 2023, nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi. Tổng Giám đốc đã căn cứ tình hình thực tế, cập nhật và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho





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

từng thành viên, đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và tích cực triển khai các mảng công tác được phân công phụ trách, tham mưu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và công tác điều hành.

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 của CBNV.

Công tác nhân sự được quản lý theo hệ thống giao việc, báo cáo và giám sát. Kết quả công việc của từng vị trí được soát xét định kỳ hàng quý, là cơ sở để đánh giá nhân sự và đảm bảo hoàn thành kế hoạch hàng năm. Đối với các quy định của Nhà nước liên quan đến người lao động, Ban Tổng Giám đốc đã cập nhật kịp thời và đầy đủ đồng thời hàng năm thực hiện soát xét, sửa đổi bổ sung nội quy lao động cho phù hợp, đảm bảo môi trường làm việc nghiêm túc, công bằng, kỷ luật.

## **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. Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc, hội họp, hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Năm 2023, Công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị văn phòng, sửa sang làm mới, tạo dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp tại 02 địa điểm văn phòng (231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 và 133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8). Đối với 02 kho hàng hóa vật tư tại Tân Phú Trung và 100 Man Thiện, Công ty thường xuyên kiểm tra nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong PCCC và PCBL. Cửa hàng bán lẻ tại 231 Nguyễn Văn Cừ luôn được sắp xếp trưng bày khoa học, đẹp mắt để thuận tiện trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng.

## **3. Công tác quản trị:**

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị bằng việc cập nhật, hoàn thiện các phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương, hành chính, giao



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

việc và điều hành. Các công việc đã được triển khai, báo cáo kết quả thực hiện và kiểm soát công khai minh bạch trên hệ thống. Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành công việc mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng kịp thời và tiết kiệm chi phí. Chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành là xu thế tất yếu, Công ty sẽ tiếp tục duy trì, đầu tư cải tiến nâng cao hiệu quả của hệ thống trong những năm tiếp theo.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2023, 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 2023 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 2024

#### I. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

Bối cảnh tình hình năm 2024 được dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu. Hậu quả từ xung đột chính trị và biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra nhiều bất ổn về đời sống kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn về việc làm, tài chính, thu nhập người lao động. Với những dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi trong năm 2024, các doanh nghiệp tiếp tục phải nỗ lực vượt khó để duy trì và phát triển. Đối với ngành giáo dục, các mảng sách vẫn tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt trong 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 2024 là năm thứ năm và cũng là năm cuối cùng thực hiện lộ trình thay sách giáo khoa theo 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 cuối cấp 5,9,12. 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, học liệu thông minh.

– Phát triển và cung cấp hệ sinh thái tài nguyên phong phú, đặc biệt đối với môn Tiếng Anh, STEM để nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Công tác tập huấn theo hướng chuyên sâu và bám sát đặc thù từng địa phương. 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: chính sách, mô hình kinh doanh, bản quyền, thị trường... Triển khai công tác quản trị rủi ro sâu rộng trong toàn Công ty, theo chức năng nhiệm vụ từng phòng ban và từng vị trí công việc.

– 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 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.

– Xây dựng lộ trình phát triển Công ty Phương Nam giai đoạn 2025-2030.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024 :**

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, năm học 2024-2025, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, với mức giảm bình quân khoảng 10%. Vì vậy, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 được xây dựng trên cơ sở giá sách giáo khoa đã điều chỉnh giảm.



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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	1.031	
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	48,7	
3	Tỉ lệ cổ tức	%	15%	

❖ **Kết luận:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo doanh thu, lợi nhuận phù hợp với giá sách giáo khoa NXBGDVN đã điều chỉnh giảm. Để thực hiện được kế hoạch này, 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 2024, 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

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

phuongnam.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*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 2023 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:**

**1.1 Nhân sự ban kiểm soát:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2023 là 03 thành viên.

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

### **1.2 Các cuộc họp Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định điều lệ tổ chức của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện 5 cuộc họp định kỳ. Nội dung các cuộc họp là trao đổi và thống nhất các nội dung:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch công tác quý 2/2023.

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm quý 3/2023.

Kết quả kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm quý 4/2023.

Kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh và các công tác trọng tâm năm 2024.

Thống nhất kết quả thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm, thống nhất các nội dung báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và công tác khác.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát do Trưởng ban triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.

### **1.3 Tổng kết hoạt động ban kiểm soát:**

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 2023 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 2023:**

– 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.

– Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023 được chi tiết tại Khoản a, b Mục 36 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (trang 31, 32).



– Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

### Tình hình tài chính của Công ty năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>VND</b>
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>428.718.041.055</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	78.267.307.155
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	58.543.523.508
4	Hàng tồn kho	284.119.977.038
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.787.233.654
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>104.530.253.740</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	22.555.009.898
2	Tài sản cố định	57.123.397.601
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	24.026.766.241
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>533.248.295.095</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>VND</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>236.089.840.210</b>
1	Nợ ngắn hạn	236.089.840.210
2	Nợ dài hạn	0
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>297.158.454.885</b>
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	172.691.066.328
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.886.452.483
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.467.207.426
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>533.248.295.095</b>

## Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.163.849.984
2	Giá vốn hàng bán	781.034.714.550
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>260.126.135.434</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.551.421.806
5	Chi phí tài chính	5.947.965.698
6	Chi phí bán hàng	129.220.716.088
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.620.608.665
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	<b>57.891.266.789</b>
9	Thu nhập khác	41.151.853
10	Chi phí khác	426.025.113
11	Lợi nhuận khác	<b>(384.873.260)</b>
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>57.506.393.529</b>
13	Lợi nhuận sau thuế	<b>41.197.424.439</b>

### 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 2023, 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 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023:**

–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.

–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.

– Công tác truyền thông được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp tạo hình ảnh tốt cho doanh nghiệp, hỗ trợ ngành giáo dục, như tặng sách tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho giáo viên vùng sâu, vùng xa.

–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 2023 là năm tiếp theo của lộ trình thực hiện việc thay sách lớp 4, lớp 8, lớp 11 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 2023 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, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:**

Chi tiết tại khoản mục c Mục 36 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (trang 33), tổng thù lao của Ban Kiểm soát là: 118.801.522 đồng, trong đó:

- Ông Đỗ Huy Kiên : 58.500.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Chanh : 34.801.522 đồng
- Bà Lê Thị Tuyết Minh : 25.500.000 đồng

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:**

- 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024. 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

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

phuongnam.edu.vn

Số: 09/TTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

(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 2023 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 12 tháng 03 năm 2024.

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

phuongnam.edu.vn

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

Số: 10/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- 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 2023 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- 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 2023, 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 2024:**

- Tổng doanh thu : 1.031 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 48,7 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



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/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

- 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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. Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (trang 33).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024 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



LÊ HUY

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024





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: 12/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024



## TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

**Báo cáo tài chính năm 2024**

- 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 2024 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024



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/TTTr-SED

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam hoặc Đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ủy quyền hoặc các công ty liên quan trong hệ thống công ty mẹ - công ty con trong hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt 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;
- 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 2023 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

---

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024



đồng biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch kể từ năm 2024 trở đi giữa Công ty và (a) NXBGDVN (Mã số thuế 0100108543) hoặc (b) Đơn vị hạch toán phụ thuộc được 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 như sau:

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các tổ chức liên quan có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất. (danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo).

- Nội dung giao dịch: tổ chức bán 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.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của 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, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

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



LÊ HUY



**DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CHẤP THUẬN**

*(Đính kèm Tờ trình số 13/TTr-SED ngày 22/4/2024 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN của các đơn vị trực thuộc hoặc chung công ty đầu tư với SED	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hà Nội;	Thành viên Công ty	0100108543-016	Năm 2024	Lịch, Sách tham khảo	1,000,000,000
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;	Thành viên Công ty	0100108543-006	Năm 2024	GT, sách, lịch, Sách giáo khoa, vật tư, phí QLXB	800,000,000,000
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng;	Thành viên Công ty	0100108543-004	Năm 2024	Lịch, Thiết bị	500,000,000
4	Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ;	Thành viên Công ty	0100108543-017	Năm 2024	Lịch, khác, Phí QLXB	500,000,000
5	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con	1801122682	Năm 2024	Sách, Lịch, Sách	15,000,000,000
6	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	Công ty con	0401345925	Năm 2024	Sách	500,000,000
7	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam (1)	Công ty con	0309902130	Năm 2024	Sách, Khác	8,000,000,000
8	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh (1)	Công ty con	0301325347	Năm 2024	Sách, Lịch, Sách, TB	280,000,000,000
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Phổ thông Công nghệ giáo dục	Công ty con	0104755693	Năm 2024	VHGT	1,000,000,000





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN của các đơn vị trực thuộc hoặc chung công ty đầu tư với SED	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
10	Công ty Cổ phần Học liệu	Công ty con	0303357513	Năm 2024	Sách, vật tư	11,000,000,000
11	Công ty Cổ phần Sách Dân tộc	Cty liên kết	0102112993	Năm 2024	Lịch	500,000,000
12	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (1)	Cty liên kết	0104546308	Năm 2024	Sách, Thiết bị	3,000,000,000
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (1)	Cty liên kết	0103488607	Năm 2024	CP Biên Tập	3,000,000,000
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (1)	Cty liên kết	0400568767	Năm 2024	Sách, lịch , Sách	15,000,000,000
15	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	Cty liên kết	4100259437	Năm 2024	Sách	500,000,000
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (1)	Cty liên kết	0102222393	Năm 2024	Sách, Sách, TCBT	60,000,000,000
17	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	Cty liên kết	3400393632	Năm 2024	Sách	15,000,000,000
18	Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Cần Thơ	Cty liên kết	1800561415	Năm 2024	Sách	15,000,000,000
19	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng	Cty liên kết	0400820102	Năm 2024	CP Biên Tập	500,000,000
20	Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (1)	Cty liên kết	0102365521	Năm 2024	Lịch	500,000,000
21	Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định	Cty liên kết	0307496966	Năm 2024	Sách, CP Biên tập	30,000,000,000
22	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản giáo dục	Cty liên kết	0105389898	Năm 2024	Sách, Sách	5,000,000,000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN của các đơn vị trực thuộc hoặc chung công ty đầu tư với SED	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
23	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (1)	Cty liên kết	0400463362	Năm 2024	Sách	500,000,000
24	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bến Tre	Cty liên kết	1300377802	Năm 2024	Sách	60,000,000,000
25	Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (1)	Cty liên kết	0101493714	Năm 2024	Sách, Sách	1,000,000,000
26	Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI	Cty liên kết	0102137109	Năm 2024	Thiết bị	500,000,000
27	Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học KonTum	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	6100201896	Năm 2024	Sách	500,000,000
28	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên	Khoản đầu tư khác trên 10% vốn	5600101231	Năm 2024	Sách	500,000,000
29	Công ty Cổ phần Sách - TB Vĩnh Long	Khoản đầu tư khác dưới 10%	1500408582	Năm 2024	Sách	45,000,000,000
30	Công ty cổ phần Sách & TBTH Ninh Thuận	Khoản đầu tư khác dưới 10%	4500235670	Năm 2024	Sách	3,000,000,000
31	Công ty Cp Sách TBGD Bình Dương	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3700622234	Năm 2024	Sách	10,000,000,000
32	Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty liên kết của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	3500661123	Năm 2024	Sách	15,000,000,000





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với NXBGDVN của các đơn vị trực thuộc hoặc chung công ty đầu tư với SED	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)
33	CTCP Sách và Thiết bị Bình Định	Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	4100259437	Năm 2024	Sách	500,000,000